



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

เขต/อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด

99 ม.6 ซอย- ถนนตราด-แหลมงอบ แขวง/ตำบล แหลมงอบ

เขต/อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

พื้นที่	25.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,699 คน
ชาย	1,807 คน
หญิง	1,892 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,322,477.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,066,576.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,023,609.06 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 25,798,653.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	745,037.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	377,730.07 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	140,457.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	143,079.87 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	400.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,635,144.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,756,804.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,369,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,048,611.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,672,999.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,568,944.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,652,279.40 บาท
งบลงทุน	จำนวน	261,180.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	893,208.99 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,369,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,315,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	715,513.20	1,370,000.00	315,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	433,204.00	356,600.00	379,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,006.76	96,000.00	106,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	106,423.00	57,800.00	93,000.00
หมวดรายได้จากทุน	200,930.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,556,076.96	1,882,400.00	895,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,694,758.44	12,517,600.00	15,105,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,694,758.44	12,517,600.00	15,105,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,227,595.00	11,600,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,227,595.00	11,600,000.00	11,000,000.00
รวม	25,478,430.40	26,000,000.00	27,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,000,056.00	6,349,056.00	6,412,060.00
งบบุคลากร	7,111,826.00	10,593,580.00	10,611,040.00
งบดำเนินงาน	3,935,029.55	7,072,120.00	6,292,100.00
งบลงทุน	2,276,680.00	1,371,744.00	1,620,800.00
งบเงินอุดหนุน	719,164.83	613,500.00	2,064,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,042,756.38	26,000,000.00	27,000,000.00
รวม	20,042,756.38	26,000,000.00	27,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ลมงอบ

อำเภอแห่ลมงอบ จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,045,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	880,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,962,600
แผนงานสาธารณสุข	1,071,300
แผนงานเคหะและชุมชน	5,642,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	776,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,412,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,477,720	1,890,420	7,368,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,425,000	1,890,420	5,315,420
งบดำเนินงาน	2,073,800	603,800	2,677,600
ค่าตอบแทน	315,000	180,000	495,000
ค่าใช้สอย	838,800	383,800	1,222,600
ค่าวัสดุ	678,000	40,000	718,000
ค่าสาธารณูปโภค	242,000	0	242,000
รวม	7,551,520	2,494,220	10,045,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	360,000	360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	360,000	360,000
งบดำเนินงาน		0	360,000	360,000
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย		0	182,000	182,000
ค่าวัสดุ		0	148,000	148,000
งบลงทุน		100,000	60,000	160,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	60,000	160,000
	รวม	100,000	780,000	880,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		789,600	789,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		789,600	789,600
งบดำเนินงาน		717,000	717,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		362,000	362,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		456,000	456,000
เงินอุดหนุน		456,000	456,000
	รวม	1,962,600	1,962,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		571,000	571,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		571,000	571,000
งบดำเนินงาน		215,500	215,500
ค่าตอบแทน		90,500	90,500
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
งบลงทุน		72,800	72,800
ค่าครุภัณฑ์		72,800	72,800
งบเงินอุดหนุน		212,000	212,000
เงินอุดหนุน		212,000	212,000
	รวม	1,071,300	1,071,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,522,300	0	0	1,522,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,522,300	0	0	1,522,300
งบดำเนินงาน		783,000	50,000	1,119,000	1,952,000
ค่าตอบแทน		102,000	0	0	102,000
ค่าใช้สอย		250,000	0	1,069,000	1,319,000
ค่าวัสดุ		221,000	50,000	50,000	321,000
ค่าสาธารณูปโภค		210,000	0	0	210,000
งบลงทุน		868,000	0	0	868,000
ค่าครุภัณฑ์		868,000	0	0	868,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,300,000	0	1,300,000
เงินอุดหนุน		0	1,300,000	0	1,300,000
	รวม	3,173,300	1,350,000	1,119,000	5,642,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	120,000	40,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	120,000	40,000	180,000
งบลงทุน	500,000	0	0	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	0	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	0	25,000	71,000	96,000
เงินอุดหนุน	0	25,000	71,000	96,000
รวม	520,000	145,000	111,000	776,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
งบลงทุน	20,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	20,000
รวม	70,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,412,060	6,412,060
งบกลาง	6,412,060	6,412,060
รวม	6,412,060	6,412,060

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมอ
อำเภอแหลมมอ จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอแหลมมอ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,045,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	880,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,962,600
แผนงานสาธารณสุข	1,071,300
แผนงานแคะและชุมชน	5,642,300
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	776,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,412,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมอปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมมอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
บัญญัตินี้

25 ก.ย. 2562

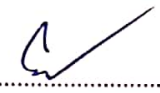
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....


(นายณัฐวุฒิ วรรณโท)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมมอ

อนันต์

(ลงนาม).....


(นายพีระ เอี่ยมสุนทร)

ตำแหน่ง นายอำเภอแหลมมอ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	366,181.00	538,584.00	570,041.50	530,000.00	-98.11 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,524.30	31,844.00	32,837.70	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	67,400.00	128,195.00	90,619.00	800,000.00	-90.00 %	80,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	23,090.00	31,470.00	22,015.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	492,195.30	730,093.00	715,513.20	1,370,000.00		315,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,144.60	1,067.00	1,746.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	60.00	0.00	100.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,592.00	1,705.00	10,656.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	212,320.00	223,120.00	225,200.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	6,900.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	850.00	500.00	800.00	25.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,215.00	2,080.00	830.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,400.00	2,500.00	3,600.00	2,500.00	20.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	640.00	740.00	3,240.00	700.00	42.86 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา	52,937.00	101,530.00	84,777.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	70.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,125.00	67,725.00	85,000.00	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	24,900.00	8,680.00	9,440.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	380.00	585.00	300.00	233.33 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,550.00	200.00	300.00	66.67 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	361,203.60	411,927.00	433,204.00	356,600.00		379,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	26,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ดอกเบี้ย	91,771.52	90,699.23	94,006.76	90,000.00	11.11 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	6,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,295.52	96,699.23	100,006.76	96,000.00		106,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	7,263.00	2,800.00	1,200.00	2,800.00	7.14 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	62,000.00	76,000.00	0.00	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	28,778.00	90,743.77	105,193.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,051.00	169,543.77	106,423.00	57,800.00		93,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,790.00	200,930.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,790.00	200,930.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	463,944.15	484,694.96	302,607.73	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,873,275.60	8,009,437.27	8,204,984.85	8,000,000.00	0.50 %	8,040,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,572,310.19	1,552,699.61	1,730,625.42	1,550,000.00	29.03 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	89,105.35	0.00	94,650.53	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	753,081.61	758,378.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,619,884.78	1,827,602.72	2,937,973.87	1,667,600.00	79.90 %	3,000,000.00
อากรประมง	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	30,616.09	38,263.22	34,131.31	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,667.54	23,682.71	22,896.73	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	989,245.00	1,866,289.00	1,366,888.00	800,000.00	87.50 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,419,610.31	14,561,047.89	14,694,758.44	12,517,600.00		15,105,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,776,773.00	8,966,103.00	9,227,595.00	11,600,000.00	-5.17 %	11,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,776,773.00	8,966,103.00	9,227,595.00	11,600,000.00		11,000,000.00
รวมทุกหมวด	18,272,128.73	24,938,203.89	25,478,430.40	26,000,000.00		27,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	315,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับใหม่ เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก		
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก		
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไข		
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ		
จัดเก็บได้ลดลง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ		
จัดเก็บได้ลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	379,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ		
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	7,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	106,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	93,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,105,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,040,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	11,000,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	1,580	32,436.71 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120	35,000 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120	35,000 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	400	21,500 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,600	1,281,600	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,281,600	1,281,600	1,281,600	1,370,220		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,475,198	1,694,286	1,613,096	2,073,820	22.14 %	2,533,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,074	168,000	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,200	1,024,320	851,600	860,000	-32.27 %	582,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	140,000	132,000	100,960	86,940	-33.86 %	57,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,121,272	3,102,606	2,775,656	3,272,760		3,425,000
รวมงบบุคลากร	4,402,872	4,384,206	4,057,256	4,642,980		5,477,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800	3,900	59,888	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	160,000	189,600	153,600	200,000	20 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,473	16,039	18,600	25,000	40 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	183,273	209,539	232,088	230,000		315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,390	121,598.13	286,310	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	75,000	-66.67 %	25,000
จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	28,800	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,250	5,500	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน	0	11,043	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	2,000	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,892	65,252	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	52,320	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	760	64,373.68 %	490,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการ ตามพระราชดำริ ต่าง ๆ	65,150	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการ ตามพระราชดำริ ต่างๆ	0	57,050	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	24,275	23.58 %	30,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สิ้นปี	0	0	0	5,725	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อบต. แหลงมอ	0	0	179,750	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน(อบต. .สัญจร)	12,787	0	0	0	0 %	0
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,350	27,480	73,591	150,000	-73.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,997	259,313.13	612,403	751,560		838,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,714	51,062	41,116	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,955	17,236	21,955.55	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	23,740.5	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,940	5,800	25,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,515.89	301,017.8	329,783.5	420,500	23.66 %	520,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,034	21,890	20,735	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	387,158.89	397,005.8	462,480.55	613,500		678,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	138,995.26	131,268.33	132,708.65	148,000	1.35 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,777.39	18,358.44	27,234.63	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,955.34	6,719.67	6,966.84	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,571	10,512	6,010	15,000	-20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,979.6	29,403.6	29,403.6	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,278.59	196,262.04	202,323.72	238,000		242,000
รวมงบดำเนินงาน	1,025,707.48	1,062,119.97	1,509,295.27	1,833,060		2,073,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ขาพลาสติกแข็ง)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ขาเหล็ก)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	12,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	12,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้ 2 ลั่นชัก)	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้ 5 ลั่นชัก)	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต)	0	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (รูปตัว L)	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะวางทีวี	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	1,300	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	3,600	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ชนิด D5600 55 vr	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอ	0	0	29,400	0	0 %	0
โทรทัศน์ (สี) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อน	0	0	0	14,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำชนิด สแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป	5,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง ม้า พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	9,500	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	5,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด	57,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	92,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	18,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ)	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	14,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง	5,180	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,251	0	22,660	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,731	0	52,060	548,500		0
รวมงบลงทุน	139,731	0	52,060	548,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,568,310.48	5,446,325.97	5,618,611.27	7,024,540		7,551,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	582,680	711,160	640,980	1,178,200	19 %	1,402,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,166	331,680	374,880	391,200	-0.28 %	390,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,000	66,000	67,740	62,100	-9.47 %	56,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	866,846	1,150,840	1,125,600	1,673,500		1,890,420
รวมงบบุคลากร	866,846	1,150,840	1,125,600	1,673,500		1,890,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	38,000	250,000	-60 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	57,600	72,600	57,600	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,950	7,670	8,555	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	60,550	80,270	104,155	330,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,950	51,595	24,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	28,800	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,948	6,944	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,984	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	455,000	-43.96 %	255,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,745	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,934	60,543	34,689	588,800		383,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,774	20,298.05	10,718.9	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,860	14,815	19,165	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,634	35,113.05	29,883.9	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	182,118	175,926.05	168,727.9	958,800		603,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	0	0	21,120	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร บานเลื่อนตู้เหล็ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 33,000 บาท ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์	64,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี และการสื่อสาร	28,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกระดาษขนาด A3 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่ น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพ ต่อนาที ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร	8,500	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 3 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้าน นอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง เทคโนโลยีและการสื่อสาร	7,770	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,700	7,837.75	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,520	7,837.75	37,120	17,000		0
รวมงบลงทุน	118,520	7,837.75	37,120	17,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,167,484	1,334,603.8	1,331,447.9	2,649,300		2,494,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,735,794.48	6,780,929.77	6,950,059.17	9,673,840		10,045,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		100,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	304,548	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	33,839	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	338,387	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	338,387	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	45,000	-44.44 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,000	50,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,120	0	0	10,000	-40 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการช่วยเหลือสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัย	5,346	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม อปพร."หลักสูตรจัดตั้ง"	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	96,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,020	7,573	40,260	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	110,986	7,573	41,760	110,000		182,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,992	19,200	2,650	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	9,990	1,530	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	24,000	45.83 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	0	3,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	31,500	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	149,482	20,730	5,650	234,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	260,468	28,303	61,410	394,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง	0	23,861	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านแหลมทองกลาง	0	0	132,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ มือ ถือ จำนวน 3 เครื่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	7,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,393	30,207.72	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,393	76,568.72	132,500	7,300		60,000
รวมงบลงทุน	63,393	76,568.72	132,500	7,300		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	683,861	443,258.72	553,910	761,300		780,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	683,861	443,258.72	553,910	761,300		880,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	203,490	239,040	4.12 %	248,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	369,000	373,680	487,920	0.98 %	492,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,117	30,420	25,740	48,300	-0.62 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,117	399,420	602,910	775,260		789,600
รวมงบบุคลากร	122,117	399,420	602,910	775,260		789,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,621.5	210	5,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	20 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,900	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน	35,490	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	300,000	224,400	330,000	0 %	330,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	195,980	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,350	500	5,000	20 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,591.5	302,560	236,800	345,000		362,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	323,364.82	305,980.96	280,542.5	350,000	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	323,364.82	305,980.96	280,542.5	355,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	567,956.32	608,540.96	517,342.5	705,000		717,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	492,000	465,440	410,820	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	532,000	-14.29 %	456,000
รวมเงินอุดหนุน	492,000	465,440	410,820	532,000		456,000
รวมงบเงินอุดหนุน	492,000	465,440	410,820	532,000		456,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,182,073.32	1,473,400.96	1,531,072.5	2,012,260		1,962,600
รวมแผนงานการศึกษา	1,182,073.32	1,473,400.96	1,531,072.5	2,012,260		1,962,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,660	352,740	61,580	73,800	454.2 %	409,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	381,660	394,740	68,580	235,800		571,000
รวมงบบุคลากร	381,660	394,740	68,580	235,800		571,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,000	700 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	7,000	42,000	-71.43 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,000	51,000		90,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,474	447,402	392,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	155,000	-93.55 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,848	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,832	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน	75,295	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	21,050	8,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	36,450	50,000	0 %	50,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	57,395	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน	93,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,715	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,516	528,695	436,550	245,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,980	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000	61,900	96,500	100,000	-90 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,000	41,110	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,850	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	111,000	108,860	98,480	145,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	354,516	637,555	542,030	441,000		215,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 ชั้น บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	5,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	2,040,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	13,800
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง	0	12,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	63,940	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,500	2,040,000	0		72,800
รวมงบลงทุน	0	82,500	2,040,000	0		72,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,000	15,000	19,500	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์	0	0	0	19,500	0 %	19,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	192,500	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	52,500	0 %	52,500
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	126,000	15,000	212,000	212,000		212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	126,000	15,000	212,000	212,000		212,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	862,176	1,129,795	2,862,610	888,800		1,071,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	862,176	1,129,795	2,862,610	888,800		1,071,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	39,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ/วันครอบครัว	43,308.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,308.2	39,600	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,308.2	39,600	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	43,308.2	39,600	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	43,308.2	39,600	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	512,985	535,615	576,060	635,460	52.98 %	972,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	196,791	246,000	252,120	473,280	0.15 %	474,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	26,280	33,420	27,300	62,900	-45.63 %	34,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,056	815,035	897,480	1,213,640		1,522,300
รวมงบบุคลากร	778,056	815,035	897,480	1,213,640		1,522,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,800	1,760	2,740.91 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	0	0	22,000	90.91 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	10,500	0	4,800	38,760		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	273,714	23,170	246,014	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
จ้างเหมารถเกรตเตอร์	0	0	0	183,000	-45.36 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,648	26,000	15.38 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,128	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,800	19,190	16,750	380,000	-86.84 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,642	42,360	273,412	681,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-80 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	94,544.09	89,105.62	199,245	662,630	-69.82 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,053	2,190	1,550.43	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,260	15,450	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	100,857.09	106,745.62	200,795.43	722,630		221,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	169,839.79	196,133.69	207,312.71	250,000	-16 %	210,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	169,839.79	196,133.69	207,312.71	250,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	587,838.88	345,239.31	686,320.14	1,692,390		783,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	21,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคoring	0	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องระดับ จำนวน 1 ตัว	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	28,550	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va จำนวน 2 เครื่อง	5,180	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,774	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,830	32,774	0	194,000		868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	53,830	32,774	0	194,000		868,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	14,344.83	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	0	0	199,370	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	14,344.83	199,370		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	14,344.83	199,370		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,419,724.88	1,193,048.31	1,598,144.97	3,299,400		3,173,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,902	44,807	67,285	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	55,902	44,807	67,285	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	55,902	44,807	67,285	90,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	0	100 %	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง เคเบิลไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	390,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	55,902	44,807	67,285	90,000		1,350,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์บริเวณกรม หลวงชุมพรฯ	0	4,975	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,975	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,975	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	4,975	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	480,000	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,793	359,443	280,434	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	444,000	0 %	444,000
จ้างเหมาฝังกลบขยะ	0	0	0	720,000	-16.67 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,824.4	7,150	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	266,617.4	366,593	280,434	1,189,000		1,069,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,299	0	6,430	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	31,299	0	6,430	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	297,916.4	366,593	286,864	1,239,000		1,119,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,270	20,240	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,270	20,240	15,000	0		0
รวมงบลงทุน	27,270	20,240	15,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	805,186.4	386,833	301,864	1,239,000		1,119,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,280,813.28	1,629,663.31	1,967,293.97	4,628,400		5,642,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0	26,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.แหลมทอง (ศตส.อบต.แหลมทอง)	19,490	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	10,200	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	29,918.74	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.แหลมงอบ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,490	26,610	40,118.74	120,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	19,490	26,610	40,118.74	120,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,490	26,610	40,118.74	120,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,490	26,610	40,118.74	120,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาตำบล/ส่งเสริมการเล่นกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0	30,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	198,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	198,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	198,000	0	0		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,000	198,000	0	30,000		520,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณี	0	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมทางศาสนา	0	0	29,790	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,790	130,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,790	130,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด" ประจำปี 2562	0	0	0	11,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	61,338.61	61,459.14	82,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ของดีเมืองตราด ประจำปี 2562	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2562	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลมงอบ	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	61,338.61	161,459.14	82,000	82,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	61,338.61	161,459.14	82,000	82,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	61,338.61	161,459.14	111,790	212,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี	48,780	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมนักท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	9,846	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,780	0	9,846	10,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	48,780	0	9,846	10,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด"	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน"วัน วีรกรรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะ ช้าง"	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		71,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		71,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	48,780	0	9,846	10,000		111,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130,118.61	359,459.14	121,636	252,000		776,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	95,000	-47.37 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,000	95,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,000	95,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,331,777.13	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุง แหม หมู่ 7	0	69,220.51	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิริมงคล หมู่ที่ 7	0	0	0	261,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อหิน - เนินขี้ไหล หมู่ 4	0	381,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย หอม หมู่ 3	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งหัวเขา หมู่ที่ 4	0	0	0	352,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังตะเข้	0	0	0	228,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนธิ โกสุมหมู่ 2	0	358,000	0	270,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สาย อบต.พัฒนา หมู่ที่ 1	0	0	0	60,900	-100 %	0
โครงการถนน คสล.สายหลังวัด หมู่ 1	0	184,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างถนน คสล. สายไรโน หมู่ 4	0	149,179.44	0	0	0 %	0
โครงการสร้างถนน คสล. สายซากญวน หมู่ 3	0	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	46,944	-57.4 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5	0	130,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,331,777.13	1,475,999.95	0	1,219,344		20,000
รวมงบลงทุน	4,331,777.13	1,475,999.95	0	1,219,344		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	442,668.08	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	442,668.08	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	442,668.08	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,331,777.13	1,918,668.03	16,000	1,314,344		70,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,331,777.13	1,918,668.03	16,000	1,314,344		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่	0	44,150	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	39,660	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุย	0	58,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,660	102,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	39,660	102,400	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	39,660	102,400	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	39,660	102,400	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,515	128,561	121,688	150,000	-11.76 %	132,360
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,200	25 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,973,100	4,274,400	4,769,600	1.42 %	4,837,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	615,500	676,000	787,200	3.66 %	816,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,500	77,000	72,000	120,000	-25 %	90,000
สำรองจ่าย	269,875	12,900	647,690	303,056	-1.01 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	63,936	66,096	64,278	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	150,000	144,000	144,000	144,000	11.11 %	160,000
รวมงบกลาง	707,826	5,017,157	6,000,056	6,349,056		6,412,060
รวมงบกลาง	707,826	5,017,157	6,000,056	6,349,056		6,412,060
รวมงบกลาง	707,826	5,017,157	6,000,056	6,349,056		6,412,060
รวมแผนงานงบกลาง	707,826	5,017,157	6,000,056	6,349,056		6,412,060
รวมทุกแผนงาน	17,016,898.02	18,920,941.93	20,042,756.38	26,000,000		27,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,551,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,477,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท/คน จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท/ คน		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท		
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,425,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,533,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	582,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง แม่บ้าน คนงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง แม่บ้าน และคนงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,073,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	315,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินค่าตอบแทน อปพร.และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	838,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย		
-ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ		
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
-ค่าวารสารต่างๆ ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา		
-ค่าเบี้ยประกัน		
-ค่าชักฟอก		
ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล /ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดหรือหนังสือสั่งการ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย , ช่อดอกไม้ , กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับพิธีการหรืองานวันสำคัญต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อมและการเลือกตั้งอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย ค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ฯลฯ

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6

กรกฎาคม 2561

โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2	จำนวน 30,000 บาท
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินการ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4	จำนวน 20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานปลัดให้ใช้งานได้เป็นปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ	จำนวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	678,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน -ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน/แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่/ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตะขิงขนาดเล็ก ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยาว เย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ดับเบิ้ลหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข/ซีฟิง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า และวิทยุ ดังนี้ -ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยอากาศ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ประกอบ
การดำเนินการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบของสำนักงาน ดังนี้

- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถาด แก้ว
น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระชกเงา โถงน้ำ ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปั่นขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิก
น้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู
ที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่เกี่ยวกับรถยนต์ที่
สำนักงานปลัดรับผิดชอบดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ กระชกโค้งมน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระชกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ
ยนต์ที่สำนักงานปลัดรับผิดชอบดูแล ดังนี้

- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานในสำนักงานปลัด ดังนี้ -ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ กระบะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโรส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ -ประเภทวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ดังนี้ -ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	242,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน,ค่าไปรษณีย์บัตร,ค่าธนาณัติ,ค่าอากรแสตมป์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ,ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,494,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,890,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,890,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,402,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	390,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		

งบดำเนินงาน	รวม	603,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล เงินทำขวัญ/ผ้าอันตราายเป็นครั้งแรก และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	383,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	28,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาสแกนภาพระวางแผนที่พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5	จำนวน 255,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน -ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน/แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่/ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋าคาดข้างขนาดเล็ก ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค์ สมุด ซองเอกสาร ดินสอหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข/ซีฟู้ด น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้

-วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล(

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก

ข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

100,000 บาท

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณสำนักงาน

งาน อบต.แหลมงอบ จำนวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ตาม

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามรูปแบบที่ อบต.

.แหลมงอบกำหนด

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 17

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

780,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

360,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา และพนักงานขับ

เครื่องกล

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา และพนักงานขับเครื่องกล		
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินค่าตอบแทน อปพร. และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	182,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
โครงการฝึกซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับ 2		

โครงการฝึกอบรม อปพร."หลักสูตรจัดตั้ง"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร."หลักสูตรจัดตั้ง" เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ใช้งานได้เป็นปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	148,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่คอยล์ คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ/เครื่องรับโทรทัศน์/จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ -ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้		
-วัสดุคงทน เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
-วัสดุคงทน เช่นยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์ม กรองแสง ฯลฯ		
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้		
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโรส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ		
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้		
-ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่		
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอื่นๆ ได้แก่		
-ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	จำนวน	60,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส 4 ถัง ตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะ ดังนี้

-ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร พร้อมฝาปิด ก๊อกน้ำและขาตั้ง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 19

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,962,600 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	789,600 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	789,600 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	248,880 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วน

ตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ครู ค.ศ.1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	492,720 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่ว

ไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	717,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
-----------	-----	-----------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินค่าตอบแทนเจ้า

หน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ และอื่นๆ ตามที่กฎหมาย

กำหนด

ค่าใช้จ่าย**รวม****362,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าวารสารต่างๆ ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าชักฟอก

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

จำนวน

10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

330,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/ว 10025 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม 350,000 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดนุรุลมุบีน

และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา)

2.โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขามบ้านแหลมทองกลาง

งบเงินอุดหนุน**รวม 456,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 456,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

จำนวน 456,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมมะขาม และโรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขามบ้านแหลมทองกลาง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข****รวม 1,071,300 บาท****งบบุคลากร****รวม 571,000 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 571,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 409,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป(พนักงานเก็บกวาด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป(พนักงานเก็บกวาด)		
งบดำเนินงาน	รวม	215,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าวารสารต่างๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่งานด้านต่างๆ ของ อบต.
 - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
 - ค่าเบี้ยประกัน
 - ค่าชักฟอก
- ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ชุดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ดังนี้ -ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน/แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่/ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป จำลอง กระเป๋าคาดซองขนาดเล็ก ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข/ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด
อื่นๆ ที่จำเป็น ดังนี้

-วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว

น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระชกเงา โถงน้ำ ที่นอน กระโถน เตา

ไฟฟ้า เตาแก๊ส เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า เครื่องปั๊ม

ปั๊ม กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะนึ่งร้อน กระทะ

น้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ

-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปู

ที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้

-วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เป้าหลอม หู

ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บน้ำ

ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

-วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม

เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด

แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

72,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

72,800 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยา

จำนวน

13,800 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มี
คุณลักษณะ ดังนี้

1.เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว

2.ขนาด 2.5 แรงม้า

3.เครื่องยนต์เบนซิน

-เป็นไปตามระเบียบสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 21

เครื่องพ่นหมอกควัน

จำนวน

59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้

1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

-เป็นไปตามระเบียบสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 22

งบเงินอุดหนุน

รวม

212,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

212,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์

จำนวน

19,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน

52,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับ อสม.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,173,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,522,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,522,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	972,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา และนายช่างไฟฟ้า		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องกล(รถกระเช้า) คนงานทั่วไป(คนสวน) และคนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องกล(รถกระเช้า) คนงานทั่วไป(คนสวน) และคนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	783,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมาย		
ค่าใช้สอย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมารถเกรตเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถเกรตเตอร์ เกรดถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
- ค่าวารสารต่างๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่งานด้านต่างๆ ของ อบต.		
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าซักรีด		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม สำหรับฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	221,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน -ประเภทวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้ว อีพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ญี่ปุ่น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน/แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่/ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป จำลอง กระเป๋าคาดข้อมือขนาดเล็ก ฯลฯ -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ขอบเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเปิก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสาหล่า ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข/ซีฟิง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ -วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก(เช่น ตลับเมตร ลูกตึง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า -วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ -วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ดังนี้ -วัสดุคงทน เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ -วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล -วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ -วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป(Memory Chip เช่น RAM) คัตชีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card)(เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออปติคัล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เช่น อาคารที่ทำการ อบต.แหลมวง อบต.บริเวณอนุสถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง (กรมหลวงชุมพร)		

งบลงทุน	รวม	868,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	868,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	868,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน มีลักษณะดังนี้		
1.ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี		
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ		
2.เป็นกระบะสำเร็จรูป		
3.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู		
4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
5.ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
-ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด		
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาด้าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ		
ไฟ ฯลฯ		
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด		
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน		
ซิติเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีเตอร์ มูฟวี่งคอยส์		
คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ/เครื่องรับ		
โทรทัศน์/จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
-ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง		
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการขยายเขตประปา	จำนวน	610,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตประปา โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด ดังนี้ 1.ชอยมนัส-นัทที ม.6 2.ชอยหลังวัดแหลมงอบ ม.1 3.ชอย อบต. พัฒนา ม.1 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 5		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตราด เพื่อดำเนินการบริเวณชอยสุนทรานิล ระยะทาง 200 ม. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด รายละเอียดดังนี้ 1.ชอยหลังวัดแหลมงอบ-สนามกีฬา ระยะทาง 250 ม. 2.ถนนสายหัวหิน ระยะทาง 750 ม. 3.สายหัวหินแหลมทองกลาง ระยะทาง 750 ม. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,119,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,119,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,069,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย		
จ้างเหมาฝังกลบขยะ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาฝังกลบขยะ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้		
-วัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
-วัสดุคงทน เช่นยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา พิล์ม กรองแสง ฯลฯ		
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1		

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.แหลม
งอบ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด อบต.แหลมงอบ เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติด ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 520,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสามสัมพันธ์เช่น ค่าจัดทำ

ป้าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1

งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านแหลมงอบ ขนาดกว้าง 19.10

เมตร ยาว 32.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณี	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 4		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลมงอบ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอแหลมงอบ ดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลมงอบ เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	111,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมนักสื่อความหมายท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมนักสื่อความหมายท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมภาษาเพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียน เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 5		

งบเงินอุดหนุน	รวม	71,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	71,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด"	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเมืองตราด ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด"		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตราด ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน"วันวีรกรรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดตราด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน"วันวีรกรรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย		
-ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ		
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
-ค่าวารสารต่างๆ ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่งานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา		
-ค่าเบี้ยประกัน		
-ค่าชักฟอก		
ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k) สำหรับงานก่อสร้าง		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,412,060 บาท
งบกลาง	รวม	6,412,060 บาท
งบกลาง	รวม	6,412,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	132,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เป็น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหัก		
ค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน		
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่		
22 มกราคม 2557 , หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่		
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ,พระราชบัญญัติประกัน		
สังคม พ.ศ.2533		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย -พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,837,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ได้แก่ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	816,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ความพิการ) ได้แก่ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2533 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ได้แก่ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ		
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 4		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561		

ข้อบัญญัติตึงบอระแมทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน
			แผนงานงบกลาง	อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลแหลม งอบ	70,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	132,360							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,837,200							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบท.)	160,000							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	816,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลแหลม งอบ			70,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			90,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			132,360
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,837,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			160,000
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			816,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		1,368,000	1,368,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		972,620	2,371,340
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		113,720	243,920
		เงินเดือนพนักงาน		3,935,080	5,565,060
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		55,000	61,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		130,000	282,000
		ค่าเช่าบ้าน		300,000	354,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	25,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		25,000	141,000
		จ้างเหมาค่าเครื่องถ่าย เอกสาร		57,600	57,600
		จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูล ฝอย			444,000
		จ้างเหมาฝังกลบขยะ			600,000
		จ้างเหมารถเกรดเดอร์			100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		60,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						30,000	5,000	5,000	6,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และสัมมนา						20,000	5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา									6,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็ก								10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		โครงการกีฬาสาม สัมพันธ์				20,000					
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							50,000		
		โครงการค่ายครอบครัว อบอุ่น					45,000				
		โครงการจัดงาน ประเพณี				120,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	130,000	176,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และสัมมนา	90,000	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา		6,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ ดูแลเด็ก		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	490,000	490,000
		โครงการกีฬาसान สัมพันธ์		20,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		50,000
		โครงการค่ายครอบครัว อบอุ่น		45,000
		โครงการจัดงาน ประเพณี		120,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		255,000	255,000
		โครงการทบทวนและจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		30,000	30,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน เพิ่มทักษะการปฏิบัติ งานของ อปพร.			50,000
		โครงการฝึกอบรม อป พร."หลักสูตรจัดตั้ง"			50,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์			20,000
		โครงการส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส			30,000
		โครงการส่งเสริมนักร้อง ความหมายท้องถิ่น			10,000
		โครงการส่งเสริมแนว ทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง			15,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ			20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			330,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุน ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต.แหลมงอบ		30,000
		โครงการอบรมภาษา เพื่อการท่องเที่ยวต้อนรับ อาเซียน		10,000
		อบรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันการทุจริตใน ภาครัฐ	20,000	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	221,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000	55,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	73,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	520,000	520,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		25,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		350,000
		วัสดุการเกษตร	15,000	30,000
		วัสดุก่อสร้าง		200,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน						6,000	10,000		
		วัสดุอื่น									10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
		ค่าไฟฟ้า					210,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์ กลาส									60,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		โครงการปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด									100,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องพ่นยา							13,800		
		เครื่องพ่นหมอกควัน							59,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง									
		รถบรรทุก (ดีเซล)					868,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการปรับปรุงลาน กีฬา หมู่ที่ 1				500,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	60,000	76,000
		วัสดุอื่น		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000	35,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,000	35,000
		ค่าไฟฟ้า	150,000	360,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	12,000	12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส		60,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		100,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องพ่นยา		13,800
		เครื่องพ่นหมอกควัน		59,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		รถบรรทุก (ดีเซล)		868,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1		500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K)		20,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน "ปี ใหม่-กาชาด จังหวัด ตราด"			11,000					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								
		โครงการขยายเขต ประปา				610,000				
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ				300,000				
		โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ				390,000				
		โครงการอุดหนุนการ พัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน						52,500		
		โครงการอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้านดำเนิน การตามโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K)		20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน "ปี ใหม่-กาชาด จังหวัด ตราด"		11,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		
		โครงการขยายเขต ประปา		610,000
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ		300,000
		โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ		390,000
		โครงการอุดหนุนการ พัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน		52,500
		โครงการอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้านดำเนิน การตามโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข		140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด"			20,000						
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน"วัน วีรกรรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"			40,000						
		โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ อำเภอแหลมงอบ			25,000						
		โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ เอดส์						19,500			
		โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน							456,000		
รวม			6,412,060	70,000	776,000	140,000	5,642,300	1,071,300	1,962,600	880,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน "วัน ระกำหวาน ผลไม้และ ของดีเมืองตราด"			20,000
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนการจัดงาน"วัน วีรกรรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"			40,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ อำเภอแหลมงอบ			25,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ เอดส์			19,500
		โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน			456,000
รวม			10,045,740	27,000,000	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอแหลมงอบได้อนุมัติร่างข้อบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอแหลมงอบ ที่ ตร ๐๐๒๓.๑๐/๒๓๘๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการประจำปี)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

(นายณัฐวุฒิ วัชรวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ