



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้ออกข้อบัญญัติไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และโดยอนุมัติจากนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 
(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

234 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนนสหกรณ์ แขวง/ตำบล พันท้ายนรสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

พื้นที่	69.73 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	32,024 คน
ชาย	14,865 คน
หญิง	17,159 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 664,398,890.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 308,639,576.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 121,184,261.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 80,798,050.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 49 โครงการ รวม 46,317,245.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 221,213,526.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,009,845.83 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,044,907.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,693,936.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	572,319.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	157,928,271.91 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,964,246.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 90,085,851.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,371,647.01 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,503,603.51 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	22,241,326.55 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,771,745.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,197,529.45 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 17,084.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	16,269,056.21	11,393,000.00	15,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,530,365.20	3,496,500.00	4,140,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,068,006.66	3,500,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,711,593.76	450,600.00	455,600.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	33,579,021.83	18,840,100.00	24,246,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	221,509,181.27	158,535,300.00	161,753,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	221,509,181.27	158,535,300.00	161,753,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,243,623.00	34,624,600.00	49,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,243,623.00	34,624,600.00	49,000,000.00
รวม	289,331,826.10	212,000,000.00	235,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจิมปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,907,128.00	51,330,282.00	62,745,940.00
งบบุคลากร	34,347,108.84	49,605,940.00	50,086,420.00
งบดำเนินงาน	23,425,430.31	55,523,558.00	57,748,380.00
งบลงทุน	4,088,740.00	51,454,820.00	60,068,260.00
งบเงินอุดหนุน	4,918,523.24	4,085,400.00	4,351,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	93,686,930.39	212,000,000.00	235,000,000.00
รวม	93,686,930.39	212,000,000.00	235,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,947,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,618,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,129,910
แผนงานสาธารณสุข	16,006,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,367,980
แผนงานเคหะและชุมชน	82,405,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,677,710
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,745,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	235,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,297,320	1,807,080	7,334,880	17,439,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,437,900	0	0	2,437,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,859,420	1,807,080	7,334,880	15,001,380
งบดำเนินงาน		6,563,020	437,430	1,893,600	8,894,050
ค่าตอบแทน		1,368,990	197,430	664,000	2,230,420
ค่าใช้สอย		3,145,000	240,000	442,600	3,827,600
ค่าวัสดุ		769,030	0	555,000	1,324,030
ค่าสาธารณูปโภค		1,280,000	0	232,000	1,512,000
งบลงทุน		513,300	8,000	78,000	599,300
ค่าครุภัณฑ์		33,300	8,000	78,000	119,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		480,000	0	0	480,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
รวม		15,388,640	2,252,510	9,306,480	26,947,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานหลักกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		716,940	3,845,040	4,561,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		716,940	3,845,040	4,561,980
งบดำเนินงาน		197,550	2,532,050	2,729,600
ค่าตอบแทน		99,750	348,250	448,000
ค่าใช้สอย		20,000	1,096,400	1,116,400
ค่าวัสดุ		77,800	1,087,400	1,165,200
งบลงทุน		1,303,000	6,024,000	7,327,000
ค่าครุภัณฑ์		1,303,000	6,024,000	7,327,000
รวม		2,217,490	12,401,090	14,618,580

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,372,540	2,641,920	6,014,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,372,540	2,641,920	6,014,460
งบดำเนินงาน		667,800	5,972,290	6,640,090
ค่าตอบแทน		298,000	220,160	518,160
ค่าใช้สอย		155,000	3,914,210	4,069,210
ค่าวัสดุ		214,800	1,837,920	2,052,720
งบลงทุน		36,000	5,263,360	5,299,360
ค่าครุภัณฑ์		36,000	399,360	435,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,864,000	4,864,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,176,000	4,176,000
เงินอุดหนุน		0	4,176,000	4,176,000
รวม		4,076,340	18,053,570	22,129,910

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		7,212,300	0	7,212,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,212,300	0	7,212,300
งบดำเนินงาน		2,369,200	1,630,000	3,999,200
ค่าตอบแทน		838,200	100,000	938,200
ค่าใช้สอย		130,000	330,000	460,000
ค่าวัสดุ		1,186,000	1,200,000	2,386,000
ค่าสาธารณูปโภค		215,000	0	215,000
งบลงทุน		31,000	4,604,000	4,635,000
ค่าครุภัณฑ์		31,000	2,104,000	2,135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,500,000	2,500,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
รวม		9,772,500	6,234,000	16,006,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,964,720	0	2,964,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,964,720	0	2,964,720
งบดำเนินงาน		1,072,960	245,000	1,317,960
ค่าตอบแทน		272,560	0	272,560
ค่าใช้สอย		270,000	245,000	515,000
ค่าวัสดุ		490,400	0	490,400
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		85,300	0	85,300
ค่าครุภัณฑ์		85,300	0	85,300
รวม		4,122,980	245,000	4,367,980

แผนงานทะเลาะและขุ่นเคือง

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลาะและขุ่นเคือง	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,538,560		4,410,180	10,948,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,538,560		4,410,180	10,948,740
งบดำเนินงาน		5,293,910		27,338,800	32,632,710
ค่าตอบแทน		1,986,410		818,800	2,805,210
ค่าใช้สอย		1,910,000		23,990,000	25,900,000
ค่าวัสดุ		1,377,500		2,530,000	3,907,500
ค่าสาธารณูปโภค		20,000		0	20,000
งบลงทุน		104,300	38,620,000	100,000	38,824,300
ค่าครุภัณฑ์		104,300		100,000	204,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	38,620,000	0	38,620,000
รวม		11,936,770	38,620,000	31,848,980	82,405,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
รวม		100,000	100,000

แผนงานการพัฒนากฎธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนากฎธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม นันทนาการที่เกี่ยวข้อง	รวม
งบบุคลากร		0	0	944,940	944,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	944,940	944,940
งบดำเนินงาน		5,000	300,000	1,129,770	1,434,770
ค่าตอบแทน		0	0	359,770	359,770
ค่าใช้สอย		5,000	300,000	760,000	1,065,000
ค่าวัสดุ		0	0	10,000	10,000
งบลงทุน		0	0	3,298,000	3,298,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	3,298,000	3,298,000
รวม		5,000	300,000	5,372,710	5,677,710

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		62,745,940	62,745,940
งบกลาง		62,745,940	62,745,940
รวม		62,745,940	62,745,940

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 235,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
235,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,947,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,618,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,129,910
แผนงานสาธารณสุข	16,006,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,367,980
แผนงานเคหะและชุมชน	82,405,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,677,710
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,745,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	235,000,000

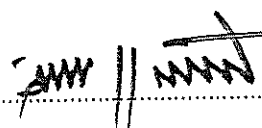
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหันท้ายนรสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงนาม) 

(นายวัฒนา เตงมณี)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลหันท้ายนรสิงห์

อนันต์



(ลงนาม)

(นายวิฑูรย์พงษ์ สุกค่านิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานงบประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	13,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,350,128.00	12,445,538.00	14,377,622.90	9,800,000.00	-90.00 %	980,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	119,688.98	113,096.75	114,346.31	93,000.00	-78.49 %	20,000.00
ภาษีป้าย	1,548,286.00	1,439,037.00	1,777,087.00	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	10,018,102.98	13,997,671.75	16,269,056.21	11,393,000.00		15,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	13,618.80	15,617.00	13,725.50	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,109,957.10	397,834.20	272,114.50	250,000.00	4.00 %	260,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูผลอย	2,233,590.00	5,098,990.00	5,898,910.00	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	12,400.00	26,840.00	21,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	80.00	140.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,150.00	11,530.00	9,350.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,488,603.00	680,481.00	2,751,248.00	340,000.00	17.65 %	400,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	58,800.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือผลฝอย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	158,300.00	151,320.00	175,600.00	145,000.00	0.00 %	145,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	19,000.00	4,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอทานะ	2,500.00	0.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,520.00	4,400.00	4,202.20	4,400.00	4,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412,200.12	376,465.00	311,315.00	200,000.00	220,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,464,919.02	6,777,617.20	9,530,365.20	3,496,500.00	4,140,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	4,062,409.49	4,106,937.66	4,068,006.66	3,500,000.00	4,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,062,409.49	4,106,937.66	4,068,006.66	3,500,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าขายแบบแปลน	418,100.00	321,000.00	0.00	50,000.00	-100.00 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	698.00	62.00	1,249.00	600.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	577,956.00	520,530.00	3,710,344.76	400,000.00	12.50 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	996,754.00	841,592.00	3,711,593.76	450,600.00	455,600.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	528,752.16	429,258.41	881,392.32	400,000.00	100.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,277,810.56	10,421,477.43	13,044,000.37	8,000,000.00	50.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	25,912,021.76	29,669,334.33	37,039,515.26	25,000,000.00	19.78 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,975,519.20	2,458,874.98	3,530,501.74	2,300,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	4,774,397.25	5,146,288.18	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	10,269,767.85	12,401,949.05	21,329,625.97	16,000,000.00	0.00 %
อากรประมง	31,680.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %
					0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่ากลางเร่ง	139,956.62	177,126.30	158,953.72	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่ากลางปีโตรเลียม	157,212.74	158,182.73	163,895.89	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่ารวมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	93,520,896.00	135,203,813.00	145,346,806.00	106,532,300.00	-5.73 %	100,425,900.00
ค่ารวมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	15,502.00	19,027.00	14,490.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	147,603,516.14	196,085,331.41	221,509,181.27	158,535,300.00		161,753,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,852,390.00	32,041,607.00	34,243,623.00	34,624,600.00	41.52 %	49,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,852,390.00	32,041,607.00	34,243,623.00	34,624,600.00		49,000,000.00
รวมทุกหมวด	182,998,091.63	253,850,757.02	289,331,826.10	212,000,000.00		235,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

235,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

15,600,000 บาท

จำนวน

13,000,000 บาท

ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

980,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากจะเริ่มบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากจะเริ่มบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย

จำนวน

1,600,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้อยู่ในข่ายชำระเพิ่มมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

4,140,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

15,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

260,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

3,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีจำนวนรายผู้ชำระค่าขยะเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน

100 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

7,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

4,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

400,000 บาท

ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับได้มากขึ้น

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้เสียค่าปรับน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งประมาณการรับขึ้นใหม่		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	145,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	17,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,400 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	220,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,000,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	4,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากดอกเบียร์มากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	455,600 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งประมาณการรับขึ้นใหม่		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	600 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งประมาณการรับขึ้นใหม่		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	161,753,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	29,945,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,300,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	16,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,425,900 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการทำนิติกรรมน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	49,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	49,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากมีภาระเพิ่มขึ้นจากภารกิจถ่ายโอน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพื้แท่นวรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320	556,320	556,320	556,420	556,420
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040	95,040	95,040	95,040	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,690,440	1,672,300	1,595,400	1,690,440	1,690,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,437,800	2,419,660	2,342,760	2,437,900	2,437,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,709,940	1,787,940	2,450,858	3,500,310	3,620,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,000	151,200	179,600	247,260	164,520
เงินประจำตำแหน่ง	174,000	187,200	187,200	247,200	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	182,700	186,960	197,940	209,040	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,264,419	2,230,200	2,297,400	2,382,720	1,746,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,173	140,793	123,460	109,860	98,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,648,232	4,684,293	5,436,458	6,696,390	5,859,420
รวมงบบุคลากร	7,086,032	7,103,953	7,779,218	9,134,290	8,297,320

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	364,250	234.66 %	1,218,990
ค่าเบี้ยประชุม	0	63,000	0	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,472	4,200	4,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	7,472	67,200	4,200	514,250		1,368,990
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,518.42	145,240	225,762	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	130,000	76.92 %	230,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	134,640	13,545	450,000	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
10. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทาง นิตสาร	0	0	1,548	0	0 %	0
11. โครงการอบรมกฎหมาย	0	0	25,660	0	0 %	0
12. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	23,764	0	0 %	0
12. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	97,074	0	0 %	0
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	1,000	2,000	1,000	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,904	15,580	78,904	0	0 %	0
5. โครงการพื้นที่ "รวมใจรักษ์ รัก ในหลวง"	0	0	151,205	0	0 %	0
6. โครงการพื้นที่รวมใจ "รักดี รัก ในหลวง"	157,433.9	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประเภทผลการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการสวดศุภณูยานิมหฺรชาติไทย	0	23,220	0	0	0 %	0
7. โครงการสวดศุภณูยานิมหฺรชาติไทย	49,010	0	0	0	0 %	0
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา O.D	0	63,645	0	0	0 %	0
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา O.D.	0	0	63,570	0	0 %	0
8. โครงการฝึกอบรม " การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน นำไปสู่การบริการด้วยใจ" (Human Potential Development For increasing Capacity and efficiency)	70,429	0	0	0	0 %	0
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแบบประเมินชี้แจง การปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อชี้แจง	0	0	48,617	0	0 %	0
9. โครงการประเมินชี้แจงเพื่อชี้แจงของผู้ รับบริการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	251,235	99.02 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	65,230	1,433.04 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	0	4,000	25 %	5,000
โครงการจัดทำวารสาร อบต.พันท้าย นรสิงห์	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ บุคลากร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเมินชี้แจงเพื่อชี้แจงของผู้ รับบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา ท้องถิ่น	0	0	0	29,770	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมประชุมสภาท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0	0	20,170	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ "รวมใจรัก ในหลวง"	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศูนย์ "รวมใจรัก ในหลวง"	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันสำคัญของชาติ ไทย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา Organization Development (O.D.)	0	0	0	70,465	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา (Organization Development)	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมกฎหมาย	0	0	0	27,400	9.49 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	327,801.71	127,522	238,646.21	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	918,097.03	511,847	989,465.21	1,938,100		3,145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	292,279.49	236,530.82	206,544	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,171	1,770	8,740	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านมาเดรา	67,950	77,245.49	33,459	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	5,410	69,927	40,765	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดจริง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,470.8	24,010	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,070	38,041.92	49,466.11	47,800	2.57 %	49,030
วัสดุการเกษตร	5,820	42,995	29,665	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,072	11,700	14,393	130,000	0 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,792.9	112,759	115,907	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	510,565.39	592,440.03	522,949.11	767,800		769,030
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	937,194.69	879,106.05	888,620.55	860,000	4.65 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	33,499.77	41,300.29	68,159.87	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,401.09	34,134.51	32,984.31	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,646	7,739	17,460	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,415.2	138,415.2	126,880.6	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,158,156.75	1,100,695.05	1,134,105.33	1,240,000		1,280,000
รวมงบดำเนินงาน	2,594,291.17	2,272,182.08	2,650,719.65	4,460,150		6,563,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องจะกระดาและเข้าเล่ม	26,900	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องทำลายเอกสาร	0	29,000	0	0	0 %	0
1 โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับระดับปฏิบัติ งานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	45,450	0	0 %	0
2. เก้าอี้พอลัสติก	0	24,500	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับระดับปฏิบัติ งานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	19,250	0	0 %	0
2. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0	17,500	0	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โฟนเคเบิ้ล	29,600	0	0	0	0 %	0
3. แก้วใส่โถงงาน (เก็บบริหารจากทั่วไประดับต้น) จำนวน 2 ตัว	0	0	8,300	0	0 %	0
3. โต๊ะพับแบบประลอง	0	37,450	0	0	0 %	0
3. บอร์ดโทรทัศน์	27,900	0	0	0	0 %	0
4. โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	0	7,500	-100 %	0
4. แท่นตัดกระดาษ	0	3,482.85	0	0	0 %	0
5. แก้วใส่โถงงาน (สำหรับระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	0	3,000	-100 %	0
5. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	13,000	0	0	0 %	0
5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,000	0	0	0 %	0
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	24,500	0	0	0 %	0
6. โทรศัพท์สำนักงาน (เครื่องหลัก)	0	0	0	4,000	-100 %	0
7. โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	1,000	-100 %	0
8. แก้วห้อยประชุมแบบปรับระดับได้	0	27,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนเซพิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	53,300	-100 %	0
เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะพับแบบประลอง	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,526,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
1. แอมป์ ชุดลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0	0	28,000	0	0 %	0
2. ชุดโคมไฟประชุม ไร้สาย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องขยายเสียงติดรถประเภทสี่ล้อ	0	0	46,500	0	0 %	0
1. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	220,000	0	0	0 %	0
1. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	37,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
จอรับภาพชนิดแอลอีดีไฟฟ้า	0	0	0	13,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบท้อแข็ง	0	17,600	0	0	0 %	0
2. เครื่องทำน้ำเย็น	0	7,400	0	0	0 %	0
กระติกไฟฟ้า	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ 2* (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	31,600	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	9,300	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A 3	8,200	0	0	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	12,000	-100 %	0
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 30 หน้า/นาที	15,200	0	0	0	0 %	0
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)	0	0	0	3,800	-100 %	0
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,700	0	0	0	0 %	0
6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)	0	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง						
ค่าบริการรักษาเครื่องใช้ต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซมเครื่องใช้	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าอุปกรณ์	164,400	497,132.85	147,500	2,937,600		33,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
1. อนุมัติเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.พันท้ายนรสิงห์	5,280,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ คสอ. 2 ชั้น หมู่ที่ 4	0	0	0	4,063,000	-100 %	0

	รวมจำจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก อบต.เพน ท้ายเรลิ่งห์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	480,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	249,000	0	0	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน ท้ายเรลิ่งห์ป่าคลองโคกขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.เพนท้ายเรลิ่งห์ (หลังใหม่) หมู่ที่ 4	0	0	0	140,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพนท้ายเรลิ่งห์	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,280,000	249,000	0	4,380,400		480,000
รวมงบลงทุน	5,444,400	746,132.85	147,500	7,318,000		513,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแล้วรายการ						
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,124,723.17	10,122,267.93	10,577,437.65	20,927,440		15,388,640

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	951,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	817,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	4,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,807,080
รวมงบประมาณ	0	0	0	0		1,807,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนให้กับวิทยากรอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	167,430
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		197,430
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการประชาชนหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8	0	26,470	0	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ	15,490	0	0	0	0 %	0
2. โครงการประชาชนหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8	11,164.25	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำคู่มือประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำวารสาร อบต. พื้เพิ่ม หนังสือ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,654.25	26,470	0	0		240,000
รวมงบดำเนินงาน	26,654.25	26,470	0	0		437,430
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		8,000
รวมแผนงานแผนสถิติและวิชาการ	26,654.25	26,470	0	0		2,252,510
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,491,771.93	1,564,740	1,787,820	3,546,300	21.7 %	4,315,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	152,880	0 %	152,880
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	121,200	139,200	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,160	231,060	242,400	255,060	4.59 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,259,400	1,367,380	1,849,488	2,241,600	2.68 %	2,301,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,740	134,020	172,427	300,000	-47.08 %	158,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,308,971.93	3,485,600	4,240,535	6,635,040		7,334,880
รวมงบบุคลากร	3,308,971.93	3,485,600	4,240,535	6,635,040		7,334,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	1,335 % 574,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 % 50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,490	34,940	22,090	40,000	0 % 40,000
รวมค่าตอบแทน	33,490	34,940	22,090	130,000	664,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,803.82	103,361.8	5,753.65	0	0 % 0
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	10,000	0 % 10,000
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	65,000	0 % 65,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	237,600	0 % 237,600
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	45,304	51,300	0	0 % 0
2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	0	0	0	54,000	-100 % 0
2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 % 54,000
2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ รายได้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	53,400	0	0 % 0
2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดทำ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	0	54,000	0	0	0 % 0
3. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีเคลื้อเต	0	0	0	26,000	0 % 26,000
3. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี เคลื้อเต	0	26,000	26,000	0	0 % 0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการปรับปรุงแผนเที่ยวและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	0	0 %	0
5. โครงการวางระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0	0	190,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,288	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนเที่ยวและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,510.55	13,938.01	31,366.1	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	43,602.37	342,603.81	457,819.75	442,600		442,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,781.87	128,363.45	125,041	280,000	-10.71 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,018	5,075	5,155	10,000	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	24,399.99	6,740	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,760	43,358.88	53,351.23	62,600	-8.95 %	57,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	71,100	2,250	46,632	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,998.26	79,222	130,559	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	319,958.13	282,669.32	367,478.23	572,600		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,973	43,844	35,364	50,000	300 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	1,825.7	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,973	43,844	37,189.7	112,000		232,000
รวมงบดำเนินงาน	432,023.5	704,057.13	884,577.68	1,257,200		1,893,600

งบลงทุน	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีดออก (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อาที	169,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งฝัง ขนาด 12,000 บีทียู	17,655	0	0	0	0 %	0
(3) โต๊ะทำงานระดับ 7-9	23,000	0	0	0	0 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
1. เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	7,700	0	0 %	0
2. ตู้คอนแทกเกอร์ 20 ฟุต	0	0	0	312,000	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	28,500	0	0	0 %	0
2. โทรศัพท์มือถือ	0	0	12,000	0	0 %	0
3. ตู้เอกสารบนล้อเคลื่อนที่ 2 ชั้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	0	0 %	0
4. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	17,500	0	0	0	0 %	0
4. โต๊ะทำงานเหล็กกระดานพับได้ปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	5,950	0	0 %	0
5. เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,750	0	0 %	0
6. โต๊ะทำงานเหล็กสำหรับหัวหน้าฝ่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	8,900	0	0 %	0
7. เก้าอี้สำนักงานสำหรับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว	0	0	4,150	0	0 %	0
8. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท	0	0	11,100	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
9. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	9,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถจักรยานยนต์ ขาเขต 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	44,000	0	0	0 %	0
1.รถจักรยานยนต์ ขาเขต 120 ซีซี	0	0	98,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	8,900	0	0 %	0
1.เครื่องขยายเสียงติดรถประหลาัมพ์ไฟร์	0	46,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์	0	0	24,610	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,800	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขาเขต 800 VA	2,900	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED ขาเขต (30 หน้า/าที)	6,999.94	0	0	0	0 %	0
1. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาต่ำเท่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เท่าระบบ)	0	0	0	0	100 %	78,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	48,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขาเขต 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขาเขต 800 VA	0	6,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2563
3. เครื่องพิมพ์ที่ได้อิเลเตอร์ หรือที่ได LED ขนาด 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
4. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบ ที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่าไม่รวมราคาการให้บริการ รับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)	0	0	0	81,600	-100 %	0
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์ไต่บันด์ แบบลิขสิทธิ์การใช้ งานประเภทติดตั้งมากจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด	0	0	0	30,400	-100 %	0
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์ไต่บันด์ แบบลิขสิทธิ์แท้ ราคา 8,999 บาทต่อชุด	0	0	0	89,990	-100 %	0
7. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	252,854.94	157,400	206,040	592,790		78,000
รวมงบลงทุน	252,854.94	157,400	206,040	592,790		78,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,993,850.37	4,347,057.13	5,331,152.68	8,485,030		9,306,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,145,227.79	14,495,795.06	15,908,590.33	29,412,470		26,947,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	716,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		716,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		716,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	69,750
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		99,750
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	47,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		77,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		197,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์ตรวจการ	0	0	0	0	100 %	1,290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,303,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,303,000
รวมงบภารกิจ	0	0	0	0		2,217,490

	รายการจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	416,929.68	431,959.35	456,480	1,194,840	2.47 %	1,224,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,420	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,159,880	1,394,800	1,996,354	2,320,800	1.46 %	2,354,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,380	192,660	234,903	261,780	-5.25 %	248,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,730,189.68	2,019,419.35	2,687,737	3,816,840		3,845,040
งบบุคลากร	1,730,189.68	2,019,419.35	2,687,737	3,816,840		3,845,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	536.5 %	318,250
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000		348,250
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,888.19	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,120	47,000	95,088	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	49,141	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	62,180	0	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
3.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเต็ม เฟล็ง	48,830	0	0	0	0 %
3.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	0	16,400	0	0 %
4.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	60,540	0	0	0	0 %
4.โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	76,320	0	0 %
4.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเต็ม เฟล็ง	0	49,668.4	0	0	0 %
5.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	97,740.8	0	0 %
6.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ การอพยพหนีไฟ	0	0	59,728.1	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	33.33 %
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	0	0	0	65,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเต็ม เฟล็ง	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเต็ม เฟล็ง	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,524.8	249,731.17	164,239.95	300,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	282,902.99	408,579.57	558,657.85	695,000	1,096,400

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,840	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,719.98	73,109.9	59,339.93	42,000	257.14 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,938	117,639.99	153,121.74	217,400	23 %	267,400
วัสดุรักษาความปลอดภัยหรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	1,500	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	74,340	79,982.5	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,404	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	58,850	60,000	400 %	300,000
วัสดุอื่น	0	10,000	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,657.98	276,539.89	373,538.17	559,400		1,087,400
รวมงบดำเนินงาน	511,560.97	685,169.46	932,196.02	1,334,400		2,532,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้สำนักงาน (เก็บบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 ตัว	0	0	4,150	0	0 %	0
1. ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	52,950	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	6,200	0	0	0 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	3,970	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกใช้ช่วยดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถดับเพลิง	0	0	0	7,000,000	-100 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่ง - วิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	24,000
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	0	22,200	0	0 %	0
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	0	0	108,000	-100 %	0
2. สวิตช์สายไฟ	0	0	4,600	0	0 %	0
อุปกรณ์เสริมรถลาดตระเวนหรือการแพทย์						
1. ชุดถังอากาศช่วยหายใจ	0	0	0	0	100 %	300,000
ชุดถังอากาศช่วยหายใจ ไม่น้อยกว่า 45 นาที	0	0	0	300,000	-100 %	0
อุปกรณ์เสริมรถดับเพลิง						
1. ชุดนิรภัยดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	200,000
1. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางดำไป ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	69,336	0	0	0 %	0
1. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 1 1/2 นิ้ว	44,940	0	0	0	0 %	0
1. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	0	89,280	0	0 %	0
2. ชุดป้องกันความร้อน	0	0	0	0	100 %	500,000
2. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 2 1/2 นิ้ว	54,570	0	0	0	0 %	0
2. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	0	0	81,840	0	0 %	0
3. ชุดนิรภัยดับเพลิง	0	0	200,000	0	0 %	0
4. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดดับเป็น	0	0	27,900	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศสำหรับถังอากาศช่วยหายใจ	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปอร์เซ็นต์ (%)	ปี 2563
ชุดวิทยุดับเพลิง	0	0	0	200,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	0	0	0	84,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	0	0	88,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,800	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก (INKJET Printer)	4,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นเบ้งดับ ไซยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
1.แผงกันจรวจร	0	19,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นเบ้งดับ ไซยาว 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0 %	0
แผงกันจรวจร	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	399,163.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	565,773.5	159,456	461,970	8,152,000		6,024,000
รวมงบประมาณ	565,773.5	159,456	461,970	8,152,000		6,024,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,807,524.15	2,864,044.81	4,081,903.02	13,303,240		12,401,090
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,807,524.15	2,864,044.81	4,081,903.02	13,303,240		14,618,580
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,077,238.32	1,072,796	1,026,960	2,035,090	21.46 %	2,471,760

	รายละเอียดงบการเงิน			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	77,850	6.74 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	90,425	85,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	479,280	390,535	601,080	667,680	2.52 %	684,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,720,918.32	1,632,956	1,792,440	2,913,820		3,372,540
รวมงบบุคลากร	1,720,918.32	1,632,956	1,792,440	2,913,820		3,372,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	700	0	0	0	100 %	273,000
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น ๆ	44,000	37,500	47,340	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	44,700	37,500	47,340	50,000		298,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,701.13	0	15,072	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	76.67 %	53,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่รายการ	0	35,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,110.09	40,394.6	18,650.1	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,811.22	75,694.6	33,722.1	95,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,202.64	46,381.01	46,866.96	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,080	2,730	3,765	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,231.4	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000	19,900	21,381	51,700	-7.54 %	47,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,601.7	49,990	54,560	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	99,884.34	119,001.01	129,804.36	215,700		214,800
รวมงบดำเนินงาน	191,395.56	232,195.61	210,866.46	360,700		667,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น	0	0	0	0	100 %	3,000
1. โต๊ะทำงานระดับ 1-3	5,950	0	0	0	0 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับปฏิบัติงาน)	0	0	0	3,000	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	21,700	0	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กบานเื่อเกราะจก	6,000	0	0	0	0 %	0
2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,500
3. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับปฏิบัติงาน)	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	15,800	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
2. เครื่องพิมพ์ multifunctionc แบบ จิตหมึก	0	0	0	0	100 %	8,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
2. เครื่องสำรองไฟฯ ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฯ ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	2,500
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ไต่บูต สำหรับงานสำนักงาน	15,700	0	0	0	0 %	0
6. เครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก (INKJET Printer)	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์						
- ค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ต่างๆ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่ารถจักรยานยนต์	50,750	21,700	0	63,000		36,000
รวมงบลงทุน	50,750	21,700	0	63,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,963,063.88	1,886,851.61	2,003,306.46	3,337,520		4,076,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,180,114.29	1,252,774.84	1,330,080	4.59 %	1,391,160
เงินเดือนพนักงาน						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,557	755,520	966,807	1,074,440	5.24 %	1,130,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,932	72,000	93,901	112,840	-100 %	0
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานเดาวันโอเน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	407,489	2,007,634.29	2,313,482.84	2,517,360		2,641,920
รวมงบบุคลากร	407,489	2,007,634.29	2,313,482.84	2,517,360		2,641,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการศึกษาอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	210,160
แก่งการปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,500	17.65 %	10,000

	รวมจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	12,250	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,250	8,500	220,160	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,284	0	11,506.5	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	1,200	130,000
ค่าจ้างแผนบริการอื่นๆ	0	0	0	119,571	-100	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,500	0	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	145,885	0	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,954	0	0	0
1 ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	2,500	-100	0
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	21,979	0	0	0
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	-100	0
2. โครงการครอบครัววัดไร่ไถ่งไกลมาเสฟติด	0	4,250	0	0	0	0
2. โครงการศูนย์รวมวิทยากร	0	0	13,320	0	0	0
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	0	0	2,500	-100	0
3. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต. พันท้ายนรสิงห์	0	16,340	0	0	0	0

	รวมค่าจริง				ประสิทธิผล	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
4. โครงการวิจัยออบประสาใจดำ นิยมหลักของคตไทย 12 ประการ	3,549.28	0	0	0	0 %	0
4. โครงการวิจัยออบประสาใจดำ	0	0	43,960	0	0 %	0
4. โครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว	0	21,698	0	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับ ศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ เรียน	0	0	0	515,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ	0	0	18,215	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมวิทยากร	0	9,600	0	0	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	14,975	0	0	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	2,038,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	0	2,024,250	0	0	0 %	0
ค่าของวิทยุของรางวัล	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	0	0	100 %	2,500
โครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับ และการให้ความช่วยเหลือ เรียน	0	0	0	0	100 %	1,030,000
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	2,358,270	6.68 %	2,515,710

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,263,540	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,602	8,025	35,308	55,000	149.09 %	137,000
รวมค่าใช้สอย	2,213,320.28	2,099,138	2,415,782.5	3,129,341		3,914,210
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	45 %	14,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,620	74,278	38,255	90,000	0 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,507,255.98	1,454,540.26	1,413,158.72	1,690,088	2.27 %	1,728,420
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-93.75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,579,875.98	1,528,818.26	1,451,413.72	1,884,088		1,837,920
รวมงบดำเนินงาน	3,793,196.26	3,627,956.26	3,879,446.22	5,021,929		5,972,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
5) โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ขั้ว	1,550	0	0	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,000	0	0	0	0 %	0
2) โต๊ะวางโทรทัศน์	3,250	0	0	0	0 %	0
4) ชั้นเก็บของใช้เด็ก 3 ชั้น	10,800	0	0	0	0 %	0
6) โต๊ะอาหารเด็กเล็ก	16,000	0	0	0	0 %	0
8) พัฒนาล้างพื้น 18 นิ้ว	3,180	0	0	0	0 %	0

	รวมจำนำจริง			ประมวลผลการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2563
1 ชีวภาพรองเท้า	0	0	6,950	0	0 %	0
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	19,500	-100 %	0
1) พัฒนาคัดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	18,000
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,000	0	0	0 %	0
10.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาดไป น้อยกว่า ยาว 118 x กว้าง 40 x สูง 87 ซม. (ไม่มีในมาตรฐานเครื่องกันไฟใช้ราคา ตามท้องตลาด)	0	0	0	6,500	-100 %	0
11.เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด (ไม่ มีในมาตรฐานเครื่องกันไฟใช้ราคาตามท้อง ตลาด)	0	0	0	3,000	-100 %	0
12.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. (ไม่มีในมาตรฐานเครื่องกันไฟ ใช้ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	5,000	-100 %	0
2 ตู้เก็บของเด็กเล็ก 3 ช่อง	0	0	12,150	0	0 %	0
2) ตู้เหล็กเก็บของเล่นกว้าง 4 ซี่น	0	0	0	0	100 %	13,000
2) โต๊ะเขียนประกอบ	0	0	0	6,200	-100 %	0
2. โต๊ะวางโทรทัศน์	0	6,500	0	0	0 %	0
3 โต๊ะทำงานระดับ ปฏิบัติการ พร้อม เก้าอี้ล้อเลื่อน	0	0	5,950	0	0 %	0
3) ตู้วางรองเท้า 30 ช่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
3) ตู้เหล็กเก็บของเล่นกว้าง	0	0	0	9,600	-100 %	0
3) ตู้วางรองเท้า	3,700	0	0	0	0 %	0
4) ตู้วางหนังสือ 3 ซี่น	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบฟลอปอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง	0	133,900	0	0	0 %	0
5. พัฒนาคัดแปลง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว	0	0	6,680	0	0 %	0
5) เครื่องฟอกอากาศไอโตะ	0	0	0	0	100 %	61,260
5. พัฒนาคัดแปลง 18 นิ้ว	0	3,300	0	0	0 %	0
6. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	7,900	0	0 %	0
6) โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับปฏิบัติงาน)	0	0	0	0	100 %	7,500
7. เครื่องปั่นน้ำร้อนไมโครเวฟเครื่องตั้งโต๊ะ	0	0	4,740	0	0 %	0
7) แก้วสำนักงาน (สำหรับปฏิบัติงาน)	0	0	0	0	100 %	3,000
7) พัฒนาคัดแปลง 18 นิ้ว	14,880	0	0	0	0 %	0
8. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาด 30x90x176 ซม. จำนวน 2 ตู้	0	0	7,400	0	0 %	0
8. ขี้นางโพรพิลีนขนาดไม่ต่ำกว่า ยาว 120 x กว้าง 47 x สูง 85 ซม.	0	0	0	3,500	-100 %	0
8. โต๊ะทำงาน ระดับ 1-3 พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	0	12,000	0	0	0 %	0
9. โต๊ะตั้งถังซักโซบักแบบเตี้ยขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0	0	0	16,000	-100 %	0
9. โทรศัพท์แบบไร้สาย	0	2,390	0	0	0 %	0

	รวมจำนวนจริง				ปี 2563	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	16,640	0	0	0	0	0
1. โต๊ะญี่ปุ่นทรงกลม	0	0	0	7,450	-100 %	0
1. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย	0	32,800	0	0	0 %	0
1. โต๊ะอาหารเด็กเล็ก	0	0	50,100	0	0 %	0
2. เครื่องเล่นเล่านิทาน จักรวาล 1 ชุด	0	0	0	49,100	-100 %	0
2. ชั้นไม้แขวนแก้วน้ำเด็ก	0	0	30,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่น DVD	13,750	0	0	0	0 %	0
1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและจอภาพ	0	0	0	0	100 %	225,000
1. โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	26,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	5,950
3. โทรโข่ง 30W มีแบตเตอรี่ชาร์จไฟในตัว	0	0	0	0	100 %	4,600
4. ตู้ใส่โพงแบบพกพาพร้อมไมค์ ขนาด 15 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	18,000
5. กล้องรับสัญญาณดีวีดี	0	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์โคมไฟและเฟอร์นิเจอร์						
1. โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	25,999.93	0	0	0	0 %	0
1. โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงระบบประกาศ USB	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะแล้ว						
1. อุปกรณ์ขนส่ง ขนาด 50 ซม. สูง 76 ซม. ความจุ 94 ลิตร	16,650	0	0	0	0	0 %
1 อุปกรณ์ขนส่ง	0	0	0	8,000	0	-100 %
1. เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถึง ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลกรัม	0	0	0	0	7,450	100 %
1. อุปกรณ์ขนส่ง	0	0	3,700	0	0	0 %
2 ถังเก็บน้ำขนส่ง	0	0	0	50	0	-100 %
3 เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	15,000	0	-100 %
3. เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0	0	13,000	0	0	0 %
4 เครื่องปั่นน้ำอัดโนเมดท์ชนิดแรงดันต่ำ	0	0	0	5,080	0	-100 %
4. เครื่องซักผ้า 2 ถึง ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 กก. จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0	0 %
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	17,000	100 %
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 1 เครื่อง	0	0	0	0	2,500	100 %
2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) (ตามเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติอื่นๆ)	0	0	0	2,800	0	-100 %
5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,200	0	0	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,699.93	235,890	153,430	171,080		399,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
4. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสहरณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการทำราวกันตกแบบสแตนเลสรอบอาคารเรียนหลังใหม่	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงสถานที่ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	678,000
1. โครงการปรับปรุงสถานที่ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2	0	0	147,500	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงสถานที่ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสहरณ์ หมู่ที่ 4	0	0	189,500	0	0 %	0
2. โครงการหลังคาทาสีลาดโครงเหล็กบนหลังคา	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการติดตั้งรางน้ำฝนและแสงอาทิตย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขเจริญ หมู่ที่ 6	0	0	17,000	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงท่อทางเดินน้ำใหม่ ขนาด 1 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	19,000
4. โครงการติดตั้งรางน้ำฝนและแสงอาทิตย์พร้อมท่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสहरณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	36,000
5. โครงการปรับปรุงระดับพื้นคอนกรีตรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	215,000
6. โครงการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนหลังเก่า-หลังใหม่	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตราคง (%)	ปี 2563
7. โครงการก่อสร้าง(ปรับปรุง)อาคาร เอกประสงต์	0	0	0	0	100 %	3,879,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	354,000	215,000		4,864,000
รวมงบลงทุน	139,699.93	235,890	507,430	386,080		5,263,360
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,398,400	3,410,020	3,593,900	0	0 %	0
1. โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำ หน้าที่เป็นครูสอนในสถานศึกษา	0	0	0	3,757,000	-100 %	0
2. โครงการวิจัยใสด้านภัยแล้ง	0	0	0	0	100 %	1,134,000
3. โครงการโรงเรียนสีขาว	0	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการพัฒนาโรงเรียนให้ชุมชน สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	0	0	0	0	100 %	5,000
5 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,688,000
6. คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) พร้อม อุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	170,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ชาวมัญญ (อายุดอก) หมู่ที่ 5	0	0	0	168,400	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ชาวมัญญ (อายุดอก) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	169,000
รวมเงินอุดหนุน	3,398,400	3,410,020	3,593,900	3,925,400		4,176,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,398,400	3,410,020	3,593,900	3,925,400		4,176,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,738,785.19	9,281,500.55	10,294,259.06	11,850,769		18,053,570
รวมแผนงานการศึกษา	9,701,849.07	11,168,352.16	12,297,565.52	15,188,289		22,129,910

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,007,840	1,131,280	1,070,820	2,104,520	3,774,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	71,865	67,200	67,200	131,460
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	121,200	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,461,940	2,481,982	2,535,133	2,869,440	2,923,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	291,433	276,121	250,455	263,160	244,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,909,113	4,046,448	4,008,808	5,425,520	7,212,300
รวมงบบุคลากร	3,909,113	4,046,448	4,008,808	5,425,520	7,212,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	588,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	192,720	36,340	0	544,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	192,720	36,340	0	694,000	838,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,266.71	0	39,661.52	0	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	70,000	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	80,000
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	230,000	0
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	0	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	10,000

	รวมจำนวนจริง			ปีรวมยอดการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	640,043.24	1,736,677.86	438,532.61	700,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	747,309.95	1,736,677.86	478,194.13	1,010,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,637.03	63,405.85	24,275	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,881	39,923.84	30,225	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	34,840	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	116,527.64	302,916	145,659.98	300,000	-18 %	246,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,550	208,654.46	359,591.61	550,000	-45.45 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,400	13,272	36,193	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,738.4	73,190	53,815	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	466,734.07	736,202.15	649,759.59	1,460,000		1,186,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าเช่าประปา ค่าบำบัดน้ำ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	98	1,019	2,837	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98	1,019	2,837	265,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	1,406,862.02	2,510,239.01	1,130,790.72	3,429,000		2,369,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0	0	17,400	0	0 %	0

	รายการจริง			ปรมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. ใต้ทางระดับ 7-9	23,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
2.เครื่องเล็บบัตร	0	0	0	0	100 %	5,000
3.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง						
1.รถส่วนกลาง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบรวมดา	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	52,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	15,800	0	0	0	0 %	0
1.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700.-บาท	0	0	0	1,400	-100 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัด หมึก (Inkjet)	7,800	0	0	0	0 %	0
5.เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,200	0	0	0	0 %	0
รวมครุภัณฑ์	105,900	0	17,400	996,800		31,000

	รวมงบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบการเงิน	105,900	0	17,400	996,800	31,000			
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
โครงการดำเนินงานตามแผนงาน	0	0	0	160,000	0			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	160,000			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0			
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณูปโภค	65,323	0	0	0	0			
รวมเงินอุดหนุน	65,323	0	0	160,000	160,000			
รวมงบเงินอุดหนุน	65,323	0	0	160,000	160,000			
รวมงบการเงินทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,487,198.02	6,556,687.01	5,156,998.72	10,011,320	9,772,500			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100,000			
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100,000			
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่								
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
- โครงการรณรงค์ปลอดขยะ	0	0	129,629	0	0			
- โครงการผู้เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	0	0	20,250	0	0			
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ	122,472	0	0	0	0			

	รวมจำนวนจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดคงเหลือ (%)
- โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	37,920	0
- โครงการยืมชุดใส่ใส่ใจดีสุขภาพเด็กก่อวินร้าย	15,170	0	0	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	111,180	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	6,900	66,904	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0
10. โครงการสลายใบรักแห่งครอบครัว	0	20,050	0	0
11. โครงการผู้เฒ่าแก่เรียนแสงเสริมสุขภาพ	0	16,050	0	0
12. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคลอง แพรก	0	89,090	0	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	127,720.2	0	0
2. โครงการรณรงค์ปลอดขยะ	0	0	0	0
3. โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร	0	20,000	0	0
3. โครงการผู้เฒ่าแก่เรียนสุขภาพ	0	0	0	0
4. โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	50,000
				-100 %
				0

	รวมจ่ายจริง			เปลี่ยนแปลง		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (๒)
4. โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานเจ้าเลขาฯ จารุณดร. ณเดชน์พรวรรณกุล เจ้าของฟ้าผ่ากรวดด้วยลักษณะ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการยืมสไลด์ไฟท์เตอร์ภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	17,875	0	0	0 %	0
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติและโครงการอุปสมบทบาลเมืองใต้	0	18,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	248,822	316,335.2	254,703	330,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,750	34,350	0	0	0 %	0
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสี	222,981	56,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	161,822.28	66,327.4	14,280	200,000	25 %	250,000
วัสดุทางการแพทย์	0	0	0	0	100 %	950,000
รวมค่าวัสดุ	418,553.28	156,677.4	14,280	200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	667,375.28	473,012.6	268,983	530,000		1,630,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ชุดเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 1 ชุด	0	418,000	0	0	0 %	0

	รวมจ่ายจริง			ปี 2563		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เครื่องเสียง	0	0	0	0	0	9,000
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ขโมยประจำที่	0	0	0	0	0	30,000
2.เครื่องรับส่งวิทยุ ขโมยมือถือ	0	0	0	0	0	24,000
อุปกรณ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์						
1.ชุดแผนการจลาจลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนเลือกคอ จำนวน 2 ชุด	0	48,000	0	0	0	0
1.เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและลายนิ้ว	0	0	0	0	0	10,000
1.ชุดแผนการจลาจลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนเลือกคอ	0	0	0	48,000	0	0
2.ชุดฝึกอบรมหลังขโมยได้สี่	0	0	0	0	0	13,000
2.เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย แบบมีล้อที่น (STRETCHER)	0	0	0	100,000	0	0
3.เครื่องดูดเสมหะ	0	0	0	0	0	12,500
4.เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ	0	0	0	0	0	5,500
รวมค่าวัสดุ	0	466,000	0	148,000	0	2,104,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและเบเวจจัด	0	0	0	0	0	2,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	2,500,000
รวมงบลงทุน	0	466,000	0	148,000	0	4,604,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	667,375.28	939,012.6	268,983	678,000	0	6,234,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,154,573.3	7,495,699.61	5,425,981.72	10,689,320	0	16,006,500

	รายละเอียดจริง			ปีงบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,704	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,545	26,632.79	41,660.25	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่ายซ่อม	105,847.92	60,916.79	89,648.25	249,133		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,696.28	30,654.24	43,318	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,560	2,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านและครัว	0	0	1,890	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและพาหนะ	6,500	11,200	3,210	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,160	35,310	37,741.51	35,400	0 %	35,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,450	18,900	26,480	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,387.39	15,638	29,876	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	97,193.67	113,262.24	144,515.51	200,400		490,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	16,758	13,381	17,275	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,758	13,381	17,275	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	226,439.59	191,260.03	261,188.76	534,533		1,072,960
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อาที	0	112,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงาน (สำหรับปฏิบัติงาน)	0	0	0	5,000	-100 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็กจะดับปฏิบัติการ	0	0	6,900	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
2. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบฟลอกอากาศ)	17,500	0	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติการ	0	0	2,750	0	0 %	0
3. โต๊ะทำงานระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ตัว	0	0	17,800	0	0 %	0
4. เก้าอี้สำนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 ตัว	0	0	8,300	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. สวิตช์สายไฟ	0	0	2,300	0	0 %	0
1. ตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	13,000	-100 %	0
อุปกรณ์วิทยุและวิทยุ						
เครื่องผลิตมิเตอร์โปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	42,500
จอร์นาฟ พโตมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,300
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	15,700	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	48,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าอุปกรณ์	33,200	112,000	38,050	74,200		85,300
รวมงบลงทุน	33,200	112,000	38,050	74,200		85,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและ	1,607,553.98	1,954,600.03	2,186,934.76	3,487,533		4,122,980

	รายงานจริง			ประเภทงบการเงิน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงค้าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งสนับสนุนการะห์					ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายและใจดีตามแนววิถีพุทธ	0	0	75,547	0	0 %
2. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล ค. พหุวัยชนรุ่น	0	15,325	0	0	0 %
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ค. พหุวัยชนรุ่น	0	0	58,629	0	0 %
3. โครงการส่งเสริมกิจการแม่และเด็กและเยาวชน	0	16,145	24,355	0	0 %
3. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกายและใจให้แก่ผู้สูงอายุ	195,300	0	0	0	0 %
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	39,740	41,007	0	0 %
4. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล ค. พหุวัยชนรุ่น	12,175	0	0	0	0 %
5. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	29,950	81,794	0	0 %
5. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเด็กเยาวชน ค. พหุวัยชนรุ่น	13,475	0	0	0	0 %
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพนาชัย	0	0	28,880	0	0 %
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพนาชัย	0	8,235	0	0	0 %
6. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนสตรี เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	13,190	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ปี(2561)	ปีงบประมาณ		ปี(2562)	ปีงบประมาณ		ปี(2563)
	ปี(2559)	ปี(2560)	ปี(2561)		ปี(2562)	ปี(2563)				
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	23,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. โครงการพัฒนาเด็กคุณภาพกลุ่มสตรีตำบลห้วยเรณู	10,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	0	0	20,867	43.77 %	30,000	30,000
โครงการพัฒนาเด็กคุณภาพกลุ่มสตรีตำบลห้วยเรณู	0	0	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	0	0	25,000	0 %	25,000	25,000
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	0	0	81,300	-1.6 %	80,000	80,000
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต. ห้วยเรณู	0	0	0	0	0	0	0	100 %	30,000	30,000
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้ดูแล ตำบลห้วยเรณู	0	0	0	0	0	0	30,000	-100 %	0	0
โครงการอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	0	0	50,000	-100 %	0	0
โครงการอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	297,625	109,395	310,212	237,167	245,000	245,000	245,000	4,367,980	4,367,980	4,367,980
รวมงบดำเนินงาน	297,625	109,395	310,212	237,167	245,000	245,000	245,000	4,367,980	4,367,980	4,367,980
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	297,625	109,395	310,212	237,167	245,000	245,000	245,000	4,367,980	4,367,980	4,367,980
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,905,178.98	2,063,995.03	2,497,146.76	3,724,700	4,367,980	4,367,980	4,367,980	4,367,980	4,367,980	4,367,980
แผนงานและชุมชน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน										
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน	1,860,582	1,920,240	2,018,280	1,695,853	134.01 %	3,968,400	3,968,400	3,968,400	3,968,400	3,968,400

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	63.39 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,932,017	1,846,125	1,891,217	2,068,360	4.7 %	2,165,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,068	174,148	166,965	179,820	-3.44 %	173,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,131,067	4,110,913	4,246,862	4,132,433		6,538,560
รวมงบบุคลากร	4,131,067	4,110,913	4,246,862	4,132,433.35		6,538,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,600	12,600	26,050	150,000	1,184.27 %	1,926,410
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,735	34,600	49,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,335	47,200	75,550	210,000		1,986,410
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,077.14	33,703.58	39,317.77	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	1,250,000	0 %	1,250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพัสดุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	620	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,717	0	41,032	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	769,193	809,998.5	948,123.9	638,380	-21.68 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	870,987.14	844,322.08	1,028,473.67	2,048,380		1,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,383.6	47,502	42,499	150,000	0 %	150,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัดไฟฟ้าและวิทยุ	177,043	170,720	240,400	300,000	0 %	300,000
วัดงานบ้านและครัว	23,924.94	16,170	14,993	30,000	0 %	30,000
วัดก่อสร้าง	170,690	317,179	211,550.01	300,000	0 %	300,000
วัดยานพาหนะและขนส่ง	20,250	49,940	9,548.4	50,000	0 %	50,000
วัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,360	100,196.11	101,936.1	125,200	17.81 %	147,500
วัดการเกษตร	8,315	61,550	7,970	20,000	900 %	200,000
วัดโฆษณาและเผยแพร่	16,400	22,100	0	20,000	0 %	20,000
วัดเครื่องแต่งกาย	15,280	2,200	3,200	30,000	0 %	30,000
วัดคอมพิวเตอร์	99,723.05	69,650	25,660	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	695,369.59	857,207.11	657,756.51	1,175,200		1,377,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,469	9,315	6,257	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,469	9,315	6,257	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,612,160.73	1,758,044.19	1,768,037.18	3,453,579.82		5,293,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง	0	10,000	0	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	13,000	-100 %	0
2. เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น	0	10,000	0	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสำนักงาน 4 ชั้น	0	0	0	6,700	-100 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	0	5,380	0	0	0 %	0
4. เครื่องดูดฝุ่น	0	13,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.เครื่องสแกนผนัง	0	0	41,850	0	0 %	0
2.เครื่องตบดิน	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	26,970	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบมือเข็น	0	0	17,600	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิโลวัตต์	0	14,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	5,100	0	0	0 %	0
2.สว่านไฟฟ้า	0	12,500	0	0	0 %	0
4.เครื่องวัดขนาด (เวอร์เนีย) คัดลอก ขนาด 6 นิ้ว	0	1,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0	0	6,500	0	0 %	0
ไม้ตีผ้าแบบพับ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	29,800	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. เครื่องพิมพ์แบบรีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	17,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	3,300	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบรีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	9,700	0	0	0	100 %	6,300
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,900	0	0	0	0 %	0
3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุดๆ ละ 12,000 บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท	0	0	0	1,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	5,800	5,500	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษา และปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าเครื่อง	81,170	97,780	85,450	1,079,600		104,300
รวมงบลงทุน	81,170	97,780	85,450	1,079,600		104,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	38,688,957.43	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	38,688,957.43	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	38,688,957.43	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,824,397.73	44,655,694.62	6,100,349.18	8,665,613.17		11,936,770
งานไฟฟ้าถนน						

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ก่อสร้าง(ปรับปรุง)สะพานทางเดินเท้า สายเลียบคลองสีนดาบ หมู่ที่ 3	0	1,254,000	0	0	0 %	0
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอบบ้านแกงม ปอง ปานนาก พร้อมวางท่อระบาย ระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง สหกรณ์คลองฝางใต้ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	4,000,000
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อจาก พรหมพิตร ดำแต่ใต้เชื่อมต่อกับทาง หลวงหมายเลข 2004 ถนนศาลาแพท้าย นรสิงห์ (ตอนใต้ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	4,759,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างถนนผิวทางหินเกลกลายแยก ปัฐวิสัยคลองสหกรณ์คลองฝางใต้หมู่ที่ หมู่ที่ 2	1,492,000	0	0	0	0 %	0
2. ก่อสร้างยกระดับถนนผิวทางหินเกลกล จากบ้านนาอ้อ เกสร ถึงคลองโคกขาม ใหม่ บริเวณใต้ดินแนวสมชาย วาโยตา นแต่ หมู่ที่ 3 (สค.ก.33-026)	0	0	0	0	100 %	9,500,000
3. ก่อสร้าง(ปรับปรุง)ยกระดับถนนสาย ชุมชนบ้านโคก หมู่ที่ 2	0	2,195,000	0	0	0 %	0
3. ก่อสร้างถนนเคอเกร็ดซอยลำไ้ หมู่ ที่ 4	0	0	0	8,664,000	-100 %	0
3. ก่อสร้างยกระดับขมยมีวรางจรสาม สี่ดอนนัยบ้านไร่ (สค.ก.33-010) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	8,000,000
3. ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. สายหมู่ บ้านสีนดาบ หมู่ที่ 3	2,210,280.28	0	0	0	0 %	0
4. ก่อสร้าง (ปรับปรุง) ถนน ค.ส.ล. สาย ต.เกษม รอดมณี ซอยข้างวัดสหธรรม ราม (สค.33-011) หมู่ที่ 4	0	0	0	1,710,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยพิทักษ์ กรณี 2 (หลวงพ้อไธสง) หมู่ที่ 4	5,940,000	0	0	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพรหมอุทิศ (ตอนใต้ 4) หมู่ที่ 3	0	1,617,000	0	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกแวงสิงห์ ร่วมใจหนึ่ง ถึงสะพานข้ามคลองศรีใจ หลังหมู่บ้านพญา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	3,500,000
5.ก่อสร้างถนนผิวทางหินแตก ข้างหมู่ บ้านพญาถึงเขต กทบ.(สค.ก 33-022) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	750,000
5.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ซอย ชุมชนพัฒนาหนึ่ง (ข้าง Big C) พร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	13,000,000	-100 %	0
5.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. สายอนามัยบ้านไร่ (ตอนใต้ 2) หมู่ที่ 5	1,394,400	0	0	0	0 %	0
6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านเขา เวร็ด ส้มาก ถึงบ้านเขยลแรงค์ สามีมด หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	1,400,000
6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เส้นคลองสอง หมู่ที่ 3	0	0	0	2,250,000	-100 %	0
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายประจักษ์ ใจ ซอย 2 (ตอนใต้ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	3,100,000	-100 %	0
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 2,5,6	0	0	0	0	100 %	6,500,000
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพิทักษ์ นครสิงห์ ซอย 4 (โรงงานแม่ไก่ไม่สด) หมู่ที่ 5	0	3,598,000	0	0	0 %	0
7.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเส้น คลองประมงฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 8	1,820,000	0	0	0	0 %	0
9.ก่อสร้าง(ปรับปรุง)ยกระดับถนน ค.ส. ล.สายอนามัยบ้านไร่ (ตอนใต้ 3) หมู่ที่ 5	0	1,748,737	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงแปลงเอกสารที่ดินเอกสาร ชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	1,200,000	0	0	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
1.ปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	236,000	0	0	0	0 %
1.ปรับปรุงกระดานเบ ค.ส.อ.บ้านโลกขามแยกหนึ่ง (สค.อ.33-015) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	950,000	100 %
2.ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน หมู่ที่ 1-8	0	0	0	0	500,000	100 %
2.ปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 7	0	115,000	0	0	0	0 %
3.ปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองลัดดาบ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	950,000	100 %
4.ปรับปรุงกระดานเบ ค.ส.อ.สายเลียบคลองสหกรณ์ใต้ฝั่งทิศใต้ (พันห้าชนวิสัยซอย 9) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	1,870,000	100 %
5.ปรับปรุงกระดานเบ ค.ส.อ.ทางเดินเท้าเลียบคลองโสด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	700,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,056,680.28	10,763,737	0	36,383,000	38,620,000	
รวมงบลงทุน	14,056,680.28	10,763,737	0	36,383,000	38,620,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแล้วรายการ	1,635,111.94	4,081,213.26	200,659.24	0	0	0 %
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ 4 บริเวณถนน คสอ. สายติดคลองต้น (สค 33-037) ถึงเพิงสะพานข้ามคลองโสด	0	0	0	713,693	0	-100 %
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ บริเวณบ้านเขายะเฒ่า โสน หนอง ถึงบ้านเกษม หนอง หมู่ 8	0	0	0	454,279	0	-100 %
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ บริเวณบ้านเขายะเฒ่า โสน หนอง ถึงบ้านเกษม หนอง หมู่ 8	0	0	0	998,857	0	-100 %
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจากบ้านเขายะเฒ่า โสน หนอง ถึงบ้านเขายะเฒ่า โสน หนอง หมู่ 8	0	0	0	157,923	0	-100 %

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
6. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ บริเวณจากถนนเลียบริมคลองสหกรณ์หนึ่ง หมู่ที่ 2	0	0	0	1,472,180	-100 %	0
7. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ต.สมชัย วาปีวิทยาคม หมู่ที่ 3	0	0	0	162,771	-100 %	0
8. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนสหกรณ์สองฝั่งใต้เชื่อมเขตการปกครองเทศบาล หมู่ที่ 2	0	0	0	500,100	-100 %	0
9. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ บริเวณสหกรณ์สองฝั่งเหนือเชื่อมเขตการปกครองเทศบาล หมู่ที่ 2	0	0	0	1,001,087	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,635,111.94	4,081,213.26	200,659.24	5,460,889		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,635,111.94	4,081,213.26	200,659.24	5,460,889.45		0
รวมงานไฟฟ้า	15,691,792.22	14,844,950.26	200,659.24	41,843,889.45		38,620,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,364,858	2,923,836	4,145,246	4,683,360	-15.76 %	3,945,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	318,635	383,627	537,784	602,280	-22.82 %	464,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,683,493	3,307,463	4,683,030	5,285,640		4,410,180
รวมงบบุคลากร	2,683,493	3,307,463	4,683,030	5,285,640		4,410,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	328,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
รวมค่าตอบแทน	556,920	650,760	796,740	490,000	0 %	490,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	6,883,029.71	7,173,623.39	6,909,523.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	24,937,000	-7.77 %	23,000,000
รวมค่าใช้สอย	6,883,029.71	7,173,623.39	7,923,457.88	690,000	43.48 %	990,000
ค่าวัสดุ				25,627,000		23,990,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	122,312.46	348,600	86.46 %	650,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	597,206	1,013,740	1,493,536.28	1,650,000	-21.21 %	1,300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	25,800	52,002	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	402,800	287,000	0	0	100 %	530,000
รวมค่าวัสดุ	1,000,006	1,326,540	1,667,850.74	2,048,600		2,530,000
รวมงบดำเนินงาน	8,439,955.71	9,150,923.39	10,388,048.62	28,165,600		27,338,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี แบบจัดท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	1,950,000	0	0 %	0
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบถังคอนเทนเนอร์ยกด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 13 ใบ	0	3,054,850	0	0	0 %	0
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อแบบจัดท้าย	2,000,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2563
2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	674,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง	0	18,080	0	0	0 %	0
2. เครื่องบีบลม จำนวน 1 เครื่อง	0	20,276.5	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,000,000	3,093,206.5	2,624,900	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	2,000,000	3,093,206.5	2,624,900	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,123,448.71	15,551,592.89	17,695,978.62	33,551,240		31,848,980
รวมแผนงานและโครงการอื่นๆ	34,639,638.66	75,052,237.77	23,996,987.04	84,060,742.62		82,405,750
แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน	0	0	36,905	50,000	-100 %	0
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร ไทยและขนมไทย	0	17,634	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล	0	0	113,632	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ น้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน	16,475	0	0	0	0 %	0

	รวมค่าจริง				ประเภทงบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการอบรมกฎหมาย	0	28,280	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดการองค์ความรู้ " การสร้างภาคีเครือข่ายให้เด็กไทยเก่ง "	13,200	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและรายได้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,675	45,914	150,537	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	29,675	45,914	150,537	80,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงอาคารอาศรมประชาชนหมู่ที่ 1 บ้าน (บ้านโคก) หมู่ที่ 2	0	389,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	389,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	389,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,675	434,914	150,537	80,000		100,000
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	29,675	434,914	150,537	80,000		100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวรามัญ (ลายดอก) หมู่ 5	163,170	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยถวายเทียนเจ้าพรหม	4,800	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหกรณ์บาลท่าลอม	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหกรณ์บาลท่าลอม	0	0	0	1,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหกรณ์บาลท่าลอม	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหกรณ์บาลท่าลอม	0	0	1,000	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,470	1,000	1,000	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	170,470	1,000	1,000	1,000		5,000

	รายการจ่ายจริง			ประเภทรายการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแยกชน	0	96,830	166,800	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	96,830	166,800	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	96,830	166,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนกิจและธรรมและ นันทนาการ	170,470	97,830	167,800	1,000		5,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการแข่งขันกีฬาเขตปกครองภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์) หมู่ที่ 8	37,040	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดการแข่งขันเตะกรังรวม ใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์) หมู่ที่ 8	48,455	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดการแข่งขันแข่งกรีฑา ชุมชน 3 หมู่	116,750	0	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดการแข่งขันแข่งฟุตบอล นักเรียน 3 หมู่	79,585	0	0	0	0 %	0
1 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลพัน นา	0	0	0	0	100 %	150,000
1 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาชุมชน 3 หมู่	0	0	0	42,429	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2 โครงการจัดการแข่งขันเตะกร้อร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8	0	0	0	50,000	-100 %	0
2 โครงการจัดการแข่งขันเตะกร้อร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาชนไก่ตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติด (ศาลกนิเชียว) หมู่ที่ 8	0	40,150	0	0	0 %	0
3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลิกร รมทัพ	0	0	0	88,020	-100 %	0
3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลิกร รมทัพ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการจัดการแข่งขันเตะกร้อร่วม ใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ ที่ 8	0	49,000	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดการกิจกรรมแข่งขันกีฬา ชุมชน 3 ร้อย	0	86,160	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลิกร รมทัพ ครั้งที่ 22	0	93,206	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ร้อย	0	0	5,700	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชนไก่เตะกร้อต้าน ภัยยาเสพติด (ศาลกนิเชียว) หมู่ 8	0	0	36,840	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเตะกร้อร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8	0	0	47,800	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลิกร รมทัพ	0	0	99,820	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	281,830	268,516	190,160	180,449		300,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	281,830	268,516	190,160	180,449		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	281,830	268,516	190,160	180,449		300,000
งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างแบบแวกกันเดกจากศาลาปกครอง โลกขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	180,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	180,000		0
รวมงานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	0	0	0	180,000		0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,225.48	418,920	450,260	775,170	-15.83 %	652,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,670	0	0	10,650	49.3 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,920	229,800	239,040	248,640	4.01 %	258,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,315.48	666,720	707,300	1,052,460		944,940
รวมงบบุคลากร	632,315.48	666,720	707,300	1,052,460		944,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารสิ้นปีประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	0	0	10,000	3,197.7 %	329,770
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,200	7,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	1,400	7,200	7,200	40,000		359,770

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,900	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนงานภาคเอกชน	99,480	0	0	0	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 %	150,000
2. โครงการฝึกอบรมภาคเอกชน	0	0	110,760	0	0 %	0
2. โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	17,475	0	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนงานภาคเอกชน	0	107,920	0	0	0 %	0
3. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ (English for welcoming)	0	0	0	0	100 %	120,000
3. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	150,000	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0	85,865	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมภาคเอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
4. โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0	0	110,990	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ศาลพันท้ายนรสิงห์) หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
6. โครงการพัฒนาชุมชนเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดทาง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำสื่อท่องเที่ยว	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0	0	0	120,000	-100 %	0
คำนำารรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	116,955	193,785	386,650	580,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	125,000	50,000	4,817	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	125,000	50,000	4,817	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	243,355	250,985	398,667	630,000		1,129,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานหลัก (สำหรับระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	0	7,500	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ)	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิพท์การ์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
2. ชุดโปรแกรมจัดการสำเนาเอกสารลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	12,000	-100 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	45,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. ติดตั้งป้ายจราจรและนำแหล่งท่องเที่ยว	419,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขั้วไฟฟ้าและประตูทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวศาลาพักผ่อนโขกขาม	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บและปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการป้ายและนำแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารเรือนไทย	0	0	0	0	100 %	298,000
โครงการซ่อมแซมอาคารเรือนไทย	0	0	0	0		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	419,000	0	0	1,500,000		3,298,000
รวมงบลงทุน	419,000	0	0	1,545,800		3,298,000
รวมงานวิศวกรรมและสิ่งเสริมการท่องเที่ยว	1,294,670.48	917,705	1,105,967	3,228,260		5,372,710
รวมแผนงานการดำเนินงานและสนับสนุนการ	1,746,970.48	1,284,051	1,463,927	3,589,709		5,677,710

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างเชื่อมกันน้ำกีดขวางคลอง บริเวณบ้านนายต๋อง บุญถิ่น ถึงบ้านนางจันทน์ พงษ์กะจัน หมู่ที่ 1	0	0	0	1,766,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,766,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,766,000	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,766,000	0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,766,000	0
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. ขุดลอกคลองสหกรณ์คลอง จากเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ถึงเขตกรุงเทพมหานคร หมู่ที่ 2	0	0	0	690,000	0
1. ขุดลอกคลองเสาธง หมู่ที่ 2,6	428,000	0	0	0	0
2. ขุดลอกคลองยายเฒ่า หมู่ที่ 5	0	0	0	490,000	0
2. ขุดลอกแพรกโพธิ์ หมู่ที่ 5	67,410	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,410	0	0	1,180,000	0
รวมงบลงทุน	495,410	0	0	1,180,000	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	495,410	0	0	1,180,000	0
รวมแผนงานการเกษตร	495,410	0	0	1,180,000	0

	รายละเอียด			รวม			เปรียบเทียบ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการพาณิชย์								
งานกิจการประปา								
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,498,363	750,623	957,164	0	0	0	0	0
1.โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4	0	0	0	3,555,000	-100	-100	0	0
2.ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8	0	0	0	1,905,000	-100	-100	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,498,363	750,623	957,164	5,460,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,498,363	750,623	957,164	5,460,000	0	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	1,498,363	750,623	957,164	5,460,000	0	0	0	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,498,363	750,623	957,164	5,460,000	0	0	0	0
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	711,636	782,055	936,413	1,010,000	2.27	2.27	1,032,950	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	50,000	14	14	57,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	17,305,100	19,410,800	25,252,800	34.26	34.26	33,903,600	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,044,800	3,624,800	4,560,000	14.11	14.11	5,203,200	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	42,000	42,500	42,500	54,000	0	0	54,000	
สำรองจ่าย	14,420	65,501.12	76,000	10,075,442	93.68	93.68	19,514,250	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	712,215	721,215	0	0	0	0	
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	669,533	0	0	669,540	
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	27,000	100,000	0	0	100,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,157,327	1,780,900	2,068,400	1,773,754	4.86 %	1,860,000
เงินบำนาญชราภาพประจำ	0	0	0	0	100 %	351,400
รวมงบกลาง	1,952,383	23,733,071.12	26,907,128	43,545,529		62,745,940
รวมงบกลาง	1,952,383	23,733,071.12	26,907,128	43,545,529.38		62,745,940
รวมงบกลาง	1,952,383	23,733,071.12	26,907,128	43,545,529.38		62,745,940
รวมแผนงานงบกลาง	1,952,383	23,733,071.12	26,907,128	43,545,529.38		62,745,940
รวมทุกแผนงาน	80,076,793.43	139,342,783.56	93,686,930.39	212,000,000		235,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 235,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,388,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,297,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,437,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร		
- ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,690,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา		
- ประธานสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา		
- รองประธานสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา		
- เลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา		
- สมาชิกสภา อบต. จำนวน 14 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,859,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,620,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา	จำนวน	164,520 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา	จำนวน	229,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา	จำนวน	1,746,480 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่ว ไป อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา	จำนวน	98,820 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,563,020 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,368,990 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.พันท้าย นรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่ ๑๒๐๘.๒ /๑๒๘๕๐ ลงวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖1	จำนวน	1,218,990 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เช่น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิด ทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ ได้แต่งตั้งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ในการกำจัดปลวก		
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		
ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าซักรีดฟอก พรหม ผ้าม่าน		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของทางราชการ		
ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล และการจัดงานกิจกรรมต่างๆ หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานายก เลขาสภา ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือเลือกตั้งซ่อมนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่งานบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่งานบุคลากรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 3 ข้อ 267 ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 189 ลำดับที่ 6	จำนวน	10,000 บาท
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานราชการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 188 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท

โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 191 ลำดับที่ 9	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพันท้าย "รวมใจภักดิ์ รักในหลวง" เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 144 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 144 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
โครงการวันสำคัญของชาติไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสำคัญของชาติไทย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 145 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา Organization Development (O.D.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 187 ลำดับที่ 1	จำนวน	70,000 บาท

โครงการอบรมกฎหมาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายให้ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 187 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	769,030 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ แปรง ไม้ กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี กระเบื้อง ปูน ทราץ สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ไม้ฉลิม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัว เทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมัน น้ำกลั่น น้ำมัน เบรค สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	49,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	130,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ดิสก์เก็ต อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	900,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	130,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	513,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 289 ลำดับที่ 35	จำนวน	17,000 บาท

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 290 ลำดับที่ 36	จำนวน	3,800 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 291 ลำดับที่ 38		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	480,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก อบต.พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้า-ออก ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ขยายเพิ่ม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 - หน้า ที่ 87 ลำดับที่ 56		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สก 0023.3/ว 487 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 275 ลำดับที่ 1		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,252,510 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,807,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,807,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	951,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	817,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	4,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
และพนักงานทั่วไป อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	437,430 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	197,430 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	167,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.		
และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน		
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน		
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น		
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร เียบหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ		
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		
ประจำปี ตลอดจนเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำคู่มือประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำคู่มือประชาชน		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง		
ราชการ พ.ศ. 2558		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 192 ลำดับที่ 10		
โครงการจัดทำวารสาร อบต.พันท้ายนรสิงห์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในองค์การบริหาร		
ส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 145 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์		
อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink	จำนวน	8,000 บาท
Tank Printer)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/		
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งานบริหารงานคลัง		
งบบุคลากร	รวม	9,306,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,334,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	รวม	7,334,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา	จำนวน	4,315,680 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,301,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา		
2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	158,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา		
2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,893,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	664,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	574,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของ อบต. พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	442,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานกองคลัง - ค่าจ้างเหมาแบกหามล้มภาระ ฯลฯ		
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียมธนาคาร , ค่าเบี้ยประกัน , ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด การถ่ายสำเนาเอกสารและการตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามอัตราที่ระเบียบกรมที่ดินฯ กำหนด - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	54,000 บาท
พื้นที่ายนรสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ายนรสิงห์ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หน้าที่ 193 ลำดับที่ 11		

3. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หน้าที่ 193 ลำดับที่ 12	จำนวน	26,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่นๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ใน การปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ	จำนวน	57,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย แผ่นป้ายประกาศ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	232,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าอนาลิตี ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ที่ใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ที่ใช้ใน ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
งบประมาณ	รวม	78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,000 บาท
คอมพิวเตอร์		
1. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคา	จำนวน	78,000 บาท
ค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่		
ระบบ)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ Cloud server แบบที่ 1 ราคา 6,500 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคา การให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	2,217,490 บาท
งบบุคลากร	รวม	716,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	716,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	716,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	197,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	69,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. พนักงานคลัง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	77,800 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัว เทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมัน น้ำมันเบรค สายไมล์ กระบอก มองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	47,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,303,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,303,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก		
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท		
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมขาตั้ง		
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต		
- ขนาดไม่น้อยกว่า 118x40x87 เซนติเมตร		
(ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถยนต์ตรวจการ	จำนวน	1,290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า		
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน		
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/		
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 278 ลำดับที่ 6		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	12,401,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,845,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,845,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,224,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.		
.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,354,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	248,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป		
ไป อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา		

งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	รวม	2,532,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	348,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. พนักงานรับสิ่ง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ	จำนวน	318,250 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,096,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร ค่าซั๊กฟอก พรหม ผ้าผืน ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างภารกิจ คนงานทั่วไป ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ		
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ		
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 181 ลำดับที่ 10		
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ		
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	จำนวน	96,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/		
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.4/		
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/		
ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/		
ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,087,400 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย		
ไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อยโซยนต์ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นสำหรับรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน	267,400 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาโฟมแบบสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ถังเก็บเชื้อเพลิง เต็มน้ำยาเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระจาดเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขวดน้ำอัดลม ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกสามทาง หัวฉีดน้ำปรับฝอยแบบมีด้ามจับ สายส่งน้ำดับเพลิงท่อดูด จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น อุปกรณ์ดับเพลิงและจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เชือกโรยตัว เชือกนิรภัย ห่วงเหล็กปากเบ็ด ห่วงเลข 8 รอกช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยในการไต่เชือกและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท

งบลงทุน	รวม	6,024,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,024,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกน้ำ ช่วยดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร และอุปกรณ์ จำนวน 1 คันๆ ละ 5,000,000 บาท (ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 280 ลำดับที่ 10		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. เครื่องรับส่ง - วิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

การภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. ชุดถังอากาศช่วยหายใจ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดถังอากาศช่วยหายใจไม่น้อยกว่า 45 นาที จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1. หน้ากาก

- เป็นหน้ากากเต็มหน้า ทำด้วยยาง แบบจอกว้างสามารถมองได้รอบ และมีขอบยางชั้นที่ 2 กันรั่วซึมด้านใน

2. ถังอากาศ

- เป็นถังอากาศอัดชนิด Composite เสริมความแข็งแรง ด้วยใยสังเคราะห์ และน้ำหนักถังเปล่าต้องไม่เกิน 4 กิโลกรัม และใส่อากาศเต็มถึงครบชุด ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม มีความจุเพียงพอสำหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 30 - 45 นาทีที่กำลังดันใช้งาน 300 บาร์ ความจุอากาศไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร

3. ชุดอุปกรณ์และสายพายหลัง

- เป็นอุปกรณ์สำหรับติดถังอากาศรวมชุดอุปกรณ์ควบคุมกำลังดัน 300 บาร์กำลังดันสูงเป็นกำลังดันกลางที่ 7 บาร์กลางที่ 7 บาร์ พร้อมจ่ายเข้าหน้ากากที่ 3.5 m/bar และสายสะพายทำด้วยวัสดุทนความร้อนและปลอดภัย

สนิม (fiber glass reinforced polyamide)

มีน้ำหนักเบาพร้อมทั้งออกแบบเพื่อให้เข้ากับสรีระทางกายภาพที่ดี

4. ระบบสัญญาณเสียงเตือน

- มีอุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียงนกหวีดเมื่อเหลืออากาศใช้งานได้อีกประมาณ 10 % พร้อมเกจวัดกำลังดันอากาศของถังอากาศ ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าอก

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานการภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)

เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 284 ลำดับที่ 21

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ชุดนิรภัยดับเพลิง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดนิรภัยดับเพลิง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1. เสื้อนิรภัยดับเพลิง

ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าชั้นป้องกันเปลวไฟและละอองน้ำเป็นชั้นเดียวกัน
ผ้าชั้นใน เป็นชั้นกันความร้อนทำจากผ้าใยสังเคราะห์กันไฟ

2. กางเกงนิรภัยดับเพลิง

ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าชั้นป้องกันเปลวไฟและละอองน้ำเป็นชั้นเดียวกัน
ผ้าชั้นใน เป็นชั้นกันความร้อนทำจากผ้าใยสังเคราะห์กันไฟ

3. หมวกดับเพลิง

เป็นหมวกทรงกลม ชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย แบบเต็มใบ

4. ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน (HOOD)

เป็นผ้าคลุมศีรษะและลำคอเปิดช่องใบหน้า สามารถขีดได้

ชั้นนอก ผลิตจากวัสดุ หนัสนุ่น และผ้าสังเคราะห์

5. รองเท้าดับเพลิง

เป็นรองเท้าหนังทรงสูง ความสูงไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร

วัสดุด้านนอกผลิตจากหนังสีดำชั้นดีกันความร้อนและเปลวไฟ

ได้ป้องกันกันไฟฟ้าสถิต

6. ถุงมือดับเพลิง

เป็นถุงมือ สำหรับงานดับเพลิงสามารถป้องกันความร้อนเปลวไฟ

น้ำร้อนและการบาดแฉอนได้ดี

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)

เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 285 ลำดับที่ 26

2. ชุดป้องกันสารเคมี

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 250,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชุดป้องกันสารเคมีและแก๊ส LEVEL A Class 6 แบบใช้ซ้ำได้
สามารถทนอุณหภูมิต่ำในขณะใช้งานได้ดีไม่เกิน - 40 เซลเซียส

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)

เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า ที่ 287 ลำดับที่ 30

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 4,076,340 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,372,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,372,540 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,471,760 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 83,100 บาท

- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,480 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	667,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	298,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	273,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ		
ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างแบกหาม		
สัมภาระ ฯลฯ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า		
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของทางราชการ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
- หรือไปอบรมสัมมนาของหน่วยงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ

รวม

214,800 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ดับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายโมล์ กระบอกมองข้าง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	47,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ดิสก์ หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้สำหรับเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อใช้สำหรับโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120xลึก 60 xสูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด ะละ 2,500 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
3. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้สำหรับเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ะละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

2. เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	18,053,570 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,641,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,641,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,391,160 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนครู องค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,130,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานฝ่ายโอน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆแก่พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 8 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	5,972,290 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,160 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.		
และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.พันท้าย		
นรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน		
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน		
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2		
/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น		
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ		
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,914,210 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ		
ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างแบกหาม		
สัมภาระ ฯลฯ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า		
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิด		
อาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี		
ต่างๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของทางราชการ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด		
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28		
กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล และการจัดงานกิจกรรมต่างๆ		
หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ		
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า		
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธีการวันสำคัญ ตามวาระและโอกาสตามความจำเป็น ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์		
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 166 ลำดับ 1		
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	จำนวน	1,030,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน รายละเอียดดังนี้ - สำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงค่าหน่วยกิต ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษา กำหนด ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาทต่อคน จำนวน 10 คน ในหลัก สูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ เป็นผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 1. ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษาไม่เกินภาคการ ศึกษาละ 1,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาท/คน จำนวน 100 คน 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 4,000 บาท/คน จำนวน 50 คน 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษา ละ 3,000 บาท/คนแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาท/คน จำนวน 50 คน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ลำดับ 3		
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลำดับ 4		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,515,710 บาท

1) โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,127,000 บาท
 ได้รับการจัดสรร 100 % อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, ศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กบ้านสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร
 จำนวน 230 คน เป็นเงิน 1,127,000 บาท
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

2) โครงการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของสถานศึกษา
 ตั้งไว้ 252,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาทำความสะอาด 3 คน/เดือน
 เดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
 ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 84,000 บาท
 ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 84,000 บาท
 ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 84,000 บาท

เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

3) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
 ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 30,000 บาท
 ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท
 เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
 . 2561

4) โครงการปรับปรุงทัศนสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ตั้งไว้ 45,000 บาท
 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษต้นไม้ ต้นไม้ ดิน ฯลฯ สำหรับปรับ
 ปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็ก
 ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 15,000 บาท
 ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 15,000 บาท
 ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 15,000 บาท

5) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ตั้งไว้ 6,000 บาท
 เพื่อจ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2,000 บาท
 ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2,000 บาท
 ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 2,000 บาท

6) โครงการสานสายใยรัก ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อใช้จ่ายในโครงการสานสายใยรัก
 ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
 ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท
 ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท

7) โครงการประชุมผู้ปกครอง ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2,000 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2,000 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 2,000 บาท

8) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตั้งไว้ 90,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 30,000 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท

9) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 391,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และโครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6

10) โครงการสาธารณูปโภคของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 301,300 บาท

10.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท ให้กับ
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 60,000 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 96,000 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 84,000 บาท

10.2 ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล จำนวน 22,000 บาท ให้กับ
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 12,000 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท

10.3 ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมถึง บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้กับ
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 5,000 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 5,000 บาท

10.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าไปรษณีย์สื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่าโทรภาพ (โทรสาร)
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าดวงตราไปรษณีย์ากร
จำนวน 1,500 บาท ให้กับ
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 500 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 500 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 500 บาท

10.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ
ค่าเช่าช่องสัญญาณของดาวเทียม เป็นต้น จำนวน 22,800 บาท ให้กับ
ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 7,600 บาท
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 7,600 บาท
ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 7,600 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 177,410 บาท จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)

1) ค่าหนังสือเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร จำนวน 157 คน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 31,400 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร จำนวน 157 คน คนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 31,400 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร จำนวน 157 คน คนละ 300 บาท/ปี ตั้งไว้ 47,100 บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร จำนวน 157 คน คนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 67,510 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลำดับ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,837,920 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	14,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,728,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่
อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ ศพด.บ้านโคก, ศพด.บ้าน
สหกรณ์, ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร จำนวน 230 คน อัตราคนละ 7.37
บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 440,730 บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง 8
พฤษภาคม 2562
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 245 ลำดับ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กป.1 - ป.6
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) โรงเรียนสหกรณ์โกสิกรรมชายทะเล, โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล),
โรงเรียนบ้านโคก จำนวน 672 คน อัตราคนละ 7.37 บาท ได้รับจัด
สรร 100 % จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,287,690 บาท

- ตามหนังสือ รร.สหกรณ์โกสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ 4 เลขที่ ศธ
.04152110/156 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือ รร.วัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) หมู่ที่ 5 เลข
ที่ 04152072/171 ลง 10 มิถุนายน 2562
- ตามหนังสือ รร.บ้านโคก หมู่ที่ 2 เลขที่ 04152015/125
ลง 10 มิถุนายน 2562
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 245 ลำดับ 2

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาซ่อมแซม สร้าง บำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น สี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ลังกะลี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	5,263,360 บาท
---------	-----	---------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	399,360 บาท
-------------	-----	-------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
------------------	-------	------------

1) พัฒมติดผนังพร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒมติดผนังพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 9 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 303 ลำดับ 80

2) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น	จำนวน	13,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ช่อง
จำนวน 2 ตู้ ตัวละ 6,500 บาท
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- | | |
|---|--------------------------------|
| <p>3) ตู้วางรองเท้า 30 ช่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้วางรองเท้า 30 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 150 x กว้าง 90 ลึก 30 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 7,500 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 301 ลำดับ 74</p> | <p>จำนวน</p> <p>7,500 บาท</p> |
| <p>4) ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น</p> <p>ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 66 x ลึก 30 x สูง 68 เซนติเมตร</p> <p>จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 2,500 บาท</p> <p>(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | <p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p> |
| <p>5) เครื่องฟอกอากาศไอโซน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฟอกอากาศไอโซน จำนวน 6 เครื่อง</p> <p>เครื่องละ 10,210 บาท</p> <p>(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 302 ลำดับ 76</p> | <p>จำนวน</p> <p>61,260 บาท</p> |
| <p>6) โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)</p> <p>จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500 บาท</p> <p>(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | <p>จำนวน</p> <p>7,500 บาท</p> |
| <p>7) เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)</p> <p>จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท</p> <p>(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)</p> <p>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> | <p>จำนวน</p> <p>3,000 บาท</p> |

1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์

จำนวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 306 ลำดับ 89

- กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 307 ลำดับ 90

- กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 307 ลำดับ 91

2. เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย

จำนวน 5,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้
สาย Deccon Pws-210U เครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้ว มาพร้อมกับ
ไมค์ลอยแบบถือ แบบครอบหูและแบบหนีบที่ปกเสื้อ สามารถ
เล่น MP3/FM ได้ พร้อมช่อง USB/SD Card กำลังขับ 15 - 50
วัตต์ ระยะใช้งานสูงสุด 35 เมตร
ชาร์ตไฟในตัวได้ ขนาด 11x18x29 ซม.หนัก 2.7 กก.จำนวน 1
เครื่องละ 5,950 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 308 ลำดับ 92

3. โตรัง 30W มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว

จำนวน 4,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตรัง 30W มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว ส่งเสียง
ไกล ไม่น้อยกว่า 0.25 กิโลเมตร ใช้ถ่านไซส์ D จำนวน 4 ก้อน ใช้งานต่อ
เนื่องได้นานถึง 8 - 10 ชม.จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,300 บาท
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 308 ลำดับ 93

4. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบล้อยาก พร้อมไมค์ ขนาด 15 นิ้ว

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบล้อยาก
พร้อมไมค์ ขนาด 15 นิ้ว มีช่องเสียบ USB/SD รองรับ
ระบบ BLUETOOTH จำนวน 3 ชุดๆละ 6,000 บาท
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 309 ลำดับ 94

5. กล้องรับสัญญาณดิจิตอล	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องรับสัญญาณดิจิตอล จำนวน 3 กล้อง กล้องละ 1,200 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 309 ลำดับ 95		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. เครื่องซักผ้าฝาบน 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลกรัม	จำนวน	7,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าฝาบน 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องละ 7,450 บาท (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้า 312 ลำดับ 104		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2		
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,864,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 678,000 บาท
 เพื่อใช้ปรับปรุงห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ
 1. ปูกระเบื้องด้านหลังอาคาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.19 ตารางเมตร
 2. เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.45 ตารางเมตร
 3. รื้อหลังคาเก่าพร้อมขนย้าย
 4. กันผนังห้อง
 5. ติดตั้งบานเลื่อนด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า 10.48 ตารางเมตร
 6. ติดตั้งฝ้ามา
 - พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.34 ตารางเมตร
 - พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.09 ตารางเมตร
 - พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.09 ตารางเมตร
 7. ติดตั้งประตูบานเลื่อนด้านหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10.69 ตารางเมตร
 8. ย้ายประตูสแตนเลสไปติดตั้งใหม่ (เหมา 1 งาน)
 9. ปูกระเบื้องยาง/พร้อมรื้อของเดิมขนาดพื้นที่
 ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ลำดับ 14
2. โครงการหลังคากันสาดโครงเหล็กเมทัลชีท จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อใช้ในโครงการหลังคากันสาดโครงเหล็กเมทัลชีท
 ยาว 13 เมตร กว้าง 3 เมตร
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้า 139 ลำดับ 15
3. โครงการปรับปรุงท่อทางเดินน้ำใหม่ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 19,000 บาท
 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงท่อทางเดินน้ำใหม่ ขนาด 1 นิ้ว
 วางท่อใหม่ ท่อขนาด 1 นิ้ว จำนวน 30 ท่อน ข้อต่อขนาดครึ่งนิ้ว
 จำนวน 3 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อครบชุด
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้า 139 ลำดับ 16
4. โครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสพร้อมท่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 36,000 บาท
 เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสพร้อมท่อ
 เปลี่ยนรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาดท้องราง กว้าง 8 นิ้ว สูง 0.30 เมตร
 ยาว 20 เมตร พร้อมท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 6 นิ้ว ยาวรวม 16 เมตร
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลำดับ 17
5. โครงการปรับปรุงระดับพื้นคอนกรีต รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 215,000 บาท
 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระดับพื้นคอนกรีต รอบอาคาร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลำดับ 18

6. โครงการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนหลังเก่า-หลังใหม่ เพื่อใช้ในโครงการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนหลังเก่า-หลังใหม่ ทางเดินพร้อมราวกันตกสแตนเลสกว้าง 1 เมตร ยาว 1.40 เมตร พร้อมโครงสร้างทางเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลำดับ 19	จำนวน	7,000 บาท
7. โครงการก่อสร้าง(ปรับปรุง)อาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง(ปรับปรุง)อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 1. กันสาดด้านหลังอาคาร 1,2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร 2. ปูพื้นยางเอนกประสงค์จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 3. ปูพื้นกระเบื้องกันลื่น(พื้นที่รับประทานอาหารเด็กเล็ก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร 4. โครงตาข่ายเหล็กกันนก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 237 ตารางเมตร 5. โครงเหล็กระบายอากาศ เมทัลชีท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร 6. กันสาดอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.5 ตารางเมตร 7. ก่อสร้างห้องประกอบอาหาร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.5 ตารางเมตร 8. ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.5 ตารางเมตร 9. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์เดิมเป็นห้องน้ำเด็กเล็ก 1 ห้อง ห้องน้ำผู้ใหญ่ 1 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 147 ลำดับ 1	จำนวน	3,879,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,176,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,176,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนในสถานศึกษา เพื่อจ่ายในโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนในสถาน ศึกษา - โรงเรียนสหกรณ์โกสิกรมชายทะเล หมู่ที่ 4 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท - โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท - โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 246 ลำดับ 3	จำนวน	1,134,000 บาท
2. โครงการวิจัยไส่ต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายในโครงการวิจัยไส่ต้านภัยยาเสพติด สำหรับโรงเรียนสหกรณ์โกสิกรมชายทะเล หมู่ที่ 4 เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 248 ลำดับ 7	จำนวน	5,000 บาท

3. โครงการโรงเรียนสีขาว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตามหนังสือ รร.บ้านโคก หมู่ที่ 2 เลขที่ 04152015/121 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 247 ลำดับ 5		
4. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีสำหรับโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสือ รร. วัดบ้านไร่ เลขที่ ศธ.04152072/215 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 247 ลำดับ 6		
5 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	จำนวน	2,688,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 672 คน สำหรับ - โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 - โรงเรียนสหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล หมู่ที่ 4 - โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 246 ลำดับ 4		
6. คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม อุปกรณ์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท ตามโครงการขอสับส่นงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับ โรงเรียนบ้านโคก (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 249 ลำดับ 9		

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวรามัญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5	จำนวน	169,000 บาท
เพื่อจ่ายใน โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวรามัญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
- หนังสือกลุ่มประเพณีวัฒนธรรมไทยรามัญชุมชนบ้านไร่เจริญผล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 250 ลำดับ 1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	9,772,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,212,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,212,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,774,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	131,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	244,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป จำนวน 16 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,369,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	838,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	588,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้		
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
-ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ในการกำจัดปลวก		
-ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		
ฯลฯ		
2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
-ค่าเบี้ยประกัน		
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง (การรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของทางราชการ		
ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
ค่าวัสดุ	รวม	1,186,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้		
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างรถ สเปรย์ดับกลิ่น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ รถเข็นปูน ที่โกยขยะ ไม้กวาด ค้อน ตะปู น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถตัดหญ้า รถยกเงิน รถตรวจพื้นที่ และรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย ยารักษาแมลง ตันไม้ พลับ จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ แผ่นพับ ใบปลิว กระจาดโปสเตอร์ สี พู่กัน สติกเกอร์ และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสปรอตโฆษณา ในงานด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกู้ชีพ หมวก ถุงมือ ผ้าปิดปาก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	215,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)		

2.เครื่องเคลือบบัตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)		
3.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง		
1) เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง		
2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว		
3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4		
4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เขตชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท จำนวน 8 แห่ง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 267 ลำดับที่ 10		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	6,234,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,630,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

2.โครงการชุมชนปลอดขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานจัดการอบรม และในการคัดแยกขยะในชุมชน หมู่ที่ 1-8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า171 ลำดับที่4		
3.โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรม ฯลฯ นักเรียน ป.4-6 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ หมู่ 2,4 และ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ทั้ง 3 โรงเรียนๆ ละ 20 คน รวม 60 คน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า170 ลำดับที่ 3		
4.โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรับผิดชอบ หมู่ที่ 1-8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด เข็ม ไซริงค์ ฯลฯ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
5.โครงการรักษา รักษา น้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรมในเขตรับผิดชอบ หมู่ 1-8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเยลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ถังยางอนามัย แผ่นตรวจหาเบาหวาน และไขมนในเลือด ชุดตรวจสารเสพติด ยาเสพติดชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยา และที่ไม่ใช่ยา ประจำรถกู้ชีพ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	4,604,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,104,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถพยาบาล (รถตุ้)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถพยาบาล (รถตุ้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 295 ลำดับที่ 53		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องเลื่อยยนต์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ ซัพพลาย ไมโครโฟน จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)		
2.เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน จำนวน 2 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
1.เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 298 ลำดับที่ 64		

2.ชุดเผือกตามหลังชนิดสั้น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเผือกตามหลังชนิดสั้น 1 ชุด อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น(KED) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถหรือใช้ ตามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว ใช้สำหรับตามคอและหลัง เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในท่านั่ง รวมทั้งตามสะโพกได้ (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 298 ลำดับที่ 65		
3.เครื่องดูดเสมหะ	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 297 ลำดับที่ 61		
4.เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จำนวน 1 เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 299 ลำดับที่ 66		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ศูนย์ฟื้นฟูฟื้นฟูและแมวจรจัด	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูฟื้นฟูและแมวจรจัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ขนาดบรรจุสุนัขและแมวประมาณ 500 ตัว -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	4,122,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,964,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,964,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,767,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,083,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,072,960 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	272,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	237,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ - ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียม - ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ค่าลงทะเบียนต่างๆ สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

490,400 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ดับบลิวบี หัวเทียน น็อต น๊ากัน น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของอบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	35,400 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ดับเบิล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	85,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561	จำนวน	42,500 บาท

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 15,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง (คุณสมบัติพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	245,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	245,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต.พันท้ายนรสิงห์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต.พันท้ายนรสิงห์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.พันท้ายนรสิงห์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1		
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต.พันท้ายนรสิงห์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่าย ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต.พันท้ายนรสิงห์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้าที่ 173 ลำดับ ที่ 6		
โครงการอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันปัญหาการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 7		
<u>แผนงานทะเลและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รวม	11,936,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,538,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,538,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,968,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	109,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,165,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	173,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	5,293,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,986,410 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,926,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.		
และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. พันท้าย		
นรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน		
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน		
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน		
ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น		
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ		
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	1,910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		
- ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม		
สัมภาระ		
ฯลฯ		
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกเลนกำจัดต้นหญ้าและวัชพืช		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างรังวัดที่ดิน		
ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ถนน สะพาน และอุปกรณ์อาคาร ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม		1,377,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก สวิทช์ ฟิล์ม แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ลำโพง สปอตส์ ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น ถ้วย ชาม จาน แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี กระเบื้อง ปูน หินทราย สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โฉล้วม อ่างล้างมือ ตลับเมตร ลูกตั่ง ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมัน เบรค สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	147,500 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย ยาฆ่า แมลง ต้นไม้ พืช จอบ เสียม ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ลี รูปสี ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ ผ้า หมวก รองเท้า บูท ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ดิสก์มิก อุปกรณ์ บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคัตติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	104,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	104,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว กำลังเครื่อง ยนต์ไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	จำนวน	18,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		30,000 บาท

2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)		
สำหรับกระดาษขนาด A3		
จำนวน 1 เครื่อง		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	38,620,000 บาท
งบลงทุน	รวม	38,620,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	38,620,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองสหกรณ์สองฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 2	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองสหกรณ์สองฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 2 บริเวณคอสะพานข้ามคลองสหกรณ์สองฝั่งทิศใต้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,530 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 15 หน้า 61		
2.ก่อสร้างยกระดับถนนผิวทางหินคลุก จากบ้านนายอำ เกสร ถึงคลองโคกขามใหม่ บริเวณที่ดินนายสมชาย วาณิชยานนท์ หมู่ที่ 3 (สค.ถ.33-026)	จำนวน	9,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนผิวทางหินคลุกสาย (สค.ถ.33-026) หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายอำ เกสร ไปทางทิศตะวันออกเลียบคลองโคกขามใหม่ บริเวณที่ดินนายสมชาย วาณิชยานนท์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,494 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,964 ตารางเมตร ก่อสร้างตลอดข้าม ค.ส.ล.สองช่อง		
ขนาด 2.10x2.10x10.00 เมตร จำนวน 2 จุด และก่อสร้างสะพานค.ส.ล.กว้าง 8.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร พร้อมคอนกรีตกันทรุดคอสะพานข้างละ 5.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนดอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 39 หน้า 75		
3.ก่อสร้างยกระดับขยายผิวจราจรสายลัดดอนามัยบ้านไร่ (สค.ถ.33-010) หมู่ที่ 5	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.สายลัดดอนามัยบ้านไร่ (สค.ถ.33-010) หมู่ที่ 5 บริเวณสามแยกถนนทางหลวงชนบทสาย (สค 5031) ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 339.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,068 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำรวม 678.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 79 หน้า 97		

4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกนรสิงห์ร่วมใจหนึ่ง ถึงสะพานข้ามคลองครุใจ จำนวน 3,500,000 บาท
หลังหมู่บ้านพุกา หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกนรสิงห์ร่วมใจหนึ่ง ถึงสะพานข้ามคลองครุใจ หลังหมู่บ้านพุกา หมู่ที่ 6 (สค.ถ.33-022) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 87 หน้า 103

5.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก ข้างหมู่บ้านพุกาสังเขต กทม.(สค.ถ.33-022) หมู่ที่ 6 จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายข้างหมู่บ้านพุกา ถึงเขต กทม.(สค.ถ.33-022) หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตรตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 88 หน้า 103

6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายนิรศ สีมาก ถึงบ้านนายณรงค์ ฐา โหมด หมู่ที่ 8 จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายนิรศ สีมาก ถึงบ้านนายณรงค์ ฐาโหมด สายหมู่บ้านประมง (สค.ถ.33-004) หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,416 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 101 หน้า 113

7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,5,6 จำนวน 6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,5,6 บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองจัดตะเกียน ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 531.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,717 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำยาวรวม 531.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 75 หน้า 95

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.ปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.บ้านโคกขามแยกหนึ่ง (สค.ถ.33-015) หมู่ที่ 1 จำนวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.บ้านโคกขามแยกหนึ่ง (สค.ถ.33-015) หมู่ที่ 1 บริเวณจากบ้านนายถวิล มากมีผล ไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนางสมใจ ผึ้งจรรยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 155.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 4 หน้า 54

2.ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน หมู่ที่ 1-8 จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน หมู่ที่ 1-8 บริเวณถนนสาย (สค.ถ.33-005) หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 1 หน้า 53

3.ปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบบคลองสันดาบ หมู่ที่ 3	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบบคลองสันดาบ หมู่ที่ 3 บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสันดาบ ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 300.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 47 หน้า 80		
4.ปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบบคลองสหกรณ์หนึ่ง ฝั่งทิศใต้ (พื้นที่ท้ายนรสิงห์ซอย 9) หมู่ที่ 3	จำนวน	1,870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบบคลองสหกรณ์หนึ่ง ฝั่งทิศใต้ (พื้นที่ท้ายนรสิงห์ซอย 9) หมู่ที่ 3 บริเวณพื้นที่ท้ายนรสิงห์ซอย 9 แยกออกจากทางหลวงชนบทสาย สด 2004 ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 534.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,136 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 40 หน้า 76		
5.ปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ทางเดินเท้าเลียบบคลองไล่จ้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ทางเดินเท้าเลียบบคลองไล่จ้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 บริเวณหลังบ้านนายมณเฑียร อิมทอง ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลำดับที่ 57 หน้า 87		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	31,848,980 บาท
ขบขุดลอก	รวม	4,410,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,410,180 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,945,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	464,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ให้กับพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป จำนวน 34 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	27,338,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	818,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	328,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.พื้นที่ท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	รวม	23,990,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	23,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
- ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย		
- ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย		
- ค่าจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อกั้นผูกพัน 3 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564)		
ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0023.6/1439 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,530,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถเก็บขยะ และรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง ถุงมือยางสำหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อรองรับขยะตามแหล่งชุมชน และที่สาธารณะต่างๆ รายละเอียดดังนี้		
1. ถังพลาสติกบรรจุขยะ ขนาดความจุ 240 ลิตร ชนิดมีล้อ มีฝาปิดพร้อมประตูปิดรา อบต.พื้นท้ายนรสิงห์ และข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท		
2. ถังพลาสติกบรรจุขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ชนิดมีล้อ มีฝาปิดพร้อมประตูปิดรา อบต.พื้นท้ายนรสิงห์ และข้อความตามที่ อบต.กำหนด จำนวน 200 ใบ ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน ในพื้นที่ด.พันท้ายนรสิงห์		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์ ด.พันท้ายนรสิงห์		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 165 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร		
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560		
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 143 ลำดับ 1		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 167 ลำดับ 1		
2 โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายในโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาล พ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8 เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 169 ลำดับ 4		
3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬารวม หมู่ที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬารวม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว73 ลง วันที่ 16 มกราคม 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 168 ลำดับ 2		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	5,372,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	944,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	944,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	652,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	258,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต. พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,129,770 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	359,770 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	329,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าสิ่งพิมพ์		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของงานท่องเที่ยว		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ คนงานทั่วไป ฯลฯ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

- | | |
|---|---------------------------------|
| <p>2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 17 (14) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 9 | <p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p> |
| <p>3. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ (English for welcoming)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 6 | <p>จำนวน</p> <p>120,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3 | <p>จำนวน</p> <p>120,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ศาลพันท้ายนรสิงห์) หมู่ 3</p> <p>เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ศาลพันท้ายนรสิงห์) หมู่ 3 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พรบ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (12) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 161 ลำดับที่ 21 | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการพันท้ายชนเที่ยว ไล่ใจสิ่งแวดลอม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 159 ลำดับที่ 15 | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p> |

7. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 159 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,298,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,298,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณศาล มัจฉา หมู่ 8	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณศาลมัจฉา หมู่ 8 ตามแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมอาคารเรือนไทยอเนกประสงค์ ศาลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	298,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรือนไทยอเนกประสงค์ ศาลพันท้าย นรสิงห์ ตามแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 17		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	62,745,940 บาท
งบกลาง	รวม	62,745,940 บาท
งบกลาง	รวม	62,745,940 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,032,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ของ อบต. พันท้ายนรสิงห์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง
ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 33,903,600 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการจ้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 8 หมู่ ระยะเวลา 12 เดือน
ในอัตราแบบขั้นบันได (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 272 ลำดับที่ 2

จำนวน 5,203,200 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ดังนี้
เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 8 หมู่ คนละ 800 บาท
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 272 ลำดับที่ 3

จำนวน 54,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ยากจน ขาดคนเลี้ยงดูจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนละ
500 บาท/เดือน จำนวน 8 หมู่ ระยะเวลา 12 เดือน
(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 272 ลำดับที่ 1

สำรองจ่าย

จำนวน 19,514,250 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 669,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (จำนวนประชากรที่ขอรับการสนับสนุนจาก สปสช . 29,757 คน x 45 บาท สมทบ 50% = 669,533 บาท) ฯลฯ

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยจ่ายไม่เกินสามเท่าของเงินเดือน

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
.)		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	351,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ		
- ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร		
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แหล่งเงินที่ทราบ หรือไม่	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบ้านเดือดร้อนประจำประจำ		351,400
		เงินช่วยเหลือ		100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		669,540
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		54,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,032,950
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		33,903,600
		เงินสมทบกองทุนแม่ใจ		57,000
		เงินสมทบกองทุนแม่ใจ		1,860,000
		บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กมท.)		19,514,250
งบกลาง	งบกลาง	ตำรวจจ่าย		5,203,200
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		
		เงินอุดหนุนแบบประจำ	48,000	48,000
		ด้านแม่แบบ/รองนายก		
		เงินอุดหนุนแบบสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,690,440	1,690,440
		เงินอุดหนุนแบบเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040	95,040
		เงินอุดหนุนแบบรองนายก	556,420	556,420
		เงินอุดหนุนแบบพิเศษนายก/รองนายก	48,000	48,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,865,640	19,411,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	333,300	673,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการทาง วิทยุและ โทรคมนาคม	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร	แผนงานส่งเสริม และ พัฒนา บุคลากร
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					638,460	36,000	244,020	12,000	248,040
		เงินเดือนพนักงาน		652,440			3,968,400	1,767,600	3,774,420	3,862,920	1,941,300
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน ถาวร								120,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตัว		18,000			121,200	78,000	139,200	121,200	18,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา		30,000			50,000	30,000	50,000	35,000	50,000
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กำหนด		329,770			2,255,210	237,560	688,200	483,160	388,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา					500,000	5,000	200,000		10,000
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ						30,000		183,000	
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ					23,000,000				
		1. ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ					50,000		80,000		
		2. รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการอื่นๆ									
		2. รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการอื่นๆ					1,250,000		40,000		
ค่าใช้จ่าย		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ									
		ประเภทรายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ								10,000	
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ		10,000							50,000
		รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ						20,000			
งบดำเนินงาน		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการ และพัสดุ					10,000	10,000	10,000	3,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	261,600	1,440,120
		เงินเดือนพนักงาน	8,887,680	24,854,760
		เงินเดือนต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน		120,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	266,760	266,760
		เงินประจำตำแหน่ง	386,400	882,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	345,000
		ค่าเบี้ยประชุม	70,000	70,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,960,420	6,342,320
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000	815,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		213,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	10,000	23,010,000
		1. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		130,000
		2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	65,000	65,000
		2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ		1,290,000
		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	230,000	230,000
งบค่าใช้สอย		ประเภทหารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	190,000	250,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ		20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	500,000	533,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานที่ควรทำต่อไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1 โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากร		150,000
		1. ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	237,600	307,600
		1. ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ		100,000
		2 โครงการจัดการแข่งขันและกรรร่วมกันระดับจังหวัด (ศาลพ่อหลวง) หมู่ที่ 8		50,000
		2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการบริหารส่วนตำบลหน้าอำเภอ	54,000	54,000
		2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการบริหารส่วนตำบลหน้าอำเภอ		150,000
		2. โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการบริหารส่วนตำบลหน้าอำเภอ		100,000
		3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬารวมหมู่ที่ 4		100,000
		3. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ (English for welcoming)		120,000
		3. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคสลับ	26,000	26,000
		3. โครงการผู้เฝ้าไข้		30,000
		4. โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน		120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานศึกษาวิจัยและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา	แผนงานส่งเสริมและ พัฒนา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		4. โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุราพิษยา ภายใต้โครงการรณรงค์ปลอดโรค ดับโรคพิษยา จากโรคพิษสุราพิษยา ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสุรา อธิบดีกรมการ					50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารกา ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	4. โครงการตามร่วม มีอรรถประโยชน์แก่ พืชไร่ ปศุสัตว์ ภายใต โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพืชไร่ ปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เจ้าฟ้ามงกุฎ วชิรเกล้าฯ อัครราช กุมารี		50,000
	5. โครงการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ (ตาม พื้นที่แหล่งมรดก) หมู่ 3		100,000
	5. โครงการรักษา รักษาป่า รักษาแนวตะ ริม		50,000
	6. โครงการฟื้นฟู ชาวเขาไทย สืบสาน สายใย		50,000
	7. โครงการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม		120,000
	ค่าของวิทยุของทาง วัด	10,000	12,500
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	500,000	975,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	1,000,000	1,000,000
	ค่าของมรดก ชื้อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	7,500
	โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กที่มีทั้ง โครงการพัฒนา ประเพณีรำลึก "รัก ท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สืบสาน สายใย		30,000
	โครงการจัดทำคู่มือ ประชาชน	100,000	5,000
	โครงการจัดทำคู่มือ ประชาชน	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรมและ บันเทิง	แผนงานสร้างความรู้ เชิงลึกของชุมชน	แผนงานแก้ไขและ พัฒนา	แผนงานสังคม และการ	แผนงานศึกษา และ	แผนงานการวิจัย และ
งบดำเนินงาน	โครงการจัดทำสาร อบต.พื้นที่ชายฝั่ง							
	โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ทางเอกสาร							
	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน						1,030,000	
	โครงการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับ บริการ							
	โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ ข้อกฏการประมง ท้องถิ่น							
	โครงการฝึกอบรมการ ผลิตสื่อ						20,000	
	โครงการฝึกอบรม ป้องกันเด็กจมน้ำ							100,000
	โครงการฝึกอบรม อาชีพเสริมงานเสริม รายได้แก่ประชาชน			50,000				
	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน							300,000
	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้พิการ					30,000		
	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี ตำบลพื้นที่ชายฝั่ง					30,000		
	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้พิการ							50,000
	โครงการพัฒนา "รวมใจ รักในหลวง"							
	โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล							96,400

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำวารสาร อนด. พัทธยันต์	100,000	100,000
		โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่งานบุคลากร	10,000	10,000
		โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ แก่เรียน		1,030,000
		โครงการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับ บริการ	20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการเกี่ยว ข้องกับการประมธภา ท้องถิ่น	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมการ ผลิตสื่อ		20,000
		โครงการฝึกอบรม ป้องกันแก๊งมเ้า		100,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพสร้างงานเสริม รายได้แก่ประชาชน		50,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน		300,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ		30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ตำบลพันท้ายนรสิงห์		30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานด้น เพลง		50,000
		โครงการพิเศษ "รวม ใจกู้ภัย รักในหลวง"	200,000	200,000
		โครงการรณรงค์การ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล		96,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แหล่งงบประมาณ	แผนงานพัฒนาและ นวัตกรรม	แผนงานส่งเสริม อาชีพ	แผนงานส่งเสริม สังคม	แผนงานส่งเสริม สุขภาพ	แผนงานส่งเสริม การศึกษา	แผนงานส่งเสริม การกีฬา
ค่าใช้สอย	โครงการริเริ่มแห่ง ชาติ							
	โครงการริเริ่มด้านสุขภาพ ชาติไทย							
	โครงการส่งเสริม กิจการเด็กและ เยาวชน				25,000			
	โครงการส่งเสริมหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง				80,000			
	โครงการส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปสัตว์น้ำและ พัฒนาพื้นที่ ผลิตสัตว์น้ำ		50,000					
	โครงการสนับสนุนและ ใช้สอยในการบริหาร สถานศึกษา						2,515,710	
	โครงการสนับสนุนและ ใช้สอยในการบริหาร สถานศึกษา				30,000			
	โครงการสนับสนุนและ ใช้สอยในการบริหาร สถานศึกษา							
	โครงการสนับสนุนและ ใช้สอยในการบริหาร สถานศึกษา							
	โครงการสนับสนุนและ ใช้สอยในการบริหาร สถานศึกษา							
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000		1,490,000	110,000		197,000	320,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			80,000		100,000		200,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			700,000	30,000	246,000	10,000	180,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์			150,000	50,000	100,000	70,000	30,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			300,000	3,000		16,500	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน/โครงการ ที่ไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันแม่แห่งชาติ	20,000	20,000
		โครงการวันเสด็จของชาติไทย	100,000	100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน		25,000
		โครงการส่งเสริมเด็กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		80,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		2,515,710
		โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้พิการ		30,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา (Organization Development)	70,000	70,000
		โครงการอบรมกฎเกณฑ์	30,000	30,000
		โครงการอบรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเกิด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป		50,000
คำวัสดุ		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	320,000	2,457,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		380,000
		วัสดุยานพาหนะและขบวน	70,000	1,236,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	670,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	369,500

งบ/หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการดำเนินงาน วัดผลและ ประเมินผล	แผนงานเสริมความ เข้มแข็งของระบบ	แผนงานและ คู่สมรส	แผนงานส่งเสริม สังคม	แผนงานจัดหา วัสดุ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา จากแหล่งภายนอก
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,447,500	35,400	300,000	47,800	315,200
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	2,000	100,000	100,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					250,000		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)						1,728,420	
		วัสดุการเกษตร			200,000		1,000,000		
		วัสดุก่อสร้าง			300,000	100,000	100,000	5,000	20,000
		วัสดุโดยฉนวนและใยแก้ว	10,000		20,000	50,000	40,000	5,000	40,000
		วัสดุสำนักงาน			150,000	70,000	150,000	70,000	
		วัสดุอื่น			530,000	150,000			
งบลงทุน	คำสาธิตอุปกรณ์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					20,000		
		ค่าไฟฟ้า					150,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000	40,000	30,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์					15,000		
		ค่าบริการค่าจ้างงาน							
		1) ตู้นักเรียนและนักเรียน							13,000
		1) วัสดุซ่อมแซมโรงเรียน						18,000	
		1. เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น						3,000	
		1. เครื่องตัดหญ้า					14,000		
งบลงทุน	คำจำกัด	2) ตู้นักเรียนและนักเรียน						13,000	
		2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์						2,500	
งบลงทุน	คำจำกัด	2. เครื่องเล็บบัตร					5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	คำวิสัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,030	2,251,930
			วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000
			วัสดุงานบำรุงงานครัว	108,000	340,000
			วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		310,000
			ค่าอาหารเสริม (นม)		1,728,420
			วัสดุการเกษตร	30,000	1,230,000
			วัสดุก่อสร้าง	30,000	555,000
			วัสดุโดยผลและเผยแพร่	180,000	345,000
			วัสดุสำนักงาน	500,000	940,000
			วัสดุอื่น		680,000
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	170,000	170,000
			ค่าเช่าประปา ค่าโคมดา	130,000	150,000
งบลงทุน	คำวิสัย	คำวิสัย	ค่าไฟฟ้า	900,000	1,050,000
			ค่าบริการไปรษณีย์	250,000	340,000
			ค่าบริการโทรศัพท์	62,000	77,000
			ค่าวัสดุสำนักงาน		
			1) ดินถมมาเสีย		13,000
			การจัก		
			1) พัฒนาที่ดิน		18,000
			หรืออุปกรณ์		
			1. เกษีสำหรับบริหารระดับ		3,000
			1. เครื่องดูดฝุ่น		14,000
			2) ดินถมมาเสีย		13,000
			กว้าง 4 ที่		
			2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์		2,500
			2. เครื่องเขียน		5,000

งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานเฉพาะด้าน วิสัยทัศน์และ พันธกิจ	แผนงานเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ สุขภาพ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าตัวกันดั้ม		3) ตัวกันดั้ม 30 ตัว					7,500	
			3. แก้วสำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)					3,000	
			3. เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม				12,000		
			4) ขี้เถ้าแห้ง 3 กิโลกรัม					5,000	
			5) เครื่องฟอกอากาศ โอโซน					61,260	
			6) โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)					7,500	
			7) แก้วสำนักงาน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)					3,000	
			อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
			1. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่าไม่รวมค่าบริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) ค่าดูแลระบบ)						
			1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)					17,000	
			1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)		30,000				
			1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)					17,000	
			2. เครื่องพิมพ์ multifunctionc แบบสี 4 หน้า					8,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3) ตัวกรองน้ำ 30 ฟอง	7,500
		3. แก้วใส่โถงน้ำ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	3,000
		3. เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม	12,000
		4) ขี้เืองหนังสือ 3 ขี้เือง	5,000
		5) เครื่องฟอกอากาศ โอโซน	61,260
		6) โต๊ะทำงานเหล็ก (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	7,500
		7) แก้วใส่โถงน้ำ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	3,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		1. สำหรับระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,800 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่าไปรษณีย์รวมค่าการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) ค่าระบบ)	78,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	17,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2* (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	30,000
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	17,000
		2. เครื่องพิมพ์ multifunctionc แบบ จัดเก็บ	8,000

บม/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการดำเนินงาน วัดความสำเร็จ บนแผนการ	แผนงานด้านความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการดูแล สุขภาพ	แผนงานด้าน สังคม	แผนงานด้าน เศรษฐกิจ	แผนงานด้าน การศึกษา	แผนงานด้าน การบริการ
ค้ำชกัณฑ์	2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์เจ้า 1 เครื่อง						2,500		
	2.เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			6,300					
	3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์						2,500		
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)				17,000				
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)								
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				8,000				
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA								
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA				2,500				
	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM)								
	ตามกำหนดราคา ตามใบแจ้งหนี้								
บมงบทุน	1. เครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7.5 กิโลกรัม						7,450		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าตัวถัง		2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 1 เครื่อง		2,500
			2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับการกระดาษขนาด A3		6,300
			3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์		2,500
			เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)		17,000
			เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	17,000	17,000
			เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จืดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	16,000
			เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	2,500
			เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		2,500
			ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การ ใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM)	3,800	3,800
			อุปกรณ์สำนักงานเครื่อง		
			1. เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถึง ขนาด ไม่เกินกว่า 7.5 กิโลกรัม		7,450

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานเป็นกลาง (ถ้ามี)	รวม
งบลงทุน	จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ		
	1. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเครื่องบันทึกภาพและตู้อุปกรณ์		225,000
	1. เครื่องรับส่ง - วิทยุระบบ VHF/FH ชนิดมือถือ		24,000
	1. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่		30,000
	2. เครื่องขยายเสียงนอกอาคาร		5,950
	2. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ		24,000
	3. โทรโข่ง 30W มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว		4,600
	4. ตู้ลำโพงนอกอาคาร		18,000
	5. กล้องรับสัญญาณดิจิทัล		3,600
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร		
	ค่าบำรุงรักษาอาคาร		100,000
	ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซมอาคาร	10,000	10,000
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงอาคาร		50,000
	ค่าวัสดุ		
	ค่าวัสดุค่าการเกษตร		27,000
	เครื่องเสียง		
	ค่าวัสดุค่าการเกษตร		
	1. ชุดกล้องวงจรปิด		300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ	แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	แผนงานส่งเสริมสังคม	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	แผนงานส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษา	แผนงานส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล
ค่าครุภัณฑ์	1. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิ								
	2. ชุดฝึกอบรมหลักสูตร								
	3. เครื่องวัดอุณหภูมิ								
	4. เครื่องช่วยหายใจ								
	ชุดฝึกอบรมและงาน								
	1. รถบรรทุกไฟฟ้า								5,000,000
	1. รถยนต์ตรวจการ								1,290,000
	รถพยาบาล (รถตู้)								
	ครุภัณฑ์โสตศอนาสิกและ								
	แพทย์								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องวัดอุณหภูมิ								
	ไปรษณีย์								
	จอร์แดน ชาติ								
	มอเตอร์ไฟฟ้า								
	ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี								
	1. ชุดรับวิทยุ								200,000
	2. ชุดป้องกันเสียง								500,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	โครงการปรับปรุงทาง								
	เข้า-ออก อบต. ให้แก่								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	พื้นที่ 4								
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	1. ก่อสร้างถนน								
	สายเคเบิล								
	สาธารณะ								
	พื้นที่ 2								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1.เครื่องวัดปริมาณ ออกซิเจนและละลายในน้ำ		10,000
		2.ชุดเส็กคานมาถึง ซีดีเต็ม		13,000
		3.เครื่องดูดเสมหะ		12,500
		4.เครื่องพ่นยาหายใจ ชนิดมือถือ		5,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		1. รถบรรทุกน้ำพ่น ดับเพลิง		5,000,000
		1. รถยนต์ตรวจการ		1,290,000
		รถพยาบาล (รถตู้)		2,000,000
		ครุภัณฑ์โสตและและเสียง		
		เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์		42,500
		จอรับภาพ ชนิด มอดูลไฟฟ้า		15,300
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
		1. ชุดถังดับเพลิง		200,000
		2. ชุดป้องกันสารเคมี		500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงทาง เท้า-ออก อบต.ห้วย แร้ง 4	480,000	480,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		1.ก่อสร้างถนน ค.บ.อ. .สายสัญญาณ สถานีเืองส่งใต้ บ่อที่ 2		4,000,000

งบ/หมวด/ประเภท/รายละเอียด	แผนงาน	แหล่งเงินรายการ ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	2.ก่อสร้างยกระดับถนนผิวทางหิวดอกจากบ้านนายอำเภอ ถึงคลองโลกขนาบใหม่บริเวณที่ดินนายขาม วาณิชยานนท์ หมู่ที่ 3 (สค.ก.33-026)		9,500,000
	3.ก่อสร้างยกระดับขมยผิวจราจรถาวรตัดถนนบ้านไร่ (สค.ก.33-010) หมู่ที่ 5		8,000,000
	4.ก่อสร้างถนน จ.ส.อ.สายแยกเรื้องร่วมใจใหม่ ถึงสะพานข้ามคลองจรูญหลังหมู่บ้านพฤษภา หมู่ที่ 6		3,500,000
	5.ก่อสร้างถนนผิวทางหน้าตลาด ข้างหมู่บ้านพฤษภาถึงเขตถนน.(สค.ก.33-022) หมู่ที่ 6		750,000
	6.ก่อสร้างถนน จ.ส.อ.บริเวณบ้านนายเรไร สิมมาก ถึงบ้านนายสมรค์ ลาโหมด หมู่ที่ 8		1,400,000
	7.ก่อสร้างถนน จ.ส.อ.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,5,6		6,500,000
	ตำบลบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง		
	1. โครงการปรับปรุงถนนเด็กษา ต.นายพัฒนาเด็กบ้านโศก หมู่ที่ 2		678,000
	1.ปรับปรุงยกระดับถนน จ.ส.อ.บ้านโคกขามแยกใหม่ (สค.ก.33-015) หมู่ที่ 1		950,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการหลังคา กัณหาโครงการหมื่น ทูลย์		30,000
		2.ปรับปรุงความ ปลอดภัยทางถนน หมู่ ที่ 1-8		500,000
		3. โครงการปรับปรุง ท่อทางเดินน้ำใหม่ ขนาด 1 นิ้ว		19,000
		3.ปรับปรุงทางเดินเท้า เชื่อมคลองลำตาบ หมู่ ที่ 3		950,000
		4. โครงการติดตั้งราง น้ำฝนและระบายน้ำ เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอกราช หมู่ที่ 4		36,000
		4.ปรับปรุงกระดืบ ถนน ค.อ.อ.สายสัมพันธ์ คลองเกาะแก้ว หมู่ 5 ที่ 1 (ขั้วบ้านเรื่อที่ ซอย 9) หมู่ที่ 3		1,870,000
		5. โครงการปรับปรุง ระดับพื้นคอนกรีต รอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		215,000
		5.ปรับปรุงกระดืบ ถนน ค.อ.อ.ทางเดิน เท้าเชื่อมคลองลำตาบ หมู่ที่ 4		700,000
		6. โครงการทำทาง เชื่อมระหว่างอาคาร เรียนหลังเก่า-หลังใหม่		7,000
		7. โครงการก่อสร้าง ราง(ปรับปรุง)อาคาร เอกราช		3,879,000
		โครงการซ่อมแซม อาคารเรือนไทย อเนกประสงค์ ศาลา หน้าเรื่อ		298,000
		อาคารต่าง ๆ		

งบ/หมวด/ปี/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานเทคโนโลยี	แผนงานสังคม	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา	แผนงานการสุขภาพ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างห้อง นั่งและปรับปรุงลาน ดอเกิร์ตตอนประตูหลัง บริเวณเตาต้มจาก (หมู่ 8	3,000,000				
			ค่ายฟุ้งสิ่งสุใช้และ เมวจริง			2,500,000		
			เงินอุดหนุนเอกทา					
			โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			160,000		
			โครงการอโรเรียม ประเพณีวัดธรรม ชาววามิ (ถาดอก) หมู่ที่ 5				169,000	
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		1. โครงการรกรหา บดการเพื่อทำน้ำที่ เป็นเตวรสอในเตา ต้กษา				1,134,000	
			2. โครงการยไสด้าน กษาเลพด				5,000	
			3. โครงการโรงเรียม ขา				5,000	
			4. โครงการพดเนก เรียมให้ยพิย สุขภาพกายและ สุขภาพจิตดี				5,000	
			5. เงินอุดหนุนเล่าหรับ อาทวกลางว้					2,688,000
			6. คมพวดอร์ สำหรับสำกษา (จอ ขาดไม่มยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์				170,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 8		3,000,000
		ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชภัณฑ์		2,500,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		160,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตามโครงการที่ 5		169,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		1. โครงการรื้อถอนอาคารเพื่อทำเป็นศูนย์การเรียนรู้		1,134,000
		2. โครงการวิจัยโรคติดต่อ		5,000
		3. โครงการโรงเรียนดี		5,000
		4. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี		5,000
		5. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน		2,688,000
		6. คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์		170,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานรายการที่ ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	15,000	15,000
รวม			26,947,630	235,000,000