

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

36/1 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สระกะเทียม
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

พื้นที่	16.60	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,199	คน
ชาย	3,502	คน
หญิง	3,697	คน

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษฯ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษฯ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,145,708.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,399,642.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,620,721.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 15 โครงการ รวม 541,590.72 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 992,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 39,938,682.68 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	329,259.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	658,759.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	284,633.09 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,606,009.50 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,962.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,956,901.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,100,157.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 247,898.50 บาท		
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,122,648.36 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	10,555,048.77 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,754,761.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,571,578.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,981,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,260,060.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 54,619.00 บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,049,600.00 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,491,150.00 บาท		
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,822,455.59	3,000,000.00	2,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	718,044.00	1,500,000.00	995,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	267,173.44	400,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	1,916,065.50	3,000,000.00	2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	300.00	100,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,724,038.53	8,000,000.00	6,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,286,566.82	25,000,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,286,566.82	25,000,000.00	24,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,982,980.80	17,000,000.00	16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,982,980.80	17,000,000.00	16,000,000.00
รวม	47,993,586.15	50,000,000.00	46,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,946,076.63	14,489,392.00	13,618,540.00
งบบุคลากร	10,699,325.00	13,277,240.00	14,245,640.00
งบดำเนินงาน	10,538,055.85	15,993,668.00	15,923,820.00
งบลงทุน	1,460,450.00	4,129,700.00	82,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,174,000.00	2,110,000.00	2,130,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,817,907.48	50,000,000.00	46,000,000.00
รวม	36,817,907.48	50,000,000.00	46,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษียม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,549,720.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	580,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,800,818.00
แผนงานสาธารณสุข	4,606,920.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,481,602.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	832,400.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,530,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,618,540.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอมะนัง นครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,766,720	1,700,000	10,466,720
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920	0	3,175,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,590,800	1,700,000	7,290,800
งบดำเนินงาน		3,512,000	518,000	4,030,000
	ค่าตอบแทน	552,000	180,000	732,000
	ค่าใช้สอย	2,045,000	240,000	2,285,000
	ค่าวัสดุ	385,000	90,000	475,000
	ค่าสาธารณูปโภค	530,000	8,000	538,000
งบลงทุน		33,800	19,200	53,000
	ค่าครุภัณฑ์	33,800	19,200	53,000
	รวม	12,312,520	2,237,200	14,549,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	550,000
	ค่าใช้สอย	540,000	540,000
	ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	580,000	580,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,040,818	1,040,818
	ค่าใช้สอย	200,700	200,700
	ค่าวัสดุ	840,118	840,118
งบเงินอุดหนุน		1,760,000	1,760,000
	เงินอุดหนุน	1,760,000	1,760,000
	รวม	2,800,818	2,800,818

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,840,920	0	1,840,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,840,920	0	1,840,920
งบดำเนินงาน		1,967,000	450,000	2,417,000
ค่าตอบแทน		142,000	0	142,000
ค่าใช้สอย		980,000	450,000	1,430,000
ค่าวัสดุ		845,000	0	845,000
งบลงทุน		0	9,000	9,000
ค่าครุภัณฑ์		0	9,000	9,000
งบเงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน		0	340,000	340,000
รวม		3,807,920	799,000	4,606,920

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,938,000	0	0	1,938,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,938,000	0	0	1,938,000
งบดำเนินงาน		1,428,000	1,495,602	600,000	3,523,602
ค่าตอบแทน		198,000	0	0	198,000
ค่าใช้สอย		830,000	900,000	600,000	2,330,000
ค่าวัสดุ		400,000	595,602	0	995,602
งบลงทุน		20,000	0	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0
รวม		3,386,000	1,495,602	600,000	5,481,602

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		336,400	496,000	832,400
ค่าใช้สอย		336,400	436,000	772,400
		0	60,000	60,000
	รวม	336,400	496,000	832,400

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		3,530,000	3,530,000
ค่าวัสดุ		630,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,900,000	2,900,000
	รวม	3,530,000	3,530,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานกลาง	รวม
งบกลาง		13,618,540	13,618,540
งบกลาง		13,618,540	13,618,540
	รวม	13,618,540	13,618,540

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ มาตรา จึ่งตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม และโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองนครปฐม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,549,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	580,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,800,818
แผนงานสาธารณสุข	4,606,920
แผนงานเคหะและชุมชน	5,481,602
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	832,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,530,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,618,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสระกะเทียมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสระกะเทียมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสำเริง เกิดปั่น)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครปฐม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครปฐม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,579,454.71	-375,963.97	1,497,596.59	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,170.00	6,686.00	43,690.00	200,000.00	150.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	361,381.00	-27,860.00	281,169.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,007,005.71	-397,137.97	1,822,455.59	3,000,000.00		2,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,327.00	94,715.00	6,062.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	539,360.00	564,320.00	576,860.00	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,700.00	10,288.00	10,104.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	180.00	220.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,520.00	1,300.00	950.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,760.00	1,060.00	3,160.00	15,000.00	-66.67 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,370.00	16,700.00	13,400.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	15,127.00	1,390.00	428.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	324,025.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	99,400.00	96,980.00	105,480.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	780.00	2,820.00	1,380.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,028,369.00	797,223.00	718,044.00	1,500,000.00		995,000.00
ดอกเบี้ย	250,143.27	275,505.61	267,173.44	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,143.27	275,505.61	267,173.44	400,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,709,393.50	1,799,962.00	1,916,065.50	3,000,000.00	-26.67 %	2,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,709,793.50	1,799,962.00	1,916,065.50	3,000,000.00		2,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	72,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	-95.00 %	1,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,410.00	13,848.00	300.00	80,000.00	-95.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	75,910.00	30,848.00	300.00	100,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	649,897.80	1,346,486.20	619,971.86	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,383,864.64	9,603,140.71	10,543,656.45	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,910,120.77	4,844,482.46	4,355,302.59	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	354,715.19	207,943.65	364,201.80	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสุรา	1,497,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,609,520.49	5,817,589.52	6,328,359.14	6,050,000.00	-16.53 %	5,050,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	500.00	1,031.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,514.98	10,672.38	82,007.18	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,065.07	85,753.49	34,893.80	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,166,011.00	2,586,213.00	1,954,583.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	4,672.00	2,560.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,682,183.59	24,507,453.41	24,286,566.82	25,000,000.00		24,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,330,725.60	17,580,918.00	18,982,980.80	17,000,000.00	-5.88 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,330,725.60	17,580,918.00	18,982,980.80	17,000,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	45,084,130.67	44,594,772.05	47,993,586.15	50,000,000.00		46,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,500,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	995,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,000,00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,050,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	85,680	502,860	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400	115,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,400	115,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	415,200	2,011,708	2,145,600	2,191,200	13.69 %	2,491,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	529,320	2,714,008	2,830,320	2,875,920		3,175,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	491,588	2,852,680	3,764,340	4,356,400	4.91 %	4,570,320
เงินประจำตำแหน่ง	31,000	120,000	144,000	186,000	0 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	0	70,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	35,760	133,390	238,560	252,120	0.62 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,180	284,400	408,929	436,800	0 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	38,000	56,903	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,528	3,498,470	4,696,732	5,375,320		5,590,800
รวมงบบุคลากร	1,148,848	6,212,478	7,527,052	8,251,240		8,766,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	216,800	249,900	342,000	0 %	342,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,216	25,998	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	140	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	234,156	275,898	402,000		552,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,430	330,137.83	0	0	0%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	232,379.66	0%	0
1.ค่าดักสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 2,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	2,000
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สิ่งพิมพ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	50,000
3.ค่ารับรองสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารหนังสือพิมพ์ของ อบต. และประจำหมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	3,000
4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 270,000 บาท เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมลักษณะต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	270,000
5.ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจัดเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาทำของ ค่าบริการดูแลต้นไม้ ค่าบริการตัดหญ้า ค่าบริการพ่นหมอกควัน ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศและค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ตามความจำเป็นของ อบต. พ.ร.บ. ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	28,245	11,210	100,000	0%	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท	0	33,116	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท	0	0	34,900	0	-0%	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 500,000.- บาท	0	0	0	500,000	-100%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท	0	0	32,540	0	-0%	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และ อปพร. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	200,000
3. ค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000.- บาท	0	0	0	0	100%	30,000
ค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000.-บาท กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ก่อให้เกิดความเสียหาย และกองทุนทดแทนได้ตั้งจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	30,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ 400,000.- บาท	0	0	0	800	-100%	0
4.ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน มวลชน อาชีพต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม ตั้งไว้ 10,000.- บาท	0	0	2,932	10,000	-100%	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม โครงการประชุมประชาคม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	0	0	0	0	100%	20,000
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
8. โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
9. โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระกะเทียม ตั้งไว้ 20,000บาท	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อบท	0	62,790	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,732	90,325.06	84,615.16	150,000	0%	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,162	564,613.89	398,576.82	1,635,800		2,045,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,507	51,269	60,000	0%	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,970	13,720	5,000	0%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0%	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,019.63	98,009.83	200,000	0%	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,100	51,820	80,000	0%	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	112,596.63	214,818.83	385,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,145.81	271,109.54	257,780.86	400,000	0%	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,833.92	25,369.03	26,007.37	40,000	0%	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	970	0	10,000	0%	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,280	33,170	81,884.81	80,000	0%	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,259.73	330,618.57	365,673.04	530,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	82,421.73	1,241,985.09	1,254,966.69	2,952,800		3,512,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 42,000 บาท	0	0	42,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,100 บาท	0	0	0	25,100	-100%	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ผู้บริหาร) ขนาด 2 เมตร จำนวน 1 ชุด ราคา 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่า เก้าอี้นั่งพิง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	0	0	0	6,400	-100%	0
ค่า โต๊ะพับหน้าชาวโพนเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม.X ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100%	0
จัดซื้อเก้าอี้หนังแบบแถวสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	11,400	0	0	0%	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท	0	0	0	0	100%	5,500
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร เป็นเงิน 10,000 บาท	0	9,951	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)	0	1,189,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องต้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,800	0	0%	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิว	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมสแกน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LEB ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ OKI MC 363 color จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	700	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	4,000	0	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300		
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,210,351	188,500	55,800		33,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	475,000	0	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	475,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,210,351	663,500	55,800		33,800
รวมงานบริหารทั่วไป	1,231,269.73	8,664,814.09	9,445,518.69	11,259,840		12,312,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	127,680	636,874	822,559	1,290,000	8.53%	1,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	1,500	15,000	18,000	30,000	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,000	92,300	108,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000	10,000	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,180	754,174	960,559	1,560,000		1,700,000
รวมงบบุคลากร	149,180	754,174	960,559	1,560,000		1,700,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	3,000	18,000	27,000	100,000	0%	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,511	17,861	60,000	-16.67%	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0%	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000	30,511	44,861	170,000		180,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	135,300	0	0	0%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	114,305.60	0	0%	0
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท	0	0	0	10,000	0%	10,000
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
3.ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	0	0	100%	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท	0	0	0	66,000	-100%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	8,780	0	0%	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	20,000	0%	20,000
2.โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	0	100%	10,000
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
4.โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 94,000 บาท	0	0	0	94,000	100%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,613	22,850	35,000	14.29%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	161,913	145,935.6	255,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	42,829	38,928	55,000	-27.270%	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,520	35,730	70,000	-24.860%	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	78,349	92,658	135,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,030	210	6,000	33.33 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,030	210	6,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	275,803	283,664.6	566,000		518,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100%	0
2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท	0	0	0	6,400	-100%	0
จัดซื้อตู้เก็บมือจับเขาควาย	0	0	0	0	100%	10,800
จัดซื้อตู้เอกสารระจก 5 ฟุต	0	0	0	0	100%	8,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท	0	0	0	22,000	-100%	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,000 บาท	0	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	38,400		19,200
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	38,400		19,200
รวมงานบริหารงานคลัง	158,180	1,029,977	1,269,223.6	2,164,400		2,237,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,389,449.73	9,694,791.09	10,714,742.29	13,424,240		14,549,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,780	0	0%	0
1.โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อปพร. ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100%	0
2.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	0	60,000	-100%	0
3.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	0	60,000	-100%	0
4.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	50,000	-100%	0
5.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ตั้งไว้ 250,000 บาท	0	0	0	250,000	-100%	0
6.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,700	15,300	0	0	0%	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	0	0	100%	60,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	0	0	100%	60,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100%	50,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ตั้งไว้ 150,000 บาท	0	0	0	0	100%	150,000
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100%	20,000
6. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	0	0	100%	200,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.สระกะเทียม จำนวน 286,200 บาท	0	0	0	156,200	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,700	15,300	15,780	606,200		540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,700	15,300	15,780	616,200		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโครงการประสานการแก้ไขปัญหา เสพติด ตั้งไว้ 30,000.- บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโครงการประสานการแก้ไขปัญหา เสพติด ตั้งไว้ 30,000.- บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,700	15,300	15,780	646,200		580,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,700	15,300	15,780	646,200		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 225,400.- บาท	0	0	0	225,400	-100%	0
จ่ายเป็นสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม ตั้งไว้ 245,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	0	0	168,454	0	0%	0
1.เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันตั้งไว้ 122,500.- บาท	0	0	0	0	100%	122,500.-
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100%	78,200
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 85,000 บาท	0	0	78,000	0	0%	0
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 78,200 บาท	0	0	0	78,200	-100%	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	32,200	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม	16,606	0	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม จำนวน 140,000 บาท	0	173,413	0	0	0%	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,606	173,413	278,654	303,600		200,700

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	208,603.56	789,385.36	678,949.78	951,000	-12.71%	830,118
วัสดุการศึกษา	0	59,500	0	10,000	0%	10,000
รวมค่าวัสดุ	208,603.56	848,885.36	678,949.78	961,000		840,118
รวมงบดำเนินงาน	225,209.56	1,022,298.36	957,603.78	1,264,600		1,040,818
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	39,840	1,797,460	0	0	0%	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสระกะเทียม ตั้งไว้ 1,220,000 บาท	0	0	0	1,220,000	-100%	0
1.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสระกะเทียม ตั้งไว้ 1,120,000 บาท	0	0	0	0	100%	1,120,000
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสระกะเทียม ตั้งไว้ 1,312,000 บาท	0	0	1,276,300	0	0%	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ตั้งไว้ 196,000 บาท	0	0	0	196,000	-100%	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	251,940	0	0%	0
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ตั้งไว้ 384,000 บาท	0	0	0	384,000	-100%	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ดอกทราย ตั้งไว้ 264,000 บาท	0	0	365,760	0	0%	0
2.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ตั้งไว้ 220,000 บาท	0	0	0	0	100%	220,000
3.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย ตั้งไว้ 420,000 บาท	0	0	0	0	100%	420,000

	ปี 2560			ปี 2561		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	39,840	1,797,000	1,894,000	1,800,000		1,760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	39,840	1,797,000	1,894,000	1,800,000		1,760,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	265,049.56	2,819,758.36	2,851,603.78	3,064,600		2,800,818
รวมแผนงานการศึกษา	265,049.56	2,819,758.36	2,851,603.78	3,064,600		2,800,818
แผนงานสาแผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	38,200	201,690	127,874	113,880	847.42%	1,078,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	10,500	300%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000	432,000	576,000	648,000	0%	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000	48,000	64,000	72,000	0%	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	118,200	681,690	767,874	844,380		1,840,920
รวมงบบุคลากร	118,200	681,690	767,874	844,380		1,840,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,920	19,320	30,000	0%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	380 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	0	100%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	6,000	-100%	0
รวมค่าตอบแทน	0	10,920	28,920	51,000		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	852,377.64	0	0	0%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	789,155.47	0	0%	0
1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 20,000.- บาท	0	0	0	20,000	-100%	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ หรือค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นทั่วไปของอบต. ฯ จำนวน 700,000.- บาท	0	0	0	700,000	-100%	0
3.ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรตราชการ เช่นรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์ฉุกเฉิน รถพยาบาล เป็นต้น จำนวน 100,000.- บาท	0	0	0	65,720	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/สิ่งพิมพ์/โฆษณา ฯ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100%	0
5.ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์/ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จำนวน 18,868 บาท	0	0	0	18,868	-100%	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100%	700,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ	0	0	0	0	100%	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	0	0	100%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	500	0	0%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 60,000.-บาท	0	0	0	18,500	-100%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 30,000.-บาท	0	19,520	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100%	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	5,960	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,050.1	56,425.88	88,800.27	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,550.1	928,323.52	884,415.74	953,088		980,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,291	39,941	45,000	0%	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	37,919.9	209,901	30,000	566.67%	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,973	3,317	120,000	-33.33%	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	239,087.69	278,696.67	300,000	0%	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	126,000	169,200	459,300	-65.16%	160,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,682	0	30,000	0%	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,210	3,180	30,000	-33.33%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	483,163.59	704,235.97	1,014,300		845,000
รวมงบดำเนินงาน	62,550.1	1,422,407.11	1,617,571.71	2,018,388		1,967,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 16,000.- บาท	0	16,000	0	0	0%	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ตั้งไว้ 6,000.- บาท	0	5,500	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	0	255,000	-100%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องป้อนแบบหัวเข็ม/โปรแกรมป้อนใบเสร็จ	0	38,000	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 21,000.- บาท	0	21,000	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,500	0	255,000		0
รวมงบลงทุน	0	80,500	0	255,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,750.1		2,184,597.11	2,385,445.71		3,117,763
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	50,385	182,164.5	194,700	-100%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100%	30,000
(2) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100%	100,000
(3) โครงการบริหารงานแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100%	50,000
(4)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100%	40,000
(5)โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”	0	0	0	0	100%	40,000
(6) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100%	20,000
(7) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดในเขต อบต.	0	0	0	0	100%	20,000
(8)โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100%	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 5,000 บาท	0	0	0	5,000	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,385	182,164.5	199,700		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,385	182,164.5	199,700		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท	0	0	0	10,000	-100%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ประเภทครุภัณฑ์สำหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 90,000.-	0	0	0	90,000	-100%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 295,000 บาท	0	0	0	295,000	-100%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เพื่อเป็นค่าตู้เย็น	0	0	0	0	100%	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือแอลอีดี เครื่องสำรองไฟฟ้าหรือครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็น ตั้งไว้ 40,000.- บาท	0	0	0	40,000	-100%	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	435,000		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	435,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริของชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000.- บาท ในเขตตำบลสระกะเทียม จำนวน 14 หมู่บ้าน เป็นเงิน 280,000 บาท	0	0	0	280,000	-100%	0
อุดหนุนสำหรับค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว	0	0	0	0	100%	10,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	0	0	0	0	100%	280,000
อุดหนุนสำหรับประเพณีสวดวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100%	50,000
อุดหนุนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริของชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000.- บาท ในเขตตำบลสระกะเทียม จำนวน 14 หมู่บ้าน เป็นเงิน 280,000 บาท	0	0	280,000	0	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	50,385	462,164.5	914,700		799,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	180,750.1	2,234,982.11	2,847,610.21	4,032,468		4,606,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	255,000		720,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	819,105	180,750.1	3,195,800		4,868,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	73,600	463,330	831,840	1,069,720	21.15 %	1,296,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	441,000	513,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	49,000	57,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	137,600	988,330	1,443,840	1,711,720		1,938,000
รวมงบบุคลากร	137,600	988,330	1,443,840	1,711,720		1,938,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,900	38,500	43,500	92,000	17.39%	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	0	12,270	14,940	38,000	57.89%	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0%	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,900	50,770	58,440	140,000		198,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,600	549,395	0	0	0%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	699,675	0	0%	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 710,000 บาท	0	0	0	710,000	-100%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100%	750,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100%	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100%	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจำนวน จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	0	100%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,600	549,395	699,675	772,000		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	58,390	38,000	70,000	0%	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,563	0	0	0%	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,665.2	63,044.4	20,000	50%	30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	118,827.84	123,288.11	200,000	0%	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,110	44,000	80,000	25%	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	206,556.04	268,332.51	370,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	54,500	806,721.04	1,026,447.51	1,282,000		1,428,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100%	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร 2 ชุด	0	8,000	0	0	0%	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท	0	0	7,950	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	17,000	0	0	0%	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท	0	0	0	0	100%	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 48,500 บาท	0	0	0	48,500	-100%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 38,300 บาท	0	0	0	38,000	-100%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น A 3	0	0	0	0	100%	10,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 32,000 บาท	0	32,000	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,000	7,950	96,800		20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 งบประมาณ 317,000 บาท	0	0	0	371,000	-100%	0
โครงการจัดทำป้ายขอยป้ายจราจรติดตั้งในตำบลสระเกษเทียม จำนวน 492,000 บาท	0	0	0	492,000	-100%	0
โครงการจัดทำป้ายขอยในเขตตำบลสระเกษเทียม 25 จุด จำนวน 495,000 บาท	0	0	0	495,000	-100%	0
โครงการจัดทำป้ายขอยในเขตตำบลสระเกษเทียม จำนวน 25 ชุด จำนวน 495,000 บาท	0	0	0	495,000	-100%	0
โครงการติดตั้งกระจกุนภายในตำบล จำนวน 46 ชุด จำนวน 299,000 บาท	0	0	0	299,000	-100%	0
โครงการติดตั้งกระจกุนภายในตำบลสระเกษเทียม งบประมาณ 494,000 บาท	0	0	0	494,000	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,592,000		0
รวมงบลงทุน	0	57,000	7,950	648,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	228,100	1,852,051.04	2,478,237.51	5,682,520		3,380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,956	671,341.21	424,647.2	568,280	58.37%	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,956	671,341.21	424,647.2	568,280		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	172,665.1	147,505	450,000	-27.42%	326,602
วัสดุก่อสร้าง	0	311,413.49	125,651.17	300,000	-10.33%	269,000
รวมค่าวัสดุ	0	484,078.59	273,156.17	750,000		595,602
รวมงบดำเนินงาน	20,956	1,155,419.8	697,803.37	1,318,280		1,495,602
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 11 จุด งบประมาณ 429,000 บาท	0	0	0	429,000	-100%	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลสระกะเทียม	0	0	499,000	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	499,000	429,000		20,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านอึ้งสุวรรณ) ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 235 เมตร ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม. จำนวนเงิน 497,000 บาท	0	0	0	497,000	-100%	0
โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (ตามจุดเสี่ยงภายใน ตำบลสระกะเทียม) จำนวน 22 ต้น จำนวนเงิน 484,000 บาท	0	0	0	484,000	-100%	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล. จำนวน 30 บ่อ ความยาวรวม 300 เมตร (ซอยบ้าน ส.อบต.สำเร็จ โสดขึ้น เชื่อมคลอง ชลประทาน) หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 499,000 บาท	0	0	0	499,000	-100%	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า หลอด LED จำนวน 40 จุด (บริเวณทางหลวงชนบทสาย บ้านต้นมะขาม-บ้านดอนทราย) หมู่ที่ 4 และ 9 จำนวนเงิน 499,000 บาท	0	0	0	499,000	-100%	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 งบประมาณ 390,000 บาท	0	0	0	390,000	-100%	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณวัดลาดหญ้าแพรก จำนวน 317,000 บาท	0	0	0	317,000	-100%	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านนางกันยา เรืองจ้อย งบประมาณ 317,000 บาท	0	0	0	317,000	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,003,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	499,000	3,432,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	20,956	1,155,419.8	1,196,803.37	4,750,280		1,495,602

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,545	489,409.4	0	0	0%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	599,956.45	0	0%	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 600,000 บาท	0	0	0	600,000	-100%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100%	600,000
รวมค่าใช้สอย	32,545	489,409.4	599,956.45	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	32,545	489,409.4	599,956.45	600,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	32,545	489,409.4	599,956.45	600,000		600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	281,601	3,496,880.24	4,247,997.33	11,032,800		5,481,602

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	130,130	0	0%	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ตั้งไว้ 200,000.- บาท	0	0	0	0	100%	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	132,640	0	0	0%	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 50,000.- บาท	0	0	0	50,000	-100%	0
โครงการเต้นแอโรบิค ตั้งไว้ 43,200 บาท	0	0	0	43,200	-100%	0
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 50,000.- บาท	0	0	0	0	100%	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเต้นแอโรบิค จำนวน 43,200 บาท	0	0	39,600	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเต้นแอโรบิค จำนวน 43,200 บาท	0	0	0	0	100%	43,200

ค่าใช้จ่ายในโครงการบาสโลป จำนวน 43,200 บาท	0	0	0	0	100%	43,200
โครงการเต้นแอโรบิค จำนวน 20,000 บาท	0	43,200	0	0	0%	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ จำนวน 33,000 บาท	0	0	0	33,000	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	175,840	169,730	126,200		336,400
รวมงบดำเนินงาน	0	175,840	169,730	126,200		336,400
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	175,840	169,730	126,200		336,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	751,115	325,020	206,000	111.65%	436,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	751,115	325,020	206,000		436,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100%	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	751,115	325,020	206,000		496,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	751,115	325,020	206,000		496,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	926,955	494,750	332,200		832,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	631,500	591,000	630,000	0%	630,000
รวมค่าวัสดุ	0	631,500	591,000	630,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	173,664.03	2,889,060.5	2,816,347.24	2,920,000	0%	2,900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,664.03	2,889,060.5	2,816,347.24	2,920,000		2,900,000
รวมงบดำเนินงาน	173,664.03	3,520,560.5	3,407,347.24	3,530,000		3,530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อพีอี	0	70,000	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม	0	22,000	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) จำนวน 99,000 บาท	0	0	99,000	0	0%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) จำนวน 99,000 บาท	0	0	0	99,000	-100%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ (ซัมเมอร์ส) จำนวน 100,000 บาท	0	0	0	100,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ (ซัมเมอร์ส) จำนวน 100,000 บาท	0	0	96,000	0	0%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมัน แบบหอยโขง จำนวน 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0%	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง จำนวน 20,000 บาท	0	0	20,000	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,000	0	278,000		269,000
รวมงบลงทุน	0	80,000	0	278,000		269,000
รวมงานกิจการประปา	173,664.03	3,612,560.5	3,672,347.24	3,729,000		3,530,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	173,664.03	3,612,560.5	3,672,347.24	3,729,000		3,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,178	68,630	89,942.83	96,840	0%	96,840
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0%	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,495,800	9,035,200	9,488,400	10,452,700	2.94%	10,760,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	256,000	1,725,600	1,808,800	1,920,100	4.99%	2,016,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,500	96,000	94,000	120,000	0%	120,000
สำรองจ่าย	0	10,793.78	11,184	630,000	-84.13%	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	13,697.2	163,307	0	0	0%	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,500.- บาท	0	0	5,500	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	0	100%	170,00
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) หัวละ 45.- บาท สมทบ 45% ตั้งไว้ 146,975.- บาท	0	0	0	163,152	-100%	0
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) หัวละ 45.- บาท สมทบ 45% จากประชากร 7,258 คน ตั้งไว้ 146,975.- บาท	0	0	146,975	0	0%	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,500.- บาท	0	0	0	5,500	100%	5,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 30,000.- บาท	0	0	3,618	0	0%	0

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	96,704	290,000	332,600	0%	332,600
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	5,129.1	7,156.8	7,600	0%	7,600
รวมงบกลาง	1,794,175.2	11,201,363.88	11,946,076.63	13,738,492		13,618,540
รวมงบกลาง	1,794,175.2	11,201,363.88	11,946,076.63	13,738,492		13,618,540
รวมงบกลาง	1,794,175.2	11,201,363.88	11,946,076.632	13,738,492		13,618,540
รวมแผนงานงบกลาง	1,794,175.2	11,201,363.88	11,946,076.63	13,738,492		13,618,540
รวมทุกแผนงาน	4,087,389.62	34,002,591.18	36,817,907.48	50,000,000		46,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษเทียม

อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 12,312,5200 บาท

งบบุคลากร

รวม 8,766,7 20 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 3,175,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
รองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. เดือน ละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนฯ พ.ศ.2547 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,491,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ 1.ตำแหน่งประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 2.ตำแหน่งรองประธานสภา อบต.เดือนละ 9,180 บาท รวม 12เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 3.ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทน ฯ พ.ศ.2547 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,590,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,570,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากร, นักพัฒนาชุมชน 3 อัตรา นักประชาสัมพันธ์,นิติกร,เจ้าพนักงาน ธุรการ รวม 13 อัตรา ตั้งไว้ 4,264,680 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 305,640 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการ ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหาร อบต. ได้แก่		
1.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท		
2.ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท		
3.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท		
4. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	253,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,800 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป รวม 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป รวม 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติ ครม. ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติ ครม. ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป รวม 2 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

งบดำเนินงาน	รวม	3,512,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	552,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,045,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าตักสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 2,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูลฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สิ่งพิมพ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

3.ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ของ อบต.และค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมลักษณะต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5.ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจัดเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ กำจัดปลวก จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาทำของ ค่าบริการดูแลต้นไม้ ค่าบริการตัดหญ้าตามแนวนนของ อบต. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศและค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปตามความจำเป็นของ อบต.ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับส่วนราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา และผู้บริหารฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และ อปพร. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3.ค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกันภัยรถยนต์ กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนได้ตั้งจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4.ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน มวลชน อาชีพต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5.ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม โครงการประชุมประชาคม เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6.ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาผู้มียาได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8.โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9.โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระกะเทียม

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ

รวม 385,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข แบบพิมพ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ อบต. เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม เครื่องบันทึกเสียง และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 530,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้รวม 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าณณัติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาท

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบลงทุน รวม 33,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าครุภัณฑ์โฆษณา

1.เพื่อจ่ายเป็นกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 19,300 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

1.เพื่อจ่ายเป็นตู้เอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,237,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,700,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,700,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ นักบริหารงานคลัง 2 อัตรา, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รวม 6 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และตำแหน่งนักบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบดำเนินงาน รวม 518,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือคำรักษายาบาล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษายาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่าย

รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สิ่งพิมพ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมลักษณะต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นทั่วไปตามความจำเป็นของ อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีฯ ในตำบล (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 19,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,200 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 19,200 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทึบ มือจับเขาควาย สูง 183 เซนติเมตร 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,400 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 540,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่า		

1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2564 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ตั้งไว้ 150,000 บาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และวัสดุตามความจำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

5. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

6. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุตามความจำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 - บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ผ้าผูกคอ หมวก รองเท้า ชุด อปพร. ฯลฯ (ตั้งไว้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000. - บาท เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการตามโครงการประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,800,818 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,040,818 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,700 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน จำนวน 122,500 บาท
ต้นมะขามเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันตั้งไว้ 122,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
เป็นเงิน 78,200 บาท (ทั้งนี้จะเบิกต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ **รวม 840,118 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 830,118 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 830,118.- บาท เพื่อจ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็กนักเรียนภายในตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ การศึกษาเด็กเล็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน **รวม 1,760,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 1,760,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

1.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสระกะเทียม ตั้งไว้ 1,120,000 บาท

2.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก ตั้งไว้ 220,000 บาท

3.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ดอกทราย ตั้งไว้ 420,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,807,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,840,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,840,920 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,078,920.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา
รวม 12 เดือนตามกรอบที่อัตรากำลังสามปีกำหนดประกอบด้วย

- 1.1 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อำเภอกองสาธารณสุข ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 - 1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
 - 1.3 เจ้าพนักงานธุรการทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 648,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

4.ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา จำนวน
12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบดำเนินงาน	รวม	1,967,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าตรวจการ
จ้างของคณะกรรมการการตรวจการจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านและค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบ ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000.- บาท
---------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย	รวม 980,000 บาท
-----------	-----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	800.000 บาท
--------------------------------	-----	-------------

1.ค่ารายจ่ายบริการต่าง ๆ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่าย ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯ ค่าโทรศัพท์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ หรือค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นทั่วไปของอบต. ฯ จำนวน 700,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ เช่นรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์ฉุกเฉิน
รพพยาบาล เป็นต้น จำนวน 50,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 180,000.-บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 80,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ประเภค่าบริการรักษาหรือซ่อมแซม จำนวน 100,000.- บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า ใช้สอย
ส่วนกรณีที่ต้องครุฑครุฑส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้

* ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

* ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ

รวม 845,000.- บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 45,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้

(1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(3.) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้
งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว
พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ทรายาง ขาดั่ง (กระดานดำ) ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรหม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า ตาข่ายขนาดเล็ก ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำตาลบ คำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลา ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข)

2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(3.) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระชกเงา โถงน้ำ ที่นอน กระโถน เต้าไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปั๊มลมปั๊ม กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงจ่ายดังต่อไปนี้

- (1.) จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- (2.) จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- (3.) จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงจ่ายดังต่อไปนี้

- (1.) จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- (2.) จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- (3.) จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนั้น ไขว่ง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อควงมาลัย สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนั้น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู หัวเทียน ท่อไอเสีย สายไมล์ เพลาฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนั้น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก อัจฉกรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1.) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(3.) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้

(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนั้น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1.) รายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

(3.) รายการจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(4.) รายการจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMemory Chip) เช่น Ram คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช์บ็อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออปติคัล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายดังต่อไปนี้

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า กางเกง เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโยน หน้ากากกันสารเคมี แว่นตากันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี เสื้อสะท้อนแสง ผ้าปิดปาก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

8. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

- (1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- (2.) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
- (3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- (4.) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ดังนี้

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย กระบอกตวง เบ้าหลอม ฯลฯ

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	799,000.-	บาท
---------------------------------------	-----	-----------	-----

1. งบดำเนินงาน	รวม	450,000.-	บาท
----------------	-----	-----------	-----

1.1 ค่าใช้สอย	รวม	450,000.-	บาท
---------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	450,000.-	บาท
--	-----	-----------	-----

(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(2) โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(3) โครงการบริหารงานแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารงานแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน ในรถกู้ชีพฉุกเฉิน จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 40,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(5) โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จำนวน 40,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เช่น จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายผ้าหรือป้ายไว้นิล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(6) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นสำหรับโครงการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(7) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดในเขต อบต. จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดในเขต อบต. เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นสำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(8)โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงาน จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นสำหรับโครงการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

2. งบเงินอุดหนุน **รวม 340,000.- บาท**

2.1 ค่าใช้สอย **รวม 290,000.- บาท**

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ **รวม 290,000.- บาท**

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ จำนวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ตามโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.0/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

(2) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตัวละ 6 บาท/ปี โดยสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่สองภายในเดือนสิงหาคม จำนวน 18,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

รวม 50,000.- บาท

จำนวน 50,000.- บาท

(1.) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

(3.) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(4) รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ดังนี้

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่เย็บกระดูก ตา กรรบอกตวง เบ้าหลอม ฯลฯ

- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน อ็อกซิเจนเหลว ก๊าซออกซิเจนเหลว น้ำยาต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม และงานสาธารณสุขอื่น)

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครกหินทำงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา 9,000 บาท

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,386,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,938,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,938,000	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,296,000 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,296,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธา ช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 5 อัตรา (โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เช่น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง , ค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองช่าง ฯลฯ ตามสิทธิที่ได้รับ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท

ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 60,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งบดำเนินงาน**รวม 1,428,000 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 198,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง ตามมาตรา 21 เพิ่มเติม มาตรา 64 ทวิ แห่งพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 108,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าซื้อบ้านและค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล**จำนวน 20,000 บาท**

ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้จ่าย**รวม 830,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 790,000 บาท****ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ****จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่สาธารณะ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าจ้างเหมาบริการ**จำนวน 750,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ดูแลระบบประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรในการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับการจัดทำป้ายโฆษณา ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจำนวน	จำนวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ไปอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	
ค่าวัสดุ	รวม 400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 70,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายพิมพ์ เชี่ยว ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 200,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 30,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ อบต. เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่องเมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	
งบลงทุน	รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 10,000 บาท
-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายจัดซื้อตู้ โต๊ะ เก้าอี้	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น A 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท	

งานไฟฟ้าถนน

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,495,602 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,495,602 บาท

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 900,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 900,000 บาท จ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นท่อระบายน้ำ ถนน คู คลอง บำรุงซ่อมแซมท่อถัง ระบบประปา บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินลักษณะอื่น ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน)

ค่าวัสดุ รวม 595,602 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 326,602 บาท

ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 326,602 บาท เพื่อย่อยเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า ถนน)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 269,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 269,000 บาท เพื่อย่อยเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย ก้อนน้ำ ประตุน้ำ กาว ผ้าเทป ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 660,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 660,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยของตำบลสระกะเทียม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>	รวม	336,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	336,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	336,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจำนวน 200,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการสนับสนุนงานด้านกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการเต้นแอโรบิค จำนวน 43,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการบาสโลป จำนวน 43,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 496,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 496,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม 436,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน	436,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสนับสนุนวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าหลอดไฟ ค่าดนตรี ค่าภาพยนตร์ ค่าไม้ดอกไม้ประดับ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสนับสนุนวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทน ค่าหลอดไฟ ค่าดนตรี ค่าภาพยนตร์ ค่าดอกไม้ประดับ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดนตรี ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานไทยทรงดำ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดนตรี ค่าภาพยนตร์ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าตอบแทน ค่าจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 6,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าต้นเทียน ค่าตกแต่งรถ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพลูวัสดุ ดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตอบแทน และค่าวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ

ประเภท ค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น

ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแบดมินตัน ไม้แบดมินตัน เชือกกระโดด ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาดาวซ่าย เสามุมสนาม ฟุตบอล ธงมุม สนามฟุตบอล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม 3,530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 3,530,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 630,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน 630,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 630,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ทราย คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ สำหรับขั้นตอนการผลิตและระบบจำหน่ายสารเคมีประปาผิวดิน ที่จำเป็นต้องใช้และไม่สามารถซื้อในรายการอื่นได้ (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,900,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,900,000 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,300,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของ อบต. (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,618,540 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	13,618,540 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	13,618,540บาท
--------	-----	---------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	96,840 บาท
---------------------------	-------	------------

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 96,840 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในหน่วยงานสำนักงานปลัด, กองคลัง, กองช่าง แลกกองสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,760,000 บาท
-----------------------	-------	----------------

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 10,760,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลสระกะเทียม (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรจากกรมฯ เท่านั้น) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,016,000 บาท
--------------------	-------	---------------

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 2,016,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการตำบลสระกะเทียม (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรจากกรมฯ เท่านั้น) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลสระกะเทียม (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรจาก กรมฯ เท่านั้น) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
-----------	-------	-------------

เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายกรณีจำเป็น
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หัวละ 45.- บาท สมทบ 50% จาก ประชากร 7,199 คน ตั้งไว้ 170,000.- บาท	จำนวน	146,725 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	5,500 บาท
---------------------	-------	-----------

ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	332,600 บาท
--	-------	-------------

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามระเบียบกฎหมาย ตั้งไว้ 332,600.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัด ทะเบียนแล้ว (กสจ.)	จำนวน	7,600 บาท
---	-------	-----------

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการที่จัดทะเบียน (กสจ.) ตั้งไว้ 7,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่
จัดทะเบียน (กสจ.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หัวละ 45.- บาท สมทบ 50% จากประชากร 7,199 คน	170,000								170,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,500								5,500
		ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	10,000								10,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000								120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,840								96,840
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,760,000								10,760,000
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	7,600								7,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000								10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	332,600								332,600
		สำรองจ่าย	100,000								100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,016,000								2,016,000

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								2,491,200	2,491,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				540,000	648,000			652,800	1,840,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				60,000	72,000			84,000	216,000
		เงินเดือนพนักงาน				1,296,000	1,078,920			5,662,230	8,345,210
		เงินวิทยฐานะ								84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								253,680	253,680
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000			246,000	330,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				60,000	20,000			100,000	180,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000	20,000			170,000	200,000
		ค่าเช่าบ้าน				108,000	72,000			442,000	622,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000				30,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				20,000				20,000	40,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่								10,000	10,000

		ค่าตักปลวก								2,000	2,000
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่								50,000	50,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท								20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท								100,000	100,000
		ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท								3,000	3,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ								270,000	270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท								250,000	250,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ				750,000					750,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ				40,000					40,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาระดับตำบล ตั้งไว้ 200,000.- บาท			200,000						200,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ					700,000				700,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกันภัยราชการ					50,000				50,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการต่าง ๆ					50,000				50,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				600,000					600,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			436,000					100,000	536,000

		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ								
		(1)โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า				30,000				30,000
		(2) โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก				100,000				100,000
		(3) โครงการบริหารงานแพทย์ ฉุกเฉิน				50,000				50,000
		(4)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)				40,000				40,000
		(5)โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”				40,000				40,000
		(6) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง				20,000				20,000
		(7) โครงการอบรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผง ลอย ตลาดในเขต อบต.				20,000				20,000
		(8)โครงการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขและศึกษาดูงาน				150,000				150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 60,000 บาท						60,000		60,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตั้ง ไว้ 20,000 บาท							20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท							500,000	500,000
		สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขามตั้ง ไว้ 122,500.- บาท					122,500			122,500
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ จำนวน 200,000 บาท							200,000	200,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก					78,200			78,200

		ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท							10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 60,000 บาท						60,000		60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท							20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 50,000 บาท						50,000		50,000
		ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 30,000 บาท							30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ตั้งไว้ 150,000 บาท						150,000		150,000
		ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานฯ จำนวน 400,000 บาท							400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท							20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน จำนวน 10,000 บาท							10,000	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท						20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล จำนวน 20,000 บาท							20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท						200,000		200,000

		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว จำนวน 20,000 บาท								20,000	20,000
		โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จำนวน 20,000 บาท								20,000	20,000
		โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระเกษเทียม จำนวน 20,000 บาท								20,000	20,000
		การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 50,000.- บาท			50,000						50,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				40,000					40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร					80,000				80,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการต้นแอโรบิก จำนวน 43,200 บาท			43,200						43,200
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบาสโลป จำนวน 43,200 บาท			43,200						43,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				900,000	100,000			190,000	1,190,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					30,000				30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	80,000			40,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000	20,000			120,000	240,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				326,602	10,000				336,602
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				200,000	300,000			200,000	700,000
		วัสดุกีฬา			60,000						60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					200,000			15,000	215,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					160,000				160,000

		ค่าอาหารเสริม (นม)						830,118			830,118
		วัสดุก่อสร้าง				269,000					269,000
		วัสดุสำนักงาน				70,000	45,000			100,000	215,000
		วัสดุอื่น		630,000					10,000		640,000
		วัสดุการศึกษา						10,000			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								80,000	80,000
		ค่าไฟฟ้า		2,900,000						400,000	3,300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								18,000	18,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								40,000	40,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
			จัดซื้อตู้หีบมือจับเขาคาย							10,800	10,800
			จัดซื้อตู้เอกสารกระจก 5 ฟุต							8,400	8,400
			ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน							5,500	5,500
			ครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000					10,000
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
			จัดซื้อเครื่องปริน A 3			10,000					10,000
			ครุภัณฑ์งานงานครัว								
			ตู้เย็น ขนาด 7 ลิวกิกฟุต							9,000	9,000
			ตู้เย็น ขนาด 7 ลิวกิกฟุต				9,000				9,000

		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล								19,300	19,300
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว					10,000				10,000
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้ มีความเหมาะสมกับปัญหาและ บริบทของพื้นที่					280,000				280,000
		ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์					50,000				50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		1.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสระ กะเทียม						1,120,000			1,102,000
		2.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดลาด หญ้าแพรก						220,000			200,000
		3.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ ดอกรวย						420,000			420,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุน โครงการประสานการแก้ไข ปัญหายาเสพติด							30,000		30,000
		รวม		13,618,540	3,530,000	832,400	5,481,602	4,606,920	2,800,818	580,000	14,549,720

ภาคผนวก