



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	9
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	10
ข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลชะมวง	14
ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายรับ	17
รายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
แผนงานงบกลาง	47
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50
แผนงานรักษาความสงบภายใน	65
แผนงานการศึกษา	66
แผนงานสาธารณสุข	72
แผนงานสังคมสงเคราะห์	74
แผนงานเคหะและชุมชน	75
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	81
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบและแผนงาน	82



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง และได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอควนขนุนได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิวัฒน์ ชุนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,371,395.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,056,371.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,743,946.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงิน จำนวน 2 โครงการ รวม 6,312.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 37,835,135.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	376,235.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	36,898.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	142,445.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	807,249.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	716,350.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,044,137.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,711,819.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 614,958.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,143,853.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,735,051.65 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,992,294.84 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,658,648.49 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,604,258.76 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,153,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 516,674.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,053,724.84 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,303,542.72	918,000.00	1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	206,683.18	203,600.00	170,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	202,582.79	210,000.00	201,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	966,481.50	945,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	366,005.00	329,000.00	350,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,045,295.19	2,605,600.00	2,621,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,419,476.24	21,509,000.00	20,895,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,419,476.24	21,509,000.00	20,895,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,497,219.00	24,618,589.00	26,106,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,497,219.00	24,618,589.00	26,106,900.00
รวม	48,961,990.43	48,733,189.00	49,623,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,896,434.50	16,394,719.00	17,114,566.00
งบบุคลากร	12,795,792.75	14,488,520.00	15,587,640.00
งบดำเนินงาน	6,319,484.97	9,285,150.00	9,241,194.00
งบลงทุน	4,316,513.04	6,284,800.00	5,620,100.00
งบเงินอุดหนุน	2,500,528.70	2,280,000.00	2,060,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,828,753.96	48,733,189.00	49,623,500.00
รวม	40,828,753.96	48,733,189.00	49,623,500.00

ข้อมูล ๔๐% ตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
เพื่อใช้ประกอบในการขอความเห็นชอบ/อนุมัติ/อื่นๆต่อ ก.จังหวัด เรื่อง รายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย		จำนวน (บาท)
๑. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น		
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(ตามข้อบัญญัติประจำปี และเพิ่มเติมรวมทั้งที่มีการโอนหรือลดแล้ว)		
(จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)		
ก. เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง	๘,๐๕๐,๐๐๐
ข. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑ ตำแหน่ง	๕๐,๐๐๐
ค. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
๑) พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง	๑,๗๒๘,๐๐๐
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน ๓ ตำแหน่ง	๓๑๙,๒๒๐
ง. ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
๑. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๖ ตำแหน่ง	๒๙๔,๐๐๐
๒. เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่		
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้		
๒.๑ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน		๘๔,๐๐๐
๒.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ		-
๒.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		๒๔๐,๐๐๐
๒.๔ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)		-
๒.๕ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)		-
๒.๖ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
๒.๗ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		-
๒.๘ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง		-
๒.๙ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)		๕๔,๐๐๐
๒.๑๐ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา (พ.ค.ศ.)		-
๒.๑๑ เงินวิทยฐานะ		-
๒.๑๒ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพ		-
๒.๑๓ เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน		-
๓. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)		-
๔. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		-
๕. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ		๘๐,๐๐๐
และลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร		
๖. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล		-
๗. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับ		-
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)		
๘. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ		-
เภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว		
๙. เงินค่าเช่าบ้าน		๒๘๒,๐๐๐

ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย	จำนวน (บาท)
๑๐. เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	-
๑๑. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
๑๒. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
๑๓. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู(ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร(ชรบ.)	-
๑๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๑,๐๐๐
๑๕. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๒๓๕,๑๑๖
๑๖. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-
๑๗. บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	-
๑๘. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	-
๑๙. ทุนการศึกษา	-
๒๐. เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	-
๒๑. สมทบกองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๕๔๓,๓๓๖
๒. รายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนหรือเงินกู้หรือเงินอื่นใด	๒๓,๕๑๖,๖๐๐
๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมประจำปี	๔๙,๖๒๓,๕๐๐
๔. จำนวนเงินตามข้อ ๑ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๓	๒๓.๒๖

*** ปรับปรุงแบบเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักงานปลัด อบต.								
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.สป.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นิติกร ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงานทั่วไป	๕	๕	๕	๕	-	-	-	
นักการภารโรง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองคลัง								
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ลูกจ้างประจำ								
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างยุบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงานทั่วไป	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
กองช่าง								
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นายช่างโยธา อส.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นายช่างโยธา ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงานทั่วไป	๒	๓	๓	๓	+๑	-	-	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงานทั่วไป	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง								
ครู	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
ครูผู้ดูแลเด็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโน								
ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๒	๒	๒	+๒	-	-	รอกการจัดสรร ๒ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป								
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
รวม	๔๗	๕๐	๕๐	๕๐	+๓	-	-	



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมว

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,189,594
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,764,840
แผนงานสาธารณสุข	837,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,057,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,114,566
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,623,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,114,566	17,114,566
งบกลาง	17,114,566	17,114,566
	17,114,566	17,114,566

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,259,520	2,328,880	10,588,400
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,521,520	0	3,521,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,738,000	2,328,880	7,066,880
งบดำเนินงาน	2,245,694	968,000	3,213,694
ค่าตอบแทน	179,000	485,000	664,000
ค่าใช้สอย	1,199,694	120,000	1,319,694
ค่าวัสดุ	450,000	163,000	613,000
ค่าสาธารณูปโภค	417,000	200,000	617,000
งบลงทุน	5,339,500	48,000	5,387,500
ค่าครุภัณฑ์	291,000	48,000	339,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,048,500	0	5,048,500
	15,844,714	3,344,880	19,189,594

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
	90,000	90,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

11

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,951,040	0	2,951,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,951,040	0	2,951,040
งบดำเนินงาน	345,500	1,872,000	2,217,500
ค่าตอบแทน	70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย	120,000	933,000	1,053,000
ค่าวัสดุ	110,000	939,000	1,049,000
ค่าสาธารณูปโภค	45,500	0	45,500
งบลงทุน	36,300	0	36,300
ค่าครุภัณฑ์	36,300	0	36,300
งบเงินอุดหนุน	0	1,560,000	1,560,000
เงินอุดหนุน	0	1,560,000	1,560,000
	3,332,840	3,432,000	6,764,840

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	497,000	517,000
ค่าตอบแทน	0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	0	377,000	377,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	320,000	320,000
เงินอุดหนุน	0	320,000	320,000
	20,000	817,000	837,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

12

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,048,200	0	0	2,048,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,048,200	0	0	2,048,200
งบดำเนินงาน	1,893,000	0	740,000	2,633,000
ค่าตอบแทน	58,000	0	0	58,000
ค่าใช้สอย	400,000	0	740,000	1,140,000
ค่าวัสดุ	535,000	0	0	535,000
ค่าสาธารณูปโภค	900,000	0	0	900,000
งบลงทุน	196,300	0	0	196,300
ค่าครุภัณฑ์	196,300	0	0	196,300
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	0	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	0	180,000
	4,137,500	180,000	740,000	5,057,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	50,000	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	70,000	470,000
ค่าใช้สอย	400,000	70,000	470,000
	400,000	70,000	470,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง และโดยอนุมัติของนายอำเภอควนขนุน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,623,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,623,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,189,594
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,764,840
แผนงานสาธารณสุข	837,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,057,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,114,566
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,623,500

ข้อ 5. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลชะมวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลชะมวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

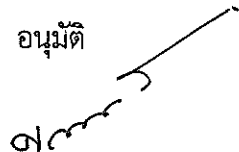
ประกาศ ณ วันที่..... ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายอิทธิวัฒน์ ขุนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

อนุมัติ



.....
(นางสาวสรอนงค์ สงสมพันธ์)
.....
นายอำเภอควนขนุน
.....

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	524,983.26	511,620.38	519,588.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	98,739.27	87,194.19	180,526.71	34,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	229,691.00	234,071.00	219,871.00	0.00	100.00 %	200,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	400,781.25	384,248.55	383,557.01	384,000.00	-21.88 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,254,194.78	1,217,134.12	1,303,542.72	918,000.00		1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,007.90	1,746.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,340.00	1,020.00	3,280.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	216.00	10,119.65	2,998.18	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	39,024.00	42,120.00	89,648.00	107,000.00	-6.54 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	90.00	120.00	170.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,640.00	7,740.00	2,120.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	6,600.00	5,700.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,300.00	32,100.00	14,900.00	32,000.00	-37.50 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	16,800.00	119,672.00	67,940.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,150.00	18,200.00	17,300.00	18,000.00	-16.67 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	288.83	420.00	581.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	100,448.83	240,219.55	206,683.18	203,600.00		170,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	136,000.00	40,000.00	24,000.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ดอกเบี้ย	112,349.02	167,965.00	167,085.79	167,000.00	-10.18 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	11,497.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	248,349.02	207,965.00	202,582.79	210,000.00		201,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	912,924.75	857,195.25	966,481.50	945,000.00	-4.76 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	912,924.75	857,195.25	966,481.50	945,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	93,000.00	154,000.00	153,000.00	154,000.00	29.87 %	200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	84,665.00	171,420.00	213,005.00	175,000.00	-14.29 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	177,665.00	325,420.00	366,005.00	329,000.00		350,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	379,448.59	499,922.70	505,880.36	499,000.00	0.20 %	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,633,357.45	9,546,431.81	9,920,297.10	9,546,000.00	-0.48 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,189,326.74	3,437,093.96	3,221,488.17	3,437,000.00	-3.99 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,994.77	75,865.07	95,216.53	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ภาษีสุรา	1,768,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,263,567.11	6,838,941.36	7,415,526.06	6,838,000.00	-4.94 %	6,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	1,013.00	2,000.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	76,405.78	67,556.09	60,370.04	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,693.31	41,839.12	65,386.98	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,533,218.00	1,115,623.00	1,124,451.00	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	3,060.00	8,860.00	3,000.00	166.67 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,996,490.33	21,627,346.11	22,419,476.24	21,509,000.00		20,895,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	21,123,242.00	22,067,461.00	23,497,219.00	24,618,589.00	6.05 %	26,106,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,123,242.00	22,067,461.00	23,497,219.00	24,618,589.00		26,106,900.00
รวมทุกหมวด	43,813,314.71	46,542,741.03	48,961,990.43	48,733,189.00		49,623,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,623,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	170,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับลดลง		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	201,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,895,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,106,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,106,900 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,432	75,677	91,153	120,000	0.83 %	121,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,766	5,000	20 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,502,800	10,917,900	11,632,600	12,492,000	3.59 %	12,940,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,723,200	2,086,400	2,130,400	2,496,000	24.9 %	3,117,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	114,000	120,000	144,000	0 %	144,000
สำรองจ่าย	511,435	599,760	444,284.5	646,573	-53.6 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000	265,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะมวง	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	208,015	226,940	224,231	241,146	-2.48 %	235,166
รวมงบกลาง	13,343,882	14,285,677	14,896,434.5	16,394,719		17,114,566
รวมงบกลาง	13,343,882	14,285,677	14,896,434.5	16,394,719		17,114,566
รวมงบกลาง	13,343,882	14,285,677	14,896,434.5	16,394,719		17,114,566
รวมแผนงานงบกลาง	13,343,882	14,285,677	14,896,434.5	16,394,719		17,114,566

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,400	2,656,800	2,577,600	2,836,800	0 %	2,836,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120	3,341,520	3,262,320	3,521,520		3,521,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,811,840	2,973,862.58	3,151,080	3,268,000	9.91 %	3,592,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,000	138,000	138,000	138,000	-60.87 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	50 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	691,838.7	753,658.07	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	76,870.96	83,739.78	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,717,840	4,048,572.24	4,294,477.85	4,414,000		4,738,000
รวมงบบุคลากร	7,152,960	7,390,092.24	7,556,797.85	7,935,520		8,259,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,600	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	84,000	97,300	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,956	16,171	25,650	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	69,956	123,771	122,950	179,000		179,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,261	119,656	56,488.21	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,474	50,329	22,096	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ	0	2,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,980	41,896.28	37,325.4	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	600,000	-6.72 %	559,694
โครงการ อบต. พบประชาชน	18,060	25,664	17,191	0	0 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	14,775	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	1,205	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ	0	15,900	14,902	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนท้องถิ่น	0	19,932	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติตำบลชะมวง	26,522	25,530	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	82,450	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	14,957	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	0	450	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,736.39	78,702.17	98,933.53	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	322,645.39	394,834.45	246,936.14	1,100,000		1,199,694

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,118.6	39,299	48,768	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,635	1,647	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,629	11,597	10,210	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	630	19,933.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,375.85	67,620	4,000	65,000	0 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,666.94	159,990.28	144,290	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	16,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,520	1,026	3,002	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,940	30,620	29,220	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,750	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	980	220	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	257,980.39	315,637.28	277,720.5	450,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	280,349.03	219,791.18	237,606.39	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,880	5,700	2,450	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,253.84	3,492.38	3,451.59	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,445	514	716	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,460	83,460	83,460	85,000	0 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	377,387.87	312,957.56	327,683.98	417,000		417,000
รวมงบดำเนินงาน	1,027,969.65	1,147,200.29	975,290.62	2,146,000		2,245,694
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม	0	33,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	0	2,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,700	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	51,200
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	50,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก มีช่องใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 40 ช่อง	0	0	0	22,800	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	2,900	9,000	-50 %	4,500
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	37,400	17,100	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	12,000	0	0	0 %	0
แผงพาร์ติชั่น	0	0	13,500	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	354,040	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	58,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	4,800
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	30,300	0	0 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	13,100	0	0 %	0
จอร์ับภาพชนิดจอแขวนมือตั้ง	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	34,000	0 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-66.67 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	106,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	100,300	290,850	494,840	239,400		291,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดิน	0	0	0	0	100 %	5,000,000
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ต่อเติมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	0	0	0	0	100 %	48,500
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	0	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		5,048,500
รวมงบลงทุน	100,300	290,850	494,840	589,400		5,339,500
รวมงานบริหารทั่วไป	8,281,229.65	8,828,142.53	9,026,928.47	10,670,920		15,844,714
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	432	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	432	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	432	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	432	0	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,255,525.15	1,467,073.23	1,630,320	1,744,000	5.91 %	1,847,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	101,990	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,173	301,219.35	319,405.16	337,000	1.45 %	341,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,710	44,935.48	46,516.13	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,491,398.15	1,855,228.06	2,038,241.29	2,171,000		2,328,880
รวมงบบุคลากร	1,491,398.15	1,855,228.06	2,038,241.29	2,171,000		2,328,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,300	121,500	131,500	338,000	18.34 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	36,000	41,000	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,760	41,800	40,849	20,000	25 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าตอบแทน	99,860	199,300	213,349	406,000		485,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,500	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,560	91,640	69,326	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	7,000	119,696	499,976	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,437.37	9,520.42	5,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	45,997.37	220,856.42	586,592	620,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,420.4	48,739	64,767.9	68,000	17.65 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,080.2	2,845	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,026	1,560	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,250	22,640	39,840	52,000	15.38 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	77,670.4	74,485.2	109,012.9	143,000		163,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,667	2,979	16,237	20,000	900 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,667	2,979	16,237	20,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	229,194.77	497,620.62	925,190.9	1,189,000		968,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,850	3,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	29,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน	0	0	63,200	63,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	4,000	3,900	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	0	4,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	51,000	-66.67 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,900	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
สแกนเนอร์	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,050	182,100	134,200		48,000
รวมงบลงทุน	0	39,050	182,100	134,200		48,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,720,592.92	2,391,898.68	3,145,532.19	3,494,200		3,344,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,001,822.57	11,220,473.21	12,172,460.66	14,165,120		19,189,594
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,200	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,616	420	20,000	100 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	26,029	8,794	14,122	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	0	0	0	97,630	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,029	10,410	14,542	137,630		60,000
รวมงบดำเนินงาน	26,029	10,410	39,742	167,630		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	26,029	10,410	39,742	167,630		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,029	10,410	39,742	167,630		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,153,170	1,196,853.55	1,242,223.61	1,820,000	24.12 %	2,259,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	8,919.35	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,080	257,520	321,530	593,000	1.52 %	602,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,340	21,900	27,620	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,474,590	1,485,192.9	1,591,373.61	2,503,000		2,951,040
รวมงบบุคลากร	1,474,590	1,485,192.9	1,591,373.61	2,503,000		2,951,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	46,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,280	4,800	2,044	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,280	19,800	48,044	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	14,945	8,900	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,560	25,448	40,594	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,700	16,320	1,050	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	39,760	56,713	50,544	80,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,440	12,287	16,918	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,976	20,418	3,408	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,089	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,780	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,150	17,340	19,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,566	50,045	46,595	110,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,143.28	5,953.32	7,770.7	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,443	495	2,988	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,500	0 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,586.28	6,448.32	10,758.7	45,500		45,500
รวมงบดำเนินงาน	114,192.28	133,006.32	155,941.7	305,500		345,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	2,600	-100 %	0
จอภาพ	0	3,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,700	28,500	33,600		36,300
รวมงบลงทุน	0	8,700	28,500	33,600		36,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,588,782.28	1,626,899.22	1,775,815.31	2,842,100		3,332,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	162,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลชะมวง	0	0	55,350	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลชะมวง	57,892	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลชะมวง	0	49,050	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีโน	0	0	70,310	193,250	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	20,000	100 %	40,000
โครงการวันเด็กตำบลชะมวง	0	55,322	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กตำบลชะมวง ประจำปี 2562	0	0	58,647	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเด็กตำบลชะมวง ประจำปี 2563	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กตำบลชะมวง ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	565,760	509,100	482,750	618,400	25 %	773,000
รวมค่าใช้จ่าย	623,652	613,472	669,057	1,053,650		933,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	531,740.64	682,405.12	661,952.16	892,000	5.27 %	939,000
รวมค่าวัสดุ	531,740.64	682,405.12	661,952.16	892,000		939,000
รวมงบดำเนินงาน	1,155,392.64	1,295,877.12	1,331,009.16	1,945,650		1,872,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแบบไม้	0	39,600	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	7,600	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	21,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	68,650	9,600	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโน	0	131,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง	0	0	87,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	131,000	87,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	199,650	97,200	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,863,000	1,889,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,759,000	1,560,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชะมวง	0	0	0	0	100 %	1,560,000
รวมเงินอุดหนุน	1,863,000	1,889,000	1,759,000	1,560,000		1,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,863,000	1,889,000	1,759,000	1,560,000		1,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,018,392.64	3,384,527.12	3,187,209.16	3,605,650		3,432,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,607,174.92	5,011,426.34	4,963,024.47	6,447,750		6,764,840
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	46,370	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,370		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	46,370		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	46,370		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,304	10,497	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	0	0	14,862	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	264,100	199,000	235,715	272,000	0 %	272,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	39,725	60,225	65,000	-7.69 %	60,000
โครงการป้องกันโรคเอดส์	0	14,775	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	2,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	266,200	293,804	321,299	352,000		377,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,500	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,500	0	19,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	298,700	293,804	340,799	352,000		497,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16	0	0	320,000	320,000	0 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	0	0	320,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	320,000	320,000		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,700	293,804	660,799	3,072,000		817,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	298,700	293,804	660,799	3,118,370		837,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-90 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	500,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	500,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,135,762	1,212,814.84	1,296,900	1,392,000	6.75 %	1,486,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,360	230,160	234,480	347,000	32.62 %	460,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	36,000	36,000	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,559,122	1,520,974.84	1,609,380	1,829,000		2,048,200
รวมงบบุคลากร	1,559,122	1,520,974.84	1,609,380	1,829,000		2,048,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	41,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	32,400	45,800	58,000		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,450	44,643.3	115,195.6	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,164	34,300	15,148	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	577,314.83	406,804.14	123,926.73	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	708,928.83	485,747.44	254,270.33	450,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,142.4	13,389	6,180	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,475.5	99,197.8	69,302	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	177,290	172,241	216,279.5	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	0	23,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,019.2	78,668.6	96,460.32	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,400	19,110	29,825	40,000	50 %	60,000
วัสดุสำรวจ	885	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	357,712.1	382,606.4	441,846.82	475,000		535,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	683,676.55	785,992.01	860,907.44	900,000	0 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	683,676.55	785,992.01	860,907.44	900,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	1,750,317.48	1,686,745.85	1,602,824.59	1,883,000		1,893,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,600	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0	0	0	8,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	4,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	3,800
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 Hp	0	0	0	16,500	18.18 %	19,500
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 Hp	0	0	0	25,500	1.96 %	26,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 3 Hp	0	0	0	20,000	65 %	33,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	24,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสว่านไฟฟ้า	0	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย	0	2,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
บานระบายน้ำ (ชนิดบานกระดก)	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตาฟฟ์	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายจราจรบังคับ	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	38,150	15,900	246,400		196,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงโครงหลังคาและพื้นลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล ชะมวง	0	536,643.59	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์	0	760,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พท.ถ. 56-004) สายทางบุปผาชะมวง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง	0	0	605,000.04	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พท.ถ.56-005) สายทางตลิ่งชัน - หุ่งหลา หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง	0	0	465,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พท.ถ.56-065) สายทางห้วยโน - สามหนอง หมู่ที่ 14 ตำบลชะมวง	0	0	1,660,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโน - ดันเมา หมู่ที่ 12	1,287,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายไผ่ออก - วิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 7	0	1,249,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายขอยรัมย์เย็น-หนักขัน หมู่ที่ 6	0	968,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายไทรทอง - ดันเมา หมู่ที่ 8	0	406,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกป่ายาง - วิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 13	0	396,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกขวาง - ทางแยกเข้าบ้านโคกน้ำหัก หมู่ที่ 10	2,040,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายซอยบ้านคอกควาย - บ้านนางจำเป็น พงค์เพชร หมู่ที่ 11 ตำบลชะมวง	0	0	65,000	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 15	571,799.55	0	0	0	0 %	0
เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16	0	122,861.26	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยไทรโกบ - วัดล้อ หมู่ที่ 9	260,000	0	0	0	0 %	0
ยกระดับถนนพร้อมขยายและวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายซอยพันปี หมู่ที่ 3	706,000	0	0	0	0 %	0
ยกระดับถนนพร้อมบดอัดสายเกาะเสียดาสุ หมู่ที่ 1	0	216,000	0	0	0 %	0
ยกระดับพร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง (พท.ถ.56-064) สายทางซอยเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง	0	0	550,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหริ่งแคบ - ดันเมา หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 7	0	0	76,500	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	75,973	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,864,799.55	4,654,504.85	3,497,973.04	40,000		0
รวมงบลงทุน	4,889,299.55	4,692,654.85	3,513,873.04	286,400		196,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,198,739.03	7,900,375.54	6,726,077.63	3,998,400		4,137,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15	0	0	0	99,700	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 15	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12	0	0	0	247,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	598,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	598,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	273,566.8	299,909.68	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน	0	0	421,528.7	400,000	-55 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	273,566.8	299,909.68	421,528.7	400,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	273,566.8	299,909.68	421,528.7	400,000		180,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	273,566.8	299,909.68	421,528.7	998,700		180,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,000	372,500	430,500	740,000	0 %	740,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,000	372,500	430,500	740,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	298,000	372,500	430,500	740,000		740,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	298,000	372,500	430,500	740,000		740,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,770,305.83	8,572,785.22	7,578,106.33	5,737,100		5,057,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	12,807	15,675	21,782	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรส่งเสริมอาชีพสตรีและ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	39,690	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,497	15,675	21,782	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	52,497	15,675	21,782	30,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	52,497	15,675	21,782	30,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,497	15,675	21,782	30,000		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์	286,134	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561	0	279,242	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562	0	0	438,395	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลชะมวง	137,666	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	423,800	279,242	438,395	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	423,800	279,242	438,395	0		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	423,800	279,242	438,395	0		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง	28,614	0	0	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2561	0	24,225	0	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2562	0	0	27,180	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง	0	29,000	30,830	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,614	53,225	58,010	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	28,614	53,225	58,010	30,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	28,614	53,225	58,010	30,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	452,414	332,467	496,405	30,000		470,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อ ถนนสายศาลาตำเสา-ลานยูง พท.ถ.56-013 หมู่ที่ 3	0	0	0	20,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างงานถมคันดินคลองท่าแนะ หมู่ที่ 9	0	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตข้างถนนควนภุชญา (พท.ถ.56-024) หมู่ที่ 15	0	0	0	121,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต ข้างถนนห้วยช้างแสน-โหล๊ะเร็ด (พท.ถ. 56-012) หมู่ที่ 14 , 16	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.56-052 สายป่ายาง-วิทยาลัยฯ หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 6	0	0	0	481,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,653,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,653,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,653,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,653,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	40,000	0	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห่านนางเหยี่ยว หมู่ที่ 5	0	0	0	484,500	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	489,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	489,500		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	489,500		0
รวมแผนงานการเกษตร	40,000	0	0	489,500		0
รวมทุกแผนงาน	37,592,825.32	39,742,717.77	40,828,753.96	48,733,189		49,623,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,623,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	17,114,566 บาท
งบกลาง	รวม	17,114,566 บาท
งบกลาง	รวม	17,114,566 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลง วันที่ 22 เมษายน 2562		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,940,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและ ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 17 พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เบี้ยยังชีพคนพิการ**จำนวน 3,117,600 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**จำนวน 144,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยผู้ป่วยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สำรองจ่าย**จำนวน 300,000 บาท**

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน**เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน****จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะมวง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะมวง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	235,166 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับพนักงานส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 - หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,844,714 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,259,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,836,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,738,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,592,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และค่าตอบแทนรายเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด จำนวน 7 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงาน ปลัด จำนวน 7 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,245,694 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการหรือผู้ท้องค้การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ตำบล ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	1,199,694 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี ค่าต่ออายุโดเมน เนมรายปี ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ งานหรือตรวจเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบล หรือทัศนศึกษาดูงาน - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและอื่นๆ		

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช การดำเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการเทิดพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญอื่นๆ ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3	จำนวน	559,694 บาท

โครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. พบประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 74 ลำดับ ที่ 2		
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมในองค์กรภาครัฐ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมในองค์กรภาครัฐ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 76 ลำดับ ที่ 1		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ สำหรับอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผงซักฟอก และอื่นๆที่จำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน จอบ เสียม กระเบื้อง ปูนซีเมนต์และวัสดุเพื่อการก่อสร้าง เช่น วัสดุคัตเลือก หิน ทราวย อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียนและอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นโปรแกรม ตลับพวงหมึก แผ่นซีดี และอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	417,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	5,339,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	291,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	จำนวน	51,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู		
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น		
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน		
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง		
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)		
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด		
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ		
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า		
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว		
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร		

สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท

โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่

1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

จำนวน

4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดย

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่

1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่

จำนวน

4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาดลำโพงไม่น้อย

กว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี

กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่

1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

เครื่องรับส่งวิทยุ**จำนวน****28,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

ระบบ VHF / FM

ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 Mhz

โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่

1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์****จำนวน****34,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ

แสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000

บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

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

- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,048,500 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		
จัดซื้อที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 1 งาน รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด รongรับการก่อสร้างอาคารเพื่อบริการประชาชนในอนาคต - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ต่อเติมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง	จำนวน	48,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง ขนาดหลังคากว้าง 2.20 เมตร ยาว 22 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 48.40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,344,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,328,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,328,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,847,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	341,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	968,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	485,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบ/ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (ค่าเช่าซื้อ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	163,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับ รถจักรยานยนต์ของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน อื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กองคลัง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าสี ค่าฟูกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับหมึก แผ่นโปรแกรม แผ่นซีดี และอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า - จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB - จำนวน 1 หน่วย		

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่
1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6
เครื่องๆละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร. ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ อปพร. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,332,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,951,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,951,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,259,000 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	1,125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา		
(2) เงินเดือนพนักงานครอบครัว	จำนวน	1,134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานครอบครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	602,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	345,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและค่าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ สำหรับอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ชะมวง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ แก้วกาแฟ น้ำดื่มสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน จอบ เสียม กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ และวัสดุเพื่อการก่อสร้าง เช่น วัสดุคัดเลือก หิน ทราย อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นโปรแกรม แผ่นจัดเก็บข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง		
งบลงทุน	รวม	36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า		
จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB		
จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3

เครื่องพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,432,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,872,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	933,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบล ชะมวง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลชะมวง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการและ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9		
โครงการวันเด็กตำบลชะมวง ประจำปี 2564	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กตำบลชะมวง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	773,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 490,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงินจำนวน 170,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 113,000 บาท ดังนี้ - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท เป็นเงินจำนวน 43,000 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	939,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	939,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชะมวง	จำนวน	1,560,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง เช่น เวชภัณฑ์ หน้ากาก อนามัย แอลกอฮอล์เจล ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	817,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	497,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลชะแมง ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายใช้จ่าย พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง วันที่ 25 มิถุนายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้สอย	รวม	377,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 66 ลำดับ ที่ 2		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1		
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	272,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 - ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16	จำนวน	320,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลชะมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,137,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,048,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,048,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,486,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	460,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,893,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและวัสดุต่างๆ ค่าซ่อมแซมถนน ค่าซ่อมแซมฝายในพื้นที่ตำบลชะมวง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลัด สายไฟ ปลั๊กไฟ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน จอบ เสียม กระเบื้อง ปูนซีเมนต์และวัสดุซ่อมแซมถนน วัสดุคัดเลือก หิน ทราย สารส้ม ปูนขาว น้ำยาคลอรีน ยางมะตอยสำเร็จรูป ท่อต่างๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียนและอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องและของหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นโปรแกรม แผ่นจัดเก็บข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	196,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	196,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก มีช่องใส่แฟ้ม จำนวน 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 Hp	จำนวน	19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 Hp จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2		

เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 Hp**จำนวน****26,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 Hp จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 3 Hp**จำนวน****33,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 3 Hp

จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์สำรวจ**ไม้สตาฟฟ์****จำนวน****4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 5 เมตร

จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.. 2561-2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4

เครื่องๆละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่

1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

ได้ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง

ไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใน

เขตพื้นที่ตำบลชะมวง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4427 ลง

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว

1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 8

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	740,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	740,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลชะมวง ค่าจ้างเหมา เครื่องจักรกลกวาดเกลี่ยขยะลงหลุมพร้อมฝังกลบ ฯลฯ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ลำดับ ที่ 1		
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรส่งเสริมอาชีพสตรีและ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำมันนวด สมุนไพรส่งเสริมอาชีพสตรีและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 50 ลำดับ ที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2564	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญู เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2		
โครงการวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษาดำบลชะมวง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		50,000									50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชะมวง		200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		144,000									144,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		121,000									121,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,940,800									12,940,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,000									6,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		235,166									235,166
		สำรองจ่าย		300,000									300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,117,600									3,117,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2,836,800	2,836,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					460,200			602,040		1,097,880	2,160,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน										54,000	54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					60,000			48,000		132,000	240,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,486,000			2,259,000		5,439,000	9,184,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										50,000	50,000
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			42,000		294,000	378,000
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000			10,000		60,000	80,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							120,000		30,000	430,000	580,000
		ค่าเช่าบ้าน					48,000			60,000		174,000	282,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				840,000		15,000	20,000		170,000	1,045,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									60,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอื่นๆ									20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000			50,000	40,000	280,000	420,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									559,694	559,694
		โครงการ อบต.พบประชาชน									30,000	30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชมรมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564		400,000								400,000
		โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลชะมวง							60,000			60,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000					50,000
		โครงการชุมชนปลอดภัย						30,000				30,000
		โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน						272,000				272,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						60,000				60,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			30,000							30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์								20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรมการทำน้ำมันนวดสมุนไพรส่งเสริมอาชีพสตรีและผู้ด้อยโอกาส			20,000							20,000
		โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ									30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก							40,000			40,000
		โครงการวันกตัญญูตำบลชะมวง ประจำปี 2564		30,000								30,000
		โครงการวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง		40,000								40,000
		โครงการวันเด็กตำบลชะมวง ประจำปี 2564							60,000			60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							773,000			773,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ									50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					250,000			50,000		120,000	420,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000					68,000	108,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					60,000			20,000		110,000	190,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					120,000			10,000		10,000	140,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000					155,000	255,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								30,000		20,000	50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							20,000				20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								939,000			939,000
		วัสดุการเกษตร								10,000		30,000	40,000
		วัสดุก่อสร้าง					200,000			20,000		30,000	250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										45,000	45,000
		วัสดุสำนักงาน					15,000			20,000		140,000	175,000
		วัสดุอื่น										5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								15,500		85,000	100,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								10,000		10,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า					900,000			20,000		300,000	1,220,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										210,000	210,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู										51,200	51,200
		ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก					3,800						3,800
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้										4,500	4,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์								17,000		51,000	68,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก										32,000	32,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์								4,300			4,300	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า					10,000					17,500	27,500	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่										4,800	4,800	
		เครื่องรับส่งวิทยุ										28,000	28,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000			15,000		150,000	265,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร												
		เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 Hp					19,500						19,500	
		เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 Hp					26,000						26,000	
		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 3 Hp					33,000						33,000	
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		ไม้สตาฟฟ์					4,000						4,000	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน												
		จัดซื้อที่ดิน											5,000,000	5,000,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
		ต่อเติมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง											48,500	48,500
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน												
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16							320,000					320,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชะมวง								1,560,000				1,560,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน						180,000						180,000
รวม			17,114,566	470,000	50,000	5,057,500	50,000	837,000	6,764,840	90,000	19,189,594	49,623,500		