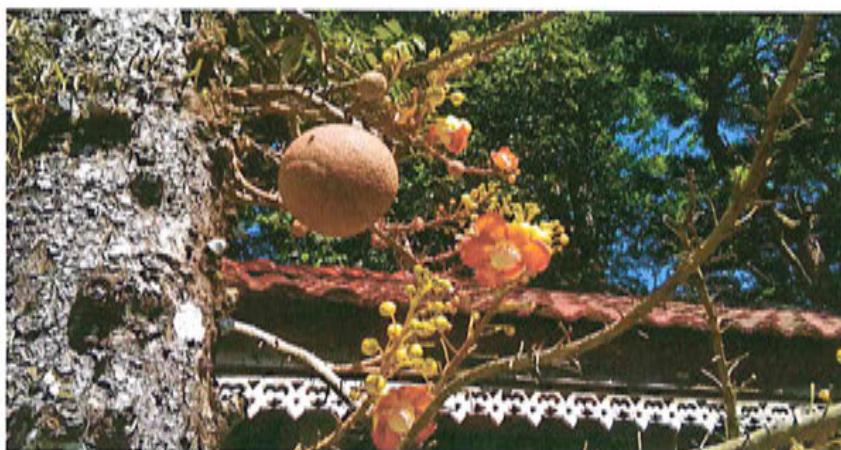




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

9/9 หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คลองนารายณ์
เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

พื้นที่	26.87 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,756 คน
ชาย	1,802 คน
หญิง	1,954 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	หน้าที่
คำแถลงประกอบงบประมาณ	๒
ส่วนที่ ๒	
บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
รายการตามงานและงบรายจ่าย	๗
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๓
รายงานประมาณการรายรับ	๓๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๓๖
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๔๘
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๗๑
บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	๘๑
ประมาณราคางานก่อสร้าง	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,765,232.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,900,384.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,187,746.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 21,203,584.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	238,206.86	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	164,917.25	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	138,420.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,369,250.72	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,285,839.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 357,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,694,441.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,244,835.50	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,288,560.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,432,184.39	บาท
งบลงทุน	จำนวน	499,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	229,362.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 357,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	117,014.03	97,000.00	232,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	300,821.20	214,700.00	222,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	144,656.22	140,000.00	140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,450.00	16,500.00	16,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	583,941.45	468,700.00	612,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,592,581.60	14,285,600.00	15,055,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,592,581.60	14,285,600.00	15,055,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,057,915.00	9,742,800.00	9,938,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,057,915.00	9,742,800.00	9,938,900.00
รวม	23,234,438.05	24,497,100.00	25,606,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนาทรายณ์

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,530,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	643,700
แผนงานสาธารณสุข	380,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,433,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,022,800
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,936,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,606,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนาทรายใต้
 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ	งบบุคลากร		6,273,900	0	1,360,000	7,633,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,900	0	0	2,916,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,357,000	0	1,360,000	4,717,000
	งบดำเนินงาน		1,936,800	50,000	727,600	2,714,400
	ค่าตอบแทน		260,800	0	27,600	288,400
	ค่าใช้สอย		940,000	50,000	640,000	1,630,000
	ค่าวัสดุ		580,000	0	50,000	630,000
	ค่าสาธารณูปโภค		156,000	0	10,000	166,000
	งบลงทุน		173,900	0	8,000	181,900
	ค่าครุภัณฑ์		173,900	0	8,000	181,900
	รวม		8,384,600	50,000	2,095,600	10,530,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	
ค่าใช้สอย		10,000	
รวม		10,000	

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		604,400	604,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		604,400	604,400
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		25,000	25,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
งบลงทุน		4,300	4,300
ค่าอุปกรณ์		4,300	4,300
รวม		643,700	643,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		330,000	330,000
เงินอุดหนุน		330,000	330,000
รวม		380,000	380,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,355,500	0	0	1,355,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,355,500	0	0	1,355,500
งบดำเนินงาน		408,400	300,000	200,000	908,400
ค่าตอบแทน		48,400	0	0	48,400
ค่าใช้สอย		220,000	0	200,000	420,000
ค่าวัสดุ		140,000	300,000	0	440,000
งบลงทุน		20,000	0	0	20,000
ค่าภารกิจ		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	0	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	0	150,000
รวม		1,783,900	450,000	200,000	2,433,900

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
รวม		180,000	180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	250,000	150,000	450,000
ค่าใช้สอย		50,000	200,000	150,000	400,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
รวม		50,000	250,000	150,000	450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,722,800	2,722,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,722,800	2,722,800
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
	รวม	3,022,800	3,022,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,936,100	7,936,100
งบกลาง		7,936,100	7,936,100
	รวม	7,936,100	7,936,100

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองจันทบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,606,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,606,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,530,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	643,700
แผนงานสาธารณสุข	380,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,433,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,022,800
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,936,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,606,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....



(นายเจริญ บินสุตร)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

อนันต์



(ลงนาม).....

(นายชัยชาญ พุลผล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองจันทบุรี

๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๑

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	108,708.06	56,048.50	81,933.03	60,000.00	185,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	32,845.27	46,709.65	33,031.00	35,000.00	45,000.00
ภาษีป้าย	4,930.00	1,930.00	2,050.00	2,000.00	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	146,483.33	104,688.15	117,014.03	97,000.00	232,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	95.00	0.00	400.00	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,927.50	933.70	1,519.20	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	180,390.00	167,940.00	213,650.00	200,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดสิ่งแฉ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	60.00	50.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	220.00	270.00	310.00	300.00	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,809.00	42,660.00	84,292.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,400.00	1,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	340.00	360.00	500.00	400.00	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	189,686.50	213,318.70	300,821.20	214,700.00	222,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	160,335.69	136,430.43	144,656.22	140,000.00	140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	160,335.69	136,430.43	144,656.22	140,000.00	140,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	48,600.00	11,400.00	19,000.00	15,000.00	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,500.00	1,150.00	2,450.00	1,500.00	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,100.00	12,550.00	21,450.00	16,500.00	16,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200.00	500.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	200.00	500.00	0.00	500.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	313,456.24	237,549.72	638,885.12	300,000.00	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,400,296.68	7,787,083.79	7,206,479.47	8,000,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,564,444.81	1,559,292.45	1,550,146.65	1,600,000.00	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	105,114.72	103,876.16	69,476.82	100,000.00	100,000.00
ภาษีสุรา	777,479.41	766,072.89	782,586.39	800,000.00	800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,339,630.17	1,647,829.12	1,885,941.18	1,700,000.00	2,000,000.00
ภาษีการพนัน	161.50	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,510.00	4,851.00	110,509.67	5,000.00	110,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,656.30	23,998.96	44,990.21	30,000.00	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,553.61	26,073.00	24,355.56	30,000.00	30,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	213,740.96	204,545.29	84,726.13	220,000.00	220,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,765,961.00	969,263.00	1,193,664.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	349.20	310.40	500.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,545,005.40	13,330,784.58	13,592,581.60	14,285,600.00	15,055,600.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	3,351,266.00	2,779,322.00	9,057,915.00	9,742,800.00	9,938,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,351,266.00	2,779,322.00	9,057,915.00	9,742,800.00	9,938,900.00
รวมทุกหมวด	17,443,076.92	16,577,593.86	23,234,438.05	24,497,100.00	25,606,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,606,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	232,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	185,000 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก		
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	45,000 บาท
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก		
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500 บาท
1.3 ภาษีป้าย		
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก		
คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	222,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	400 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือใบปลิว		
เพื่อการโฆษณา		
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	9,000 บาท
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	400 บาท
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
2.10 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	140,000 บาท
3.1 ดอกเบี๋ย คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	16,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	15,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,055,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	650,000 บาท
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1ใน 9) ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	800,000 บาท
6.5 ภาษีสุรา ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
6.6 ภาษีสรรพสามิต ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
6.7 ภาษีการพนัน ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	110,000 บาท
6.8 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
6.9 ค่าภาคหลวงแร่ ค่าขึ้นแจ้ง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรให้เพิ่มมากขึ้น		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
6.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	220,000 บาท
6.11 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
6.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
6.13 ภาษีจัดสรรอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,938,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	9,938,900 บาท
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้เพิ่มมากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนาทราย
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	385,560	514,080	514,080	514,100	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,590	42,120	42,120	42,200	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,590	42,120	42,120	42,200	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,609,200	2,065,440	2,059,200	2,060,000	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,122,740	2,750,160	2,743,920	2,744,900	2,916,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,050,365	1,608,024	1,589,055	2,528,500	2,267,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,467	11,631	1,917	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	63,000	88,500	90,000	90,000	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	656,300	901,760	902,880	909,800	914,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,847	102,060	96,540	90,700	84,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,891,979	2,711,975	2,680,392	3,619,000	3,357,000
รวมงบบุคลากร	4,014,719	5,462,135	5,424,312	6,363,900	6,273,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,410	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	53,350	49,800	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,510	13,260	34,790	8,800	0 %	8,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,510	71,020	84,590	160,800		260,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,528	13,328	12,840	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,100	4,375	6,125	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	53,500	53,500	0	100 %	70,000
ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 70,000 บาท	57,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ	0	104,405	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ 50,000 บาท	700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ	0	0	44,784	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,744	34,464	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	161,376	39,226	32,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	150,000	200,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	0	0	0	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	17,676	0	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท	68,562	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,714.35	70,181.52	187,864.4	316,704	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,384.35	454,585.52	378,803.4	828,704	940,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	94,983	91,950	98,230	150,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,460	900	20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,855	19,985	8,735	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,080	10,280	440	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,275	188,129.2	137,315.3	200,000	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	580	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,830	54,990	43,380	50,000	50,000
วัสดุอื่น	37,500	39,750	0	50,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	407,523	419,544.2	289,580.3	600,000	580,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	66,642.39	90,787.27	89,076.62	105,000	105,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,341.61	4,836.4	2,671.79	10,000	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,145	0	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,890	38,520	38,520	40,000	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,874	136,288.67	130,268.41	160,000	156,000
รวมงบดำเนินงาน	821,291.35	1,081,438.39	883,242.11	1,749,504	1,936,800

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คำอธิบาย					ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
คำอธิบาย					
คำอธิบายสำนักงาน					
30. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ	0	0	0	0	100 %
แยกส่วน					
31. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %
32. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 43 ตัว	55,900	0	0	0	0 %
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 8 ตัว	24,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	116,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	32,000	0	0 %
ส่วน จำนวน 32,400 บาท					
ค่าจัดซื้อลิ้นเหล็ก ขนาด 2 บาน (แบบจัด	0	0	4,500	0	0 %
หาทั่วไป)					
ค่าจัดซื้อพัดลม (มอก.) แบบโถงรีด	22,000	0	0	0	0 %
ผนัง					
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	15,500	0	0	0	0 %
แท่นบรรยาย	0	0	0	0	0 %
คำอธิบายก่อสร้าง					
เลือกใช้ชนิด	0	0	0	0	0 %
คำอธิบายโฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED)	47,880	0	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรเจค	0	0	0	0	0 %
เตอร์					
คำอธิบายคอมพิวเตอร์					
33. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์นิลเดเซอร์	0	0	0	0	100 %
หรือชนิด LED ขนาด 10 นิ้ว Network					
แบบ 1 (27 หน้า/นาที)					
					7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท					
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง					
คุณลักษณะพื้นฐาน					
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย					
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB					
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย	0		0	16,000	0
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย					
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง					
-มีเป็นพิมพ์และเมาส์					
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาเกณฑ์ราคาดังกล่าวและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท	0	0	15,400	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 4,300 บาท	0	0	3,800	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า / นาที)	3,700	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	8,190	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงภาณูณฑ์	46,100	41,600	0	38,000	0
34. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงภาณูณฑ์	0	0	0	0	100,000
รวมค่าภาณูณฑ์	260,270	41,600	171,700	54,000	173,900
รวมงบลงทุน	260,270	41,600	171,700	54,000	173,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,096,280.35	6,600,173.39	6,494,254.11	8,182,404	8,384,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,500	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	688,950	1,033,520	1,067,406	1,295,200	1,360,000
รวมงบบุคลากร	688,950	1,033,520	1,067,406	1,295,200	1,360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,020	31,120	17,380	22,600	17,600
รวมค่าตอบแทน	36,020	31,120	17,380	27,600	27,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	540	1,040	10,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ	0	0	0	20,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับป้ายและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,512	51,188	10,600	50,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	8,000	2,290	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	15,512	59,728	13,930	200,000	640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,710	49,780	35,400	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,710	49,780	35,400	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,918	2,178	4,162	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,918	2,178	4,162	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	87,160	142,806	70,872	287,600		727,600
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
12. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (แบบจัด หาหัวไป)	0	0	4,500	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
คณบดีเครื่องคอมพิวเตอร์ คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	0	0	0	30,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	3,800	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	8,300	30,000	8,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,300	30,000	8,000
รวมงานบริหารงานคลัง	776,110	1,176,326	1,146,578	1,612,800	2,095,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,888,990.35	7,792,249.39	7,653,432.11	9,845,204	10,530,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการออกร่วม/ตั้งด่านกับ
ฝ่ายปกครองกรมการหมู่บ้านและ
อปพร.

โครงการออกร่วม/ตั้งด่าน กับฝ่าย
ปกครอง กรมการหมู่บ้าน รลว

	0	0	0	0	10,000
--	---	---	---	---	--------

	700	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการออกตรวจร่วมตั้งด่านเก็บค่า ปศุสัตว์ กรมการหมู่บ้าน และ อปพร.	0	1,400	1,400	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	700	1,400	1,400	20,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	700	1,400	1,400	20,000	10,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบ ประชาธิปไตย	700	1,400	1,400	20,000	10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	700	1,400	1,400	20,000	10,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	393,600	393,600
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	42,000	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	104,040	154,700	155,880	162,200	168,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,525	9,420	3,540	0	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,565	164,120	159,420	597,800	604,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,565	164,120	159,420	597,800	604,400
รวมงบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	5,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมคำใช้สอย	0	0	0	25,000		25,000
คำวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมคำวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	35,000		35,000
งบลงทุน						
คำถาวร						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถ้าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (แบบจัดหาทั่วไป)	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
9. ถ้าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ยอดต่าง (%)
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท					
-เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง					
คุณลักษณะพื้นฐาน					
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย					
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB					
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย	0	0	0	16,000	-100 %
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย					0
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง					
-มีเป็นพิมพ์และเมาส์					
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาก่อนหักราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคุณลักษณะที่คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561)	0	0	4,500	16,000	4,300
รวมค่าอุปกรณ์					
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	16,000	4,300

643,700
643,700รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา122,565
122,565164,120
164,120163,920
163,920648,800
648,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

-100 %

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

100 %

10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หมู่ 5
รวมใจห่วงใยสุขภาพ

0

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้จ่าย

0

0

0

10,000

10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0

14,770

11,985

30,000

33.33 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

0

14,770

11,985

30,000

40,000

รวมงบดำเนินงาน

0

14,770

11,985

40,000

50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

90,000

0

0

330,000

-100 %

0

เงินอุดหนุนเอกชน

0

0

0

0

100 %

330,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

0

0

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

90,000

0

0

330,000

330,000

รวมงบเงินอุดหนุน

90,000

0

0

330,000

330,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

90,000

14,770

11,985

370,000

380,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

90,000

14,770

11,985

370,000

380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานและคณะรัฐมนตรี					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและรัฐมนตรี					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	214,710	324,100	333,060	1,002,600	674,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	390,310	555,254	558,960	564,200	569,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,468	71,714	72,000	72,000	70,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,988	993,068	1,006,020	1,680,800	1,355,500
รวมงบบุคลากร	700,988	993,068	1,006,020	1,680,800	1,355,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	37,200	38,400	38,400	38,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	27,000	37,200	38,400	48,400	48,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,850	84,600	128,689	130,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	2,250	3,200	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,750	87,350	131,889	200,000	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	43,026	69,166	65,359	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,200	3,060	1,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,970	29,820	6,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,196	102,046	73,099	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	171,946	226,596	243,388	388,400		408,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (แบบจัด หาทั่วไป)	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	872,934	1,219,664	1,253,908	2,089,200		1,783,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,902.5	198,456.11	185,464.89	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	139,902.5	198,456.11	185,464.89	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	139,902.5	198,456.11	185,464.89	200,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	139,902.5	198,456.11	185,464.89	200,000	450,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	135,942.4	158,598.4	187,510.4	180,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	135,942.4	158,598.4	187,510.4	180,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	135,942.4	158,598.4	187,510.4	180,000	200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	135,942.4	158,598.4	187,510.4	180,000	200,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,148,778.9	1,576,718.51	1,626,883.29	2,469,200	2,433,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0 %
รวม	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ/คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ฯลฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ/คุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	12,816	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,816	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,816	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	80,000	80,000	-100 %	0
2. อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	92,816	80,000	180,000		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	92,816	80,000	180,000		180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,520	47,025	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	40,520	47,025	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,520	47,025	0	50,000	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	40,520	47,025	0	50,000	50,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำ โครงการต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำ โครงการต่างๆ	0	9,726	0	0	0 %
โครงการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนา เด็ก เยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559)	0	84,500	0	0	0 %
โครงการพัฒนา เด็ก เยาวชน (กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560)	0	0	87,190	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการพัฒนา เด็ก เยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561)	0	0	0	89,844	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ)	0	0	0	0	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัน นีทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และ จัดทำโครงการต่าง ๆ	7,726	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,726	94,226	87,190	189,844	200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	5,940	45,790	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,940	45,790	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,726	100,166	132,980	239,844	250,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	0	0	0	0
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	187,726	100,166	132,980	239,844	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง)	0	0	0	113,452	150,000
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง)	0	101,252	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	101,252	0	113,452	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	101,252	0	113,452	150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	0	101,252	0	113,452	150,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	228,246	248,443	132,980	403,296	450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0

คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คำต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
1. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต	0	0	0	0	262,000
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2. โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	324,000
3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายวัดห้อยภูเขา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	333,000
4. โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	236,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายใหม่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	314,800
6. โครงการก่อสร้างถนน คลล.(ขยายข้าง) สายธรรมมาดี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	154,000
7. โครงการขุดฝังหินใหญ่กันน้ำเขา ถนนสายซอย 99 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	307,000
8. โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 3 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	314,000
9. โครงการก่อสร้างท่อลอด คลองสระบาป หมู่ที่ 10	0	0	0	0	478,000
ก่อสร้างถนน คลล.สายสระบาป หมู่ที่ 3	1,024,000				0
ก่อสร้างสะพานคลองสระบาป หมู่ที่ 6 (ขยายข้าง)	406,000				0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. (ขยายไหล่ถนน) สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายเขาถ้ำ หมู่ที่ 10	0	0	0	312,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายซอย 2 หมู่ที่ 1	0	0	114,600	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายซอย 4 หมู่ที่ 1	0	0	0	312,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายซอย 7 หมู่ที่ 13	0	0	0	312,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.(ขยายข้าง) พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างถนน	0	0	0	511,500	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.(ขยายข้าง) พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างถนน	0	0	0	400,400	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.(ขยายข้าง) สายวัดสระบาป หมู่ที่ 3	0	0	0	152,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายวัดห้อยคุดา ซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายสระบาป ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 1 หมู่ที่ 2	308,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 5 หมู่ที่ 13 จำนวน 284,900 บาท	0	184,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 99 ซอย 1 หมู่ที่ 9 จำนวน 179,800 บาท	0	55,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายซอย 99 หมู่ที่ 8	350,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายวัดห้อยคุดา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายสระบาป หมู่ที่ 10	524,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อลอด คลองสระบาป หมู่ที่ 5 จำนวน 337000 บาท	0	324,300	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)
โครงการก่อสร้างหอบล็อกและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 789,000 บาท	0	680,600	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น (บ้านลุงนาม) หมู่ที่ 6	0	0	0	43,890		-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยมาบขะเขื่อน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายน้ำตกคลองนาทราย หมู่ที่ 1 จำนวน 395,000 บาท	0	388,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายเหมือด-เกาะขวาง หมู่ที่ 4	0	0	0	481,000		-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายวัดห้อยควา หมู่ที่ 2 จำนวน 15,500 บาท	0	13,400	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนสายถนนเอก หมู่ที่ 7	558,000	0	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 110,000 บาท	0	98,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 963,000 บาท	0	781,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนสายวัดห้อยควา หมู่ที่ 3 จำนวน 27,500 บาท	0	5,837	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายซอย 2 หมู่ที่ 2	0	0	64,900	0	0	0 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,920	0	0	0	0	0 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท	0	161,400	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,253,420	2,691,737	179,500	2,524,790		2,722,800
รวมงบลงทุน	3,278,420	2,691,737	179,500	2,524,790		2,722,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,119,190	0	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,119,190	0	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,119,190	0	300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,278,420	2,691,737	2,298,690	2,524,790	3,022,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,278,420	2,691,737	2,298,690	2,524,790	3,022,800
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	10,000	0	10,940	30,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	10,940	30,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	10,940	30,000	20,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพาดหลังแบบใช้มือโยก	0	0	2,800	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบบซีขนาด 10 แรงม้า	25,000	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0
รวมค่าอุปกรณ์	25,000	0	2,800	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อส่งน้ำคลองกักตักไร่ไฟ- เขื่อนยาบเสม หมู่ที่ 7	0	0	0	401,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	401,000		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	2,800	421,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	35,000	0	13,740	451,000		20,000
รวมแผนงานงานการเกษตร	35,000	0	13,740	451,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนึ่งคัน	100,000	20,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,819	89,634	89,484	97,900	0.51 %	98,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,241,200	5,604,900	5.87 %	5,934,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,000,800	1,071,900	-0.59 %	1,065,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	63,500	60,000	66,000	0 %	66,000
สำรองจ่าย	179,944	348,061.2	967,152	526,550	3.58 %	545,422
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดล่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบ้านเหิงบ้านนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	138,302	148,148	147,560	6.18 %	156,678
รวมงบกลาง	412,763	729,497.2	7,576,784	7,584,810		7,936,100
รวมงบกลาง	412,763	729,497.2	7,576,784	7,584,810		7,936,100
รวมงบกลาง	412,763	729,497.2	7,576,784	7,584,810		7,936,100
รวมแผนงานงบกลาง	412,763	729,497.2	7,576,784	7,584,810		7,936,100
รวมทุกแผนงาน	11,205,463.25	13,311,751.1	19,559,814.4	24,497,100		25,606,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์

อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัดจันทร์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,606,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,384,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,273,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 คน		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,357,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,267,500 บาท
6. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีจำนวน 7 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
7. เงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	914,800 บาท
8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 8 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,700 บาท
9. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,936,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง เงินตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
11. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
12. ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
13. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	940,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
14. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปิกเลาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีดค่ากระดาษบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ เป็นต้นปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
15. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
5.1 ประเภทค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
15.2 ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	จำนวน	70,000 บาท
16.1 ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขันการจัดทำโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
16.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
16.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน องค์การต่างๆ ฯลฯ ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่ อบต.จัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงานอื่น ตามความเหมาะสม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
16.5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีคราวละ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	50,000 บาท
16.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชน และ องค์การต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
16.8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
17. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	580,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
18. วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
19. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฝาส์ เทปพัน สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
20. วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่งผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชอน เตาต้มน้ำ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
21. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ เฟลา หัวเทียน กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กระบอกไค้มน กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
22. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

23. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

24. วัสดุคอมพิวเตอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์เมนบอร์ด เมาส์รี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุอื่น

จำนวน 30,000 บาท

25. วัสดุอื่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 156,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 105,000 บาท

26. ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่ทำการ และสถานที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 6,000 บาท

27. ค่าโทรศัพท์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 5,000 บาท

28. ค่าบริการไปรษณีย์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่ง ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 40,000 บาท

29. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ค่าเช่าเลขหมาย ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

รวม 173,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 173,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

30. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

จำนวน 34,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถความสะอาดได้
 - มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 1)

31. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

จำนวน 12,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (แบบจัดหาทั่วไป) จำนวน 3 ตู้ (ราคาจัดซื้อโดยทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 2)

32. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร

จำนวน 20,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
 - ขนาดที่กำหนดเป็นการทำลายชิ้นต่ำต่อครั้ง
 - ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตรปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

33.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 7,900 บาท
แบบ 1 (27 หน้า/นาทิต)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาทิต)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทิต) จำนวน1 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- มีกาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal , และ Custom

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

34. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา

จำนวน 50,000 บาท

1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา (การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล) การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และการจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,095,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,158,500 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
2. เงินประจำตำแหน่ง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,600 บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,900 บาท
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	727,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,600 บาท
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่ารับใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาการจัดรายได้ของ อบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น ในการเดินทางไป ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
9. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
10. วัสดุคอมพิวเตอร์		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวรและมี ราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

10,000 บาท

11. ค่าบริการไปรษณีย์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์
ค่าไปรษณีย์ ค่าตราไปรษณีย์ ค่าซองไปรษณีย์
ไปรษณีย์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

รวม

8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

12. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

จำนวน

8,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน(แบบจัดหาทั่วไป)จำนวน 2
ตู้ (ราคาจัดซื้อโดยทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2หน้า 12 ลำดับที่ 1)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

10,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- 1.โครงการออกตรวจร่วม/ตั้งด่านกับฝ่ายปกครองกรมการหมู่บ้านและ
อปพร.

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจร่วม และตั้งด่านเฝ้า
ระวังเพื่อป้องกันภัย ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กรมการหมู่บ้าน
และ อปพร. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

643,700 บาท

งบบุคลากร

รวม

604,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

604,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

393,600 บาท

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

2. เงินประจำตำแหน่ง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควร
ได้รับตามระเบียบกำหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:04:54

หน้า : 12/23

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,800 บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
5. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เียบหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
7. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท

8. วัสดุคอมพิวเตอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ปรอทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบลงทุน	รวม	4,300 บาท
---------	-----	-----------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,300 บาท
-------------	-----	-----------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561)
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal , และ Custom ปรากฏในแผนงานการศึกษา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 12 ลำดับที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด และเวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	330,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	330,000 บาท

3. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 หมู่ ๆ ละ 7,500 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

4. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,783,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,355,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,355,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	674,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
2. เงินประจำตำแหน่ง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	569,300 บาท
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (สำนักรปลัดฯ 4 อัตรา , กองช่าง 1 อัตรา) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,200 บาท
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (สำนักรปลัดฯ 4 อัตรา , กองช่าง 1 อัตรา) ปรากฏในแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	408,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	38,400 บาท
6. ค่าเช่าบ้าน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏในแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		
ค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปิกเสาพาดสายภายนอก สถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
9. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
10. วัสดุก่อสร้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สีส ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
11. วัสดุเครื่องแต่งกาย		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ค่าเสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท หมวก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
12. วัสดุคอมพิวเตอร์		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
13. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฝั้วส เทปพัน สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือ สิ่งของที่มีลักษณะ คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100,000 บาท

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาไฟ กระพริบ สัญญาไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน กรวยจราจร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน

รวม 150,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 150,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 150,000 บาท

3. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ระยะทาง 1,195 เมตร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 200,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 200,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 180,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ฯลฯ

จำนวน 100,000 บาท

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
2. อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท

2. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ. จันทบุรี/ ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (มาจากแผนพัฒนาด้านที่ 10 ลำดับที่ 5)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี เช่น โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท

1. โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน
การจัดทำโครงการต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาตำบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ)	จำนวน	100,000 บาท
2. โครงการพัฒนา เด็ก เยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา เด็ก เยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท

3. ค่าวัสดุไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าประจำหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง

เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง)	จำนวน	150,000 บาท
1. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น(งานลอยกระทง)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,022,800 บาท
งบลงทุน	รวม	2,722,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,722,800 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
1. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.	จำนวน	262,000 บาท
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมกันสาด ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 19 เมตร(ตามแบบของ อบต.คลองนารายณ์) พร้อมป้ายโครงการ(ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 1	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.สาย ซอย 4 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. - 01 ไม่รวมงานลูกรังหน้า 0.20 เมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1)		

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายวัดห่องคูหา หมู่ที่ 2</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายวัดห่องคูหา หมู่ที่ 2 โดยใช้ท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร X 1.00 เมตร จำนวน 83 ท่อน และก่อสร้าง บ่อพัก คลส. ขนาดปากบ่อกว้าง 1.04 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร จำนวน 8 บ่อ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. 2-03 ไม่รวมงานตอกเสาเข็ม) พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 5 ลำดับที่ 1)</p> | <p>จำนวน 333,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายชอย 2 หมู่ที่ 3</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คลส.สายชอย 2 หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 322 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 - 01 ไม่รวมงานลูกรังหนา 0.20 เมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 6 ลำดับที่ 2)</p> | <p>จำนวน 236,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายใหม่ หมู่ที่ 5</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คลส. สายใหม่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 - 01 ไม่รวมงานลูกรังหนา 0.20 เมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที 2 ลำดับที่ 13)</p> | <p>จำนวน 314,800 บาท</p> |
| <p>6. โครงการก่อสร้างถนน คลส.(ขยายข้าง) สายธรรมวาที หมู่ที่ 6</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คลส. (ขยายข้าง) สายธรรมวาที หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง</p> <p>ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 188.75 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. 1-01 ไม่รวมงานลูกรังหนา 0.20 เมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่กว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที 7 ลำดับที่ 3)</p> | <p>จำนวน 154,000 บาท</p> |

7. โครงการจับฉัมน้ำในทุ่งน้ำเขาะ ถนนสายซอย 99 หมู่ที่ 8 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจับฉัมน้ำในทุ่งน้ำเขาะ ถนนสายซอย 99 หมู่ที่ 8 จำนวน 6 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดยาว 39 เมตร สูง 1.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดยาว 24 เมตร สูง 1.50 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร ช่วงที่ 5 ขนาดยาว 19 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีความยาวรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือมีพื้นที่จับฉัมน้ำไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบของ อบต.คลองนารายณ์) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่ม เดิมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4)	จำนวน	307,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 หมู่ที่ 9 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายซอย 3 หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. 1 - 01 ไม่รวมงานลูกรังหนา 0.20 เมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(มาจากแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 17)	จำนวน	314,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างท่อบล็อก คลองสระบาป หมู่ที่ 10 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อบล็อก คลองสระบาป หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร ชนิดตอกเสาเข็ม พร้อมประตูน้ำ จำนวน 3 ช่อง (ตามแบบท่อบล็อกของ อบจ.จันทบุรี) พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบป้ายมาตรฐานงานก่อสร้างของ อบต.) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเพิ่มเดิมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5)	จำนวน	478,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายเก่ายายห่าน หมู่ที่ 7 ความยาว 300 เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 15)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท

1. วัสดุการเกษตร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,936,100 บาท
งบกลาง	รวม	7,936,100 บาท
งบกลาง	รวม	7,936,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	98,400 บาท

1. เงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนประกันสังคม

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,934,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน
 - อายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท/เดือน
 - อายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาท/เดือน
 - อายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาท/เดือน
 - อายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,065,600 บาท
--------------------	-------	---------------

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนละ 800 บาท / เดือน จำนวน 12 เดือน
- ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	66,000 บาท
-------------------------	-------	------------

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏใน แผนงานงบกลาง

สำรองจ่าย	จำนวน	545,422 บาท
-----------	-------	-------------

5. เงินสำรองจ่าย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีกเงินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

70,000 บาท

6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสข.)

- เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

156,678 บาท

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			70,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			66,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			98,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,934,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			155,678
งบกลาง		สำรองจ่าย			545,422
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,065,600
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		2,232,000	2,232,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ศึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,200	42,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,058,400	1,796,500
		เงินเบี้ยเลี้ยง ว่างของพนักงานจ้าง		100,600	170,800
		เงินเดือนพนักงาน		3,426,000	4,493,600
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		132,000	216,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		26,400	26,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ		200,000	200,000
		ขึ้นเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		ค่าตอบแทน			

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:06:54

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย

คำอธิบาย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการอุตสาหกรรมและการบริการ	แผนงานการสาธารณสุขและการบริการ	แผนงานการเกษตรและสหกรณ์	แผนงานการเกษตรและสหกรณ์	แผนงานการเกษตรและสหกรณ์	แผนงานการเกษตรและสหกรณ์
ค่าเช่าบ้าน									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ									
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1.โครงการออกตรวจร่วมตั้งตามฝ่ายปกครองกรมการหมู่บ้านและอปท.									
ค่าจัดทำวารสารประจำสำนักงาน									
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดโครงการประกวด การแข่งขัน									
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา									
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
โครงการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ									
โครงการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง)									
ค่าใช้สอย									

งบดำเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:06:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
คำขอเบท	ค่าเช่าบ้าน			42,000	80,400
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000	35,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			50,000	420,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ			30,000	80,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
	1. โครงการออกตรวจร่วม/ตั้งด่านกักฝ่ายปกครองกรมการหมู่บ้านและอปพร.		10,000		10,000
	ค่าจัดทำวารสารประจำสำนักงาน			70,000	70,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ			110,000	110,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน			500,000	500,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			200,000	260,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			200,000	200,000
	โครงการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน การจัดทำโครงการต่างๆ				100,000
	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานลอยกระทง)				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานบริการสาธารณสุข	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานพลังงาน	แผนงานการศึกษา
ค่าใช้สอย		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะ							
		โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ)			100,000				
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							
		โครงการส่งเสริมพัฒนา				100,000			
		ศึกษาภาพคอมพิวเตอร์เด็ก เยาวชน วร							
		โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา							
		คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม					20,000		5,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000		
		วัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วน					100,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000		5,000
ค่าวัสดุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
		วัสดุกีฬา			50,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว							
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์							
		วัสดุอุปกรณ์การเกษตร							
		วัสดุก่อสร้าง							
		วัสดุโรงงานและแม่พิมพ์							
		วัสดุสำนักงาน							
		วัสดุสำนักงาน							
				20,000			100,000	40,000	

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:06:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการบริหาร จัดการขยะ		50,000	50,000
	โครงการพัฒนาลูก และเยาวชน (กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ)			100,000
	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		50,000	50,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพ/คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน วร			100,000
	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนา		50,000	50,000
งบดำเนินงาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		220,000	245,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000	200,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	135,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	220,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	200,000
	วัสดุกีฬา			50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์			40,000
	วัสดุการเกษตร			20,000
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			100,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
	วัสดุสำนักงาน		150,000	150,000
	วัสดุอื่น		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและขนส่ง	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
	ค่าไฟฟ้า						
	ค่าบริการไปรษณีย์						
	ค่าบริการโทรศัพท์						
งบดำเนินงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	12. ค่าจัดซื้อตู้ซักผ้าแบบเลื่อน						
	30. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน						
	31. ค่าจัดซื้อตู้ซักผ้าแบบเลื่อน						
	32. ค่าจัดซื้อเครื่องทำอาหาร						
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	33.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก Network แบบ 1 (27 หน้าจอก)						4,300
	9. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					20,000	
	34. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ 4 หมู่ที่ 1						324,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:06:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		40,000	40,000
	ค่าไฟฟ้า		105,000	105,000
	ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	15,000
	ค่าบริการโทรศัพท์		6,000	6,000
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
	12. ค่าจัดซื้อตู้กระจก บานเลื่อน		8,000	8,000
	30. ค่าจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ แบบแยก ส่วน		34,000	34,000
	31. ค่าจัดซื้อตู้กระจก บานเลื่อน		12,000	12,000
งบลงทุน	32. ค่าจัดซื้อเครื่อง ทำลาเอกสาร		20,000	20,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
	33. ค่าจัดซื้อเครื่อง พิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที)		7,900	7,900
	9. ค่าจัดซื้อเครื่อง พิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			4,300
งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			
	34. ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000	100,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
	2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายขอบ 4 หมู่ที่ 1			324,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่พิมพ์ : 26/7/2561 10:06:54

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่	แผนงานการก่อสร้าง	แผนงานการคมนาคมและขนส่ง	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานการเกษตรและประมง	แผนงานการพลังงาน	แผนงานการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผนงานการศิลปวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนสายวัดห่อหมก หมู่ที่ 2		333,000								
		4. โครงการก่อสร้างถนน คลอ.สายซอย 2 หมู่ที่ 3		236,000								
		5. โครงการก่อสร้างถนน คลอ.สายใหม่ หมู่ที่ 5		314,800								
		6. โครงการก่อสร้างถนน คลอ.(ขยายข้าง)สายธรรมวาที หมู่ที่ 6		154,000								
		7. โครงการปรับปรุงดินให้ชุ่มชื้นและถนนสายซอย 99 หมู่ที่ 8		307,000								
		8. โครงการก่อสร้างถนน คลอ.สายซอย 3 หมู่ที่ 9		314,000								
		9. โครงการก่อสร้างท่อเชื่อม คลองละบัวป หมู่ที่ 10		478,000								
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก										
		1. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เงินอุดหนุนเอกชน		262,000								330,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณูปโภค โยชน์										
		อุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณูปโภค โยชน์		300,000								150,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนแล้วรายการ										
		2. อุดหนุนแล้วรายการ										
		รวม	7,936,100	20,000	3,022,800	450,000	180,000	2,433,900	380,000			643,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน	คำอธิบายและสิ่งก่อสร้าง	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	คำอธิบายและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน สายวัดห่อตุหา หมู่ที่ 2			333,000
		4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอย 2 หมู่ที่ 3			236,000
		5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหม่ หมู่ที่ 5			314,800
		6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายข้าง)สายธรรมวาที หมู่ที่ 6			154,000
		7. โครงการจับเหม่งดินใหญ่ในน้ำเขายถนนสายขอย 99 หมู่ที่ 8			307,000
		8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอย 3 หมู่ที่ 9			314,000
		9. โครงการก่อสร้างท่อออกคลองสะบาย หมู่ที่ 10			478,000
		คำต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
		1. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เงินอุดหนุนเอกชน			262,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟู สาธารณูปโภค			330,000
		อุดหนุนแก๊สเพื่อการฟื้นฟู สาธารณูปโภค			450,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		2. อุดหนุนส่วนราชการ			80,000
		รวม	10,000	10,530,200	25,606,700

บัญชีแสดงรายการจ่าย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รายการจ่ายประจำปี			รายการจ่าย		รายการจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง								หมายเหตุ
(๑) ก่อนปัจจุบัน ๑ ปี (บาท)	(๒) ปัจจุบัน (บาท)	(๓) จำนวนเงินที่ เพิ่ม (บาท)	(๔) คิดเป็น ร้อยละ	(๕) รายการจ่ายหมวด เงินเดือน พนักงานส่วน ตำบล (บาท)	(๖) คิดเป็น ร้อยละ	(๗) รายการจ่าย หมวด ค่าจ้าง ประจำ (บาท)	(๘) คิด เป็น ร้อยละ	(๙) รายการจ่ายหมวด ค่าจ้างชั่วคราว (บาท)	(๑๐) คิดเป็น ร้อยละ	(๑๑) รายการจ่าย ประโยชน์ ตอบแทน อื่น (บาท)	(๑๒) รวมรายการจ่าย หมวด เงินเดือน ค่าจ้างและ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น (บาท)	(๑๓) คิดเป็น ร้อยละ	
๒๔,๔๓๗,๑๐๐	๒๕,๖๐๖,๗๐๐	๑,๑๐๙,๖๐๐	๔.๕๓	๔,๗๐๙,๖๐๐	๑๘.๓๙	-	-	๑,๙๖๗,๓๐๐	๗.๖๘	๓๖๑,๘๗๘	๘,๑๔๘,๓๗๘	๓๑.๘๒	