



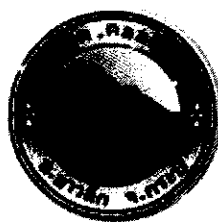
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 51,503,538.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,182,207.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,451,568.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 93,612.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,543,953.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	91,007.54 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	98,352.91 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	329,282.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	444,225.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	145,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,408,795.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,026,790.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 42,025.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,734,222.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,484,990.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,831,434.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,981,274.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	297,730.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,138,794.03 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 42,025.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,329,925.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

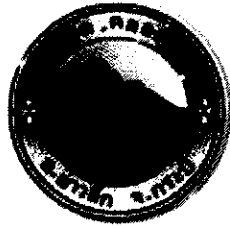
1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	91,007.54	773,500.00	210,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	98,352.91	114,700.00	240,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	329,282.38	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	444,225.00	355,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	145,500.00	951,000.00	163,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,108,367.83	2,495,200.00	1,514,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,408,795.44	14,766,800.00	14,318,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,408,795.44	14,766,800.00	14,318,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,026,790.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,026,790.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวม	28,543,953.27	31,862,000.00	30,132,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,484,990.00	6,120,580.00	7,068,280.00
งบบุคลากร	8,831,434.00	11,618,340.00	12,004,630.00
งบดำเนินงาน	5,981,274.01	9,675,720.00	7,442,090.00
งบลงทุน	297,730.00	2,283,360.00	1,554,200.00
งบเงินอุดหนุน	2,138,794.03	2,164,000.00	2,063,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,734,222.04	31,862,000.00	30,132,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,039,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,386,930
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	428,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,405,680
แผนงานการพาณิชย์	1,383,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,068,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,132,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,068,280	7,068,280
งบกลาง	7,068,280	7,068,280

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	3,845,410	570,960	1,685,940	214,560	6,316,870
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,799,490	0	0	0	1,799,490
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,045,920	570,960	1,685,940	214,560	4,517,380
งบดำเนินงาน	1,969,000	48,000	340,000	0	2,357,000
ค่าตอบแทน	360,000	48,000	120,000	0	528,000
ค่าใช้สอย	994,000	0	110,000	0	1,104,000
ค่าวัสดุ	330,000	0	80,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	285,000	0	30,000	0	315,000
งบลงทุน	346,000	0	0	0	346,000
ค่าครุภัณฑ์	200,400	0	0	0	200,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,600	0	0	0	145,600
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	20,000
รวม	6,180,410	618,960	2,025,940	214,560	9,039,870

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		0	359,640	0	359,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	359,640	0	359,640
งบดำเนินงาน		0	0	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		0	0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
รวม		50,000	359,640	40,000	449,640

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		233,760	2,769,480	3,003,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		233,760	2,769,480	3,003,240
งบดำเนินงาน		0	2,628,090	2,628,090
ค่าตอบแทน		0	223,000	223,000
ค่าใช้สอย		0	1,264,350	1,264,350
ค่าวัสดุ		0	1,140,740	1,140,740
งบเงินอุดหนุน		0	1,755,600	1,755,600
เงินอุดหนุน		0	1,755,600	1,755,600
รวม		233,760	7,153,170	7,386,930

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		370,440	370,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		370,440	370,440
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	300,000
	รวม	670,440	670,440

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	190,000	410,000
ค่าใช้จ่าย		190,000	190,000	380,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	18,000	18,000
เงินอุดหนุน		0	18,000	18,000
รวม		220,000	208,000	428,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		629,640	1,161,840	1,791,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		629,640	1,161,840	1,791,480
งบดำเนินงาน		356,000	50,000	406,000
ค่าตอบแทน		85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย		60,000	50,000	110,000
ค่าวัสดุ		210,000	0	210,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		979,000	229,200	1,208,200
ค่าครุภัณฑ์		979,000	0	979,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	229,200	229,200
รวม		1,964,640	1,441,040	3,405,680

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		162,960	162,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		162,960	162,960
งบดำเนินงาน		1,121,000	1,121,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		366,000	366,000
ค่าวัสดุ		600,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		1,383,960	1,383,960

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

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 30,132,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,132,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,039,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,386,930
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	670,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	428,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,405,680
แผนงานการพาณิชย์	1,383,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,068,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,132,800

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองยาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองยามีนหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม).....

(นายตัน ไทรจีน)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อนุมัติ
(ลงนาม).....

(นายสมยศ ณ นคร)

ตำแหน่ง นายอำเภออ่าวลึก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	499,506.96	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,276.00	6,086.60	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	35,071.42	400,000.00	-62.50 %	150,000.00
ภาษีป้าย	3,500.00	3,400.00	3,400.00	105.88 %	7,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
อากรรังนกอีแอ่น	81,276.11	46,449.52	370,000.00	-86.49 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	601,559.07	91,007.54	773,500.00		210,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการฉายสุรา	378.30	1,076.70	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	355.00	2,196.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	560.00	400.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,520.00	160.00	500.00	4,900.00 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	800.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	232,200.00	79,519.71	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	14,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	0.00	200.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	248,413.30	98,352.91	114,700.00	240,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	356,517.54	329,282.38	300,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	356,517.54	329,282.38	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	385,010.00	444,225.00	350,000.00	600,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	385,010.00	444,225.00	355,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	97,000.00	101,000.00	950,000.00	150,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	44,500.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,000.00	145,500.00	951,000.00	163,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	570,422.15	556,424.11	400,000.00	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,809,637.05	7,255,518.39	8,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,772,579.29	1,766,758.17	2,000,000.00	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,664.64	269,743.75	300,000.00	300,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	3,387,028.58	2,932,458.88	3,500,000.00	3,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,538.59	47,450.40	38,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,894.03	26,070.74	25,000.00	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	533,268.00	552,321.00	500,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,050.00	2,500.00	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	100.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	100.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,168,542.33	13,408,795.44	14,766,800.00	14,318,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,435,629.00	14,026,790.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,435,629.00	14,026,790.00	14,600,000.00	14,300,000.00
รวมทุกหมวด	29,292,671.24	28,543,953.27	31,862,000.00	30,132,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,132,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	210,100 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	240,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	600,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	163,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	13,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,318,200 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ตั้งประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,300,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,181	110,193	160,000	143,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,672	5,225	8,000	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,807,300	3,822,500	4,168,800	4,515,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	805,600	813,600	904,800	890,400
เงินสำรองจ่าย	844,971	489,856	1,119,740	1,117,024
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นฐาน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	316,656
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	76,302	76,680	77,000	77,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	164,636	166,936	345,240	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,816,662	5,484,990	6,783,580		7,068,280
รวมงบกลาง	5,816,662	5,484,990	6,783,580		7,068,280
รวมงบกลาง	5,816,662	5,484,990	6,783,580		7,068,280
รวมแผนงานงบกลาง	5,816,662	5,484,990	6,783,580		7,068,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	495,840	495,840	495,840	0 %	495,840
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	38,400	38,400	0 %	38,400
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	38,400	38,400	0 %	38,400
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	82,560	82,560	0.11 %	82,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,144,200	1,144,200	1,144,200	1,144,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,799,400	1,799,400	1,799,400	1,799,490
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,588,310	1,737,720	1,859,000	1,422,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	101,630	94,740	85,000	85,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,820	697,980	717,000	388,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,610	49,980	48,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,517,370	2,703,420	2,835,000	2,045,920
รวมงบบุคลากร	4,316,770	4,502,820	4,634,400	3,845,410
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,300	120,100	121,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	92,000	160,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,750	6,525	50,000	0
รวมค่าตอบแทน	129,050	218,625	341,000	360,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,304	105,334.5	100,000	100,000
ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	66,000	66,000	72,000	72,000
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	72,000	88,000	96,000	96,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	87,742	96,000	96,000	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500	2,000	40,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายจัดทำ ข้อมูลหมู่บ้านเพื่อใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	3,000	1,000	10,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ อบต.	9,000	9,000	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,292	67,914.86	200,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,473.72	51,568.66	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,311.72	486,818.02	749,000	994,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	69,804	92,580	95,000	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,405	5,000	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,735	10,408	25,000	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400	12,800	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,720	122,740	150,000	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,400	5,780	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	261,059	245,713	355,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	176,081.62	165,836.37	170,000	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,420	6,420	12,000	12,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,107	509	3,000	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,670	86,670	100,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	270,278.62	259,435.37	285,000	285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,116,699.34	1,210,591.39	1,730,000	1,969,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	3,500	0	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	11,000	0	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	4,500	0	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	90,400
จัดซื้อชุดไฟฟ้ารับแจก	0	0	29,000	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล	0	0	5,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบนก ประสงค์	0	1,380	0	0 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	21,900	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	17,150	7,500	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	3,000	0	5,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง	35,550	0	75,650	32.19 %
ครุภัณฑ์				
รวมค่าครุภัณฑ์	38,550	59,430	159,650	200,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต.คลอง ยา	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	1,415,360	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,415,360	145,600
รวมงบลงทุน	38,550	59,430	1,575,010	346,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,472,019.34	5,772,841.39	7,939,410	6,180,410
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	221,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	570,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	570,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	618,960

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,140	310,314	989,000	1,016,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,995	544,040	568,400	546,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,545	56,020	51,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,680	910,374	1,671,700	1,685,940
รวมงบบุคลากร	603,680	910,374	1,671,700	1,685,940
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,820	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,820	0	19,000		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,600	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าระบบ cloud sever แบบแชร์ทรัพยากรระบบร่วมกัน	30,000	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	61,220	79,670	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,337	6,072	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	95,557	89,342	160,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,314	29,997	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000	4,000	6,000	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,400	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,705	39,834	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	70,419	73,831	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	1,085	42,373	60,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,085	42,373	60,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	182,881	205,546	319,000	340,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	12,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	26,800	0	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ปานเปิด	0	11,000	5,500	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	54,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	5,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์	0	0	20,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,800	148,100	0
รวมงบลงทุน	0	37,800	148,100	0
รวมงานบริหารงานคลัง	786,561	1,153,720	2,138,800	2,025,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	214,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	214,560
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	214,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,258,580.34	6,926,561.39	10,078,210	9,039,870

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	146,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	213,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	359,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	359,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร	21,114	0	40,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	96,729	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	21,114	96,729	40,000	0
รวมงบดำเนินงาน	21,114	96,729	40,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,114	96,729	40,000	359,640
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000
รวมงานจราจร	0	0	0	40,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	21,114	96,729	40,000	449,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,837,800	1,836,800	2,086,000	-88.79 % 233,760
เงินวิทยฐานะ	0	0	196,000	-100 % 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,380	475,360	968,000	-100 % 0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,580	18,440	21,300	-100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,324,760	2,330,600	3,271,300	233,760
รวมงบบุคลากร	2,324,760	2,330,600	3,271,300	233,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	29,000	-100 % 0
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,595	77,112	100,000	-100 % 0
โครงการจัดงานวันเด็ก	124,575	121,786	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	129,170	198,898	130,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,000	20,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	20,000	50,000	0
รวมงบดำเนินงาน	129,170	218,898	209,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	11,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	11,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,453,930	2,560,498	3,480,300	233,760
งานระดับก่อนนั้เรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	618,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	31,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	17,500	0	2,769,480
รวมงบบุคลากร	0	17,500	0	2,769,480
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	92,300	94,150	75,000	0
รวมค่าตอบแทน	92,300	94,150	75,000	223,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	385,540	385,000	449,970	413,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรายขาว	387,182	349,800	343,000	334,425
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยา	417,500	424,200	436,100	416,745
รวมค่าใช้จ่าย	1,190,222	1,159,000	1,229,070	1,264,350
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	1,110,740
ค่าอาหารเสริม (นม)	510,567.2	530,204.4	1,261,650	0
รวมค่าวัสดุ	510,567.2	530,204.4	1,261,650	1,140,740
รวมงบดำเนินงาน	1,793,089.2	1,783,354.4	2,565,720	2,628,090
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาแก้ว	492,000	524,000	562,000	600,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองยา	223,000	192,000	188,000	205,800
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสหกรณ์นิคมอำเภอลี้ 2	879,000	958,000	958,000	936,600

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสหกรณ์ นิคมอ่าวลึก 3	82,000	55,000	36,000	12,600
รวมเงินอุดหนุน	1,676,000	1,729,000	1,744,000	1,755,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,676,000	1,729,000	1,744,000	1,755,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,469,089.2	3,529,854.4	4,309,720	7,153,170
รวมแผนงานการศึกษา	5,923,019.2	6,090,352.4	7,790,020	7,386,930
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออกและปวดข้องูลาย	0	48,765	50,000	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	11,740	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,505	100,000	0

คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คำวิสัย				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,300	22,050	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	16,300	22,050	30,000	0
รวมงบดำเนินงาน	16,300	82,555	130,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการพระราชดำริรักษาสถาณสุข	0	120,000	120,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	16,300	202,555	250,000	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกปอดชั้ยุงลาย	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,300	202,555	250,000	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	396,060	575,440	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,655	316,340	628,640	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,485	43,340	100,500	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	835,920	797,740	1,389,180	0
รวมงบบุคลากร	835,920	797,740	1,389,180	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,500	123,750	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,670	9,300	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	111,170	133,050	125,000	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,000	10,000	-100 %
ค่าจ้างออกแบบแปลน	0	0	100,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,080	69,201	100,000	-100 %
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง(ค่า k)	0	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,721	7,309	10,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	51,801	100,510	270,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,278	13,675	15,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,600	2,000	100,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%) ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,830	43,154	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	40,708	58,829	215,000	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	769	1,000	1,000	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	769	1,000	1,000	0
รวมงบดำเนินงาน	204,448	293,389	611,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	42,300	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารหีบหีบเปิด	0	11,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	35,000	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	34,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	25,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,900	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	9,900	52,900	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	150,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	17,400	5,700	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,900	0	0 %
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED	2,700	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพาร์มแทรกเตอร์	0	0	150,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	93,900	124,500	408,300	0
รวมงบลงทุน	93,900	124,500	408,300	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,134,268	1,215,629	2,408,480	0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,134,268	1,215,629	2,408,480	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	146,700	-100 %
				0

รับพิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	168,000	0
รวมงบบุคลากร	0	0	168,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	168,000	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	370,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	370,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	50,000	50,000
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน	0	0	50,000	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคลองยา	0	0	50,000	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลคลองยา	0	0	100,000	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	5,000	50,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	275,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	275,000	300,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนทุนแม่บ้าน	10,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	0	275,000	670,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	443,000	670,440
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคล่องยกเกมส์	0	0	0	100,000
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ	83,655	95,400	100,000	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,655	95,400	100,000	190,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	83,655	95,400	130,000	220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	83,655	95,400	130,000	220,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ออกต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานรักอำเภอ	39,795	33,375	0	100 %	30,000
โครงการงานลอยกระทง	117,680	114,600	84,350	-5.16 %	80,000
โครงการรณรงค์ด้านผู้สูงอายุ	89,104	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,579	147,975	84,350		190,000
รวมงบดำเนินงาน	246,579	147,975	84,350		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรักอำเภอ	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0		18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	296,579	147,975	84,350		208,000
รวมแผนงานงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	380,234	243,375	214,350		428,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	629,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	629,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	85,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
				10,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000
รวมคำวิสัย	0	0	0	210,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	356,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ค่าจัดซื้อบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	829,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพาร์ทแทรกเตอร์	0	0	0	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	979,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	50,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	979,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	50,000	1,964,640
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	292,800

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	730,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,161,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,161,840
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เดิมาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างออกแบบแปลน	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4	0	0	0	179,200
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	229,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	229,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	1,441,040
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	50,000	3,405,680
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการประปา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,360	236,400	467,760	138,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	72,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,360	272,400	539,760	162,960
รวมงบบุคลากร	267,360	272,400	539,760	162,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,580	10,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,580	10,000	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	30,000	40,000	40,000
ค่าจ้างพนักงานผลิตน้ำประปา	0	0	96,000	96,000

ค่าจ้างพนักงานผลิตน้ำประปา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,420	40,000	-25 % 30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,615	134,242	250,000	-20 % 200,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,615	170,662	426,000	366,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,500	187,738	150,000	0 % 150,000
วัสดุก่อสร้าง	214,911	356,357.5	430,000	0 % 430,000
วัสดุอื่น	19,200	19,200	20,000	0 % 20,000
รวมค่าวัสดุ	322,611	563,295.5	600,000	600,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,154,750.8	1,110,298.72	1,500,000	-90 % 150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,154,750.8	1,110,298.72	1,500,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,620,976.8	1,846,836.22	2,536,000	1,121,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อถึงไฟเบอร์กลาส	0	0	93,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	0	0	27,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิล	0	0	7,100	-100 %
จัดซื้อถังสารเคมี	0	0	10,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	137,600	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 4 หลัง อบต.คลองยา	0	65,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	65,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	65,000	137,600	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก	0	289,794.03	591,000	-100 %
				0

วันพิมพ์ : 7/9/2564 13:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าวลึก	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	289,794.03	591,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	289,794.03	591,000		100,000
รวมงานกิจกรรมการประปา	1,888,336.8	2,474,030.25	3,804,360		1,383,960
รวมแผนงานงานการพาณิชย์	1,888,336.8	2,474,030.25	3,804,360		1,383,960
รวมทุกแผนงาน	21,448,514.34	22,734,222.04	31,862,000		30,132,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,132,800 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,068,280 บาท
งบกลาง	รวม	7,068,280 บาท
งบกลาง	รวม	7,068,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	143,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5

ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินให้กับประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

4,515,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษี

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวัน

ที่ 30 ตุลาคม 2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่ม

เติม

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

890,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

1,117,024 บาท

เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 /ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล คลองยา	จำนวน	77,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา 40%

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	316,656 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท.

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5 /ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,180,410 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,845,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,799,490 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	495,840 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา เดือนละ 19,680.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 236,160.- บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 2 คนๆละ 10,820 .-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 259,680.- บาท		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือนๆละ 1,600 .-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 2 คนๆละ 12 เดือน ๆละ 800 .-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือนๆละ 1,600 .-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 2 คน ๆละ 12 เดือนๆละ 800 .-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	82,650 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือนๆ
ละ 6,800.-บาท เป็นเงิน 82,560.-บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,144,200 บาท
--	-------	---------------

- 1.เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือน ๆละ 10,820
.-บาท เป็นเงิน 129,200.-บาท
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือนๆละ 8,850
.-บาท เป็นเงิน 106,200.-บาท
- 3.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 10 คนๆละ 12 เดือนๆ
ละ 6,880.-บาท เป็นเงิน 825,600.-บาท
- 4.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือน ๆละ 6,880
.-บาท 82,560.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,045,920 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,422,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ,นักบริหารงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงาน
ธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,000 บาท
--	-------	------------

- 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบลตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต)
- 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนักบริหารงาน อบต
. จำนวน 12 เดือนๆละ 7,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ตำแหน่งนักบริการงานอบต. จำนวน 12 เดือนๆละ 7,000.-บาท		
เป็นเงิน 84,000.-บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500.-บาท		
เป็นเงิน 42,000.-บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	388,920 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,969,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด) 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เงินรางวัล ฯลฯ จำนวน 120,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น, ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562, ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่าย	รวม	994,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา	จำนวน	72,000 บาท
--	-------	------------

ค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือนๆละ 6,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5136 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยและภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือน ละ 8,000.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 96,000 บาท

ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา จำนวน 12 เดือน ละ 8,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเช่นถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website) ค่าจ้างที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟว่งภายในและโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข 0023.5/ว 2681 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจงาน ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนประชาคมตำบลมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่		
ค่าใช้จ่ายจัดหา ข้อมูลหมู่บ้านเพื่อใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ เช่นวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่นๆที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การของประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดตลปปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ แก่ผู้นำต่างๆ สมาชิก เจ้าหน้าที่และบุคคลผู้นำชน ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยจัดเป็นค่าอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 66 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และกรณีอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นายอำเภอ คณะกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่นรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ภายในภายนอกที่ทำการหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้สอยในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และหรืออยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น แปรง ถู ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาสุขภัณฑ์ ถังน้ำ กะละมัง ช้อน จาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคลของอบต. เช่นแบตเตอรี่ หัวเทียน กระজมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการใช้กับรถส่วนบุคคลและครุภัณฑ์ของ อบต. เช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระจดาข เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แม่แมอริ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เครื่องบันทึกข้อมูล หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจำแนกประเภท		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาและอาคารหรือสถานที่ต่างๆที่ อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเหมาหมายเลขและค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์พื้น ฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย บัตร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งระบบเครือข่ายสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง		
งบลงทุน	รวม	346,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ใบ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	90,400 บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องสำหรับติดที่ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา รายละเอียดตาม มาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบLCDหรือ LED

ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน

ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น

วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ

ประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน

เกิน 5,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม	145,600 บาท
-----	-------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต.คลองยา	จำนวน	145,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต. จำนวน 1 ป้าย ราย

ละเอียดยตามแบบแปลนที่กำหนด

งบเงินอุดหนุน

รวม	20,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุน

รวม	20,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

อุดหนุนอำเภออ่าวลึก เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	618,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	570,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	570,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	349,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนัก วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	221,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	48,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้ รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,025,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,685,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,685,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,016,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลังและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง, นักวิชาการจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบลตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 12 เดือนๆละ 3,500.-บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	546,360 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 1 ตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ		

งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 และระเบียบ สังกการ กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทำป้ายไวน์ล ค่าจ้างทำสื่อโฆษณา ประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5136 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าระบบ cloud sever แบบแชร์ทรัพยากรระบบร่วมกัน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าระบบ cloud sever แบบแชร์ทรัพยากรระบบร่วมกันเพื่อใช้ในการเช่าระบบ cloud server แบบแชร์กระจายร่วมกัน โดยติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินLTAX 3000		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่นรถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ดับเบิลยูเอ็มซีสำหรับเครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ บัตร ฯลฯ		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	214,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	214,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	214,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	214,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนัก วิชาการตรวจสอบภายในโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
อุดหนุนอำเภออ่าวลึก เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	359,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	359,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	359,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	146,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งเจ้า พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	213,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ		
งานจราจร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ และภายในตำบลคลอง ยา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. .2561-2565) หน้า 22 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	233,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	233,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	233,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	233,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนัก
วิชาการศึกษาโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,153,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,769,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,769,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,909,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ตำบลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตำบลประจำปี ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2558

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการของพนักงาน ครู ตำแหน่ง ครู คศ.2 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงิน ประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	618,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,628,090 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	223,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบ ต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและคณะกรรมการอื่นๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้ รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน		

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,264,350 บาท
---------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดค่าพาหนะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4		

โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อื่นๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และมีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)หน้า 2 ลำดับที่ 1		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	413,180 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนค่ารายหัวเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 5		
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรายขาว	จำนวน	334,425 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรายขาว จำนวน 245 วัน ๆ ละ 20.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 3		
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยา	จำนวน	416,745 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยา จำนวน 245 วัน ๆ ละ 20.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	1,140,740 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ เครื่องเขียนต่างๆเพื่อปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,110,740 บาท
---------------------	-------	---------------

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาทประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง ไม้กวาด เชิง แก้วน้ำ แก้วกาแฟ มีด กระจก น้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ขาม ซ้อน ถังแก๊ส ฯลฯที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,080,736.80 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924ลงวันที่ 8

กรกฎาคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,755,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,755,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาแก้ว	จำนวน	600,600 บาท
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน 200 วัน ละๆ 20.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองยา	จำนวน	205,800 บาท
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน 200 วัน ละๆ 20.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2	จำนวน	936,600 บาท
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน 200 วัน ละๆ 20.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3	จำนวน	12,600 บาท
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน 200 วัน ละๆ 20.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกปวดข้อยุ่งลาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกปวดข้อยุ่งลายภายในตำบลคลองยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 4		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมกำเนิด สัตว์และวัคซีนป้องกันโรคเรื้อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 6 หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	670,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	370,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	370,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	218,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนัก พัฒนาชุมชนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบลตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต)		

งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นตามที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนรายจ่ายเท่าที่จำเป็น ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคลองยา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคลองยา รายจ่ายเท่าที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้าที่ 21 ลำดับที่ 12		
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลคลองยา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุรายจ่ายเท่าที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้าที่ 20 ลำดับที่ 7		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลองยาเกมส์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่มและอื่นๆ ตามกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงทีม ค่าน้ำดื่ม และอื่นๆ ตามกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านตำบลคลองยา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เสาค่ายกีฬา วอลเลย์บอล และอื่นๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์หลักการจำแนกตามประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	208,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการงานรักอ่าวลึก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานรักอ่าวลึก อบต. คลองยาเช่น ค่าจัดทำขนำ ค่าตกแต่งขนำ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงของ อบต.คลองยา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักอ่าวลึกที่จำเป็นเกี่ยวข้องและอื่นๆ ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1		
โครงการงานลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3		
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายตามพิธีพระ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 10 ลำดับที่5		

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	18,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการจัดงานเดือนสิบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,964,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	629,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	629,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	435,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งผู้
อำนวยการกองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบท. และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัด)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500.-บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		

งบดำเนินงาน	รวม	356,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและคณะกรรมการอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสำเร็จรูปใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของอบต. เช่นแบตเตอรี่ หัวเทียน กระบอกมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์ของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ประชาสัมพันธ์เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แม่เหล็ก อี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นแผ่น ดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่า ไปรษณียบัตร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	979,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	979,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	829,000 บาท
เพื่อจัดซื้อบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคน ขับ (Cab)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็คเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถฟาร์มแทร็คเตอร์ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		

งานก่อสร้าง	รวม	1,441,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,161,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,161,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	292,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนาย ช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบลตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	730,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างเขียน แบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน ตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ได้รับเงินค่าครองชีพ		

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างออกแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้าง		
ต่างๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว		
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่า		
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่มีกฎหมาย		
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด		
งบลงทุน	รวม	229,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	229,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 4	จำนวน	179,200 บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท		
0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ		
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท		
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,383,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	162,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	162,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีจำนวน 1อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าพนักงานผลิตน้ำประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน -เป็นไปตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . 2542 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อบต. และ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคน งานทั่วไป 2 ตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,121,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานอบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ที่ได้รับอนุมัติให้ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

ค่าใช้จ่าย	รวม	366,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างพนักงานผลิตน้ำประปา	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานผลิตน้ำ		
ประปา จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน ฤๅละ 8,000.-บาท		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน 6 หมู่บ้านฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท		
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์		
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย		
ประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคและที่มี		
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย		
จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดิน		
ทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ		
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ		
.2559 และที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ		
กำหนดฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565		
)หน้าที 67 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆที่		
อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาในกิจการ		
ประปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือช่างไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้าทุกชนิด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	430,000 บาท
1.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาที่ใช้งานในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา 2.ค่าจัดซื้อสารเคมีบำบัดน้ำประปา จำนวน 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีบำบัดน้ำประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา" ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำประปา สำหรับใช้งานกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าวลึก	จำนวน	100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก		
เพื่อจ่ายเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่บ้าน		