



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองโตน-น้ำนา แขวง/ตำบล เขาทะเล  
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,332 คน
ชาย	3,694 คน
หญิง	3,638 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

## ค่าแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,861,850.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,727,658.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,453,599.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 4,915,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 4,915,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 40,684,506.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,475,838.31	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	200,603.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	96,182.80	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	358,606.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	235,133.85	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,984,647.44	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,333,494.86	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 12,958,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,724,989.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,948,736.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,171,497.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,560,756.78	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,905,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,139,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 12,958,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,876,597.71 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	767,126.93	3,590,000.00	1,690,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	224,398.20	248,000.00	286,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	109,234.35	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	444,281.00	450,000.00	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,837.10	200,000.00	160,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,663,877.58</b>	<b>4,588,000.00</b>	<b>2,686,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	18,399,549.92	17,520,000.00	18,793,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,399,549.92</b>	<b>17,520,000.00</b>	<b>18,793,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,998,245.99	19,700,000.00	20,700,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17,998,245.99</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>20,700,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>38,061,673.49</b>	<b>41,808,000.00</b>	<b>42,179,500.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	8,632,970.00	10,258,985.00	10,092,537.00
งบบุคลากร	9,786,152.00	12,226,920.00	11,828,840.00
งบดำเนินงาน	6,476,695.49	9,676,895.00	10,599,023.00
งบลงทุน	5,396,230.38	6,477,200.00	6,139,100.00
งบเงินอุดหนุน	3,258,425.18	3,168,000.00	3,520,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	33,550,473.05	41,808,000.00	42,179,500.00
<b>รวม</b>	33,550,473.05	41,808,000.00	42,179,500.00



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

### เรื่อง

### งบประมาณรายจ่าย

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร





**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,558,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	7,049,583
แผนงานสาธารณสุข	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,889,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	20,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,092,537
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>42,179,500</b>



**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>7,298,640</b>	<b>1,614,720</b>	<b>8,913,360</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,554,720	1,614,720	6,169,440
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>4,470,000</b>	<b>465,000</b>	<b>4,935,000</b>
ค่าตอบแทน		300,000	25,000	325,000
ค่าใช้สอย		2,780,000	330,000	3,110,000
ค่าวัสดุ		520,000	100,000	620,000
ค่าสาธารณูปโภค		870,000	10,000	880,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>590,000</b>	<b>120,000</b>	<b>710,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		180,000	120,000	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		410,000	0	410,000
	<b>รวม</b>	<b>12,358,640</b>	<b>2,199,720</b>	<b>14,558,360</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

**แผนงานการศึกษา**

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>795,560</b>	<b>795,560</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		795,560	795,560
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,504,023</b>	<b>2,504,023</b>
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		725,700	725,700
ค่าวัสดุ		1,753,323	1,753,323
<b>งบลงทุน</b>		<b>450,000</b>	<b>450,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		450,000	450,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>
เงินอุดหนุน		3,300,000	3,300,000
	<b>รวม</b>	<b>7,049,583</b>	<b>7,049,583</b>

**แผนงานสาธารณสุข**

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>280,000</b>	<b>280,000</b>
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>220,000</b>	<b>220,000</b>
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
	<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
	<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		2,119,920	0	2,119,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,119,920	0	2,119,920
<b>งบดำเนินงาน</b>		1,890,000	0	1,890,000
ค่าใช้สอย		560,000	0	560,000
ค่าวัสดุ		1,330,000	0	1,330,000
<b>งบลงทุน</b>		49,100	4,830,000	4,879,100
ค่าครุภัณฑ์		49,100	0	49,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,830,000	4,830,000
<b>รวม</b>		<b>4,059,020</b>	<b>4,830,000</b>	<b>8,889,020</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		160,000	160,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
<b>รวม</b>		<b>160,000</b>	<b>160,000</b>

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		200,000	450,000	0	650,000
ค่าใช้สอย		200,000	450,000	0	650,000
<b>งบลงทุน</b>		0	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	100,000	100,000
<b>รวม</b>		<b>200,000</b>	<b>450,000</b>	<b>100,000</b>	<b>750,000</b>

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
<b>รวม</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

**แผนงานงบกลาง**

<b>งบ</b>	<b>งาน</b>	<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>
<b>งบกลาง</b>		<b>10,092,537</b>	<b>10,092,537</b>
งบกลาง		10,092,537	10,092,537
	<b>รวม</b>	<b>10,092,537</b>	<b>10,092,537</b>

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอศรี จังหวัดชุมพร**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,179,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,179,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,558,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	7,049,583
แผนงานสาธารณสุข	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,889,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	750,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	20,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,092,537
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>42,179,500</b>

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาทะเลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายปกาสิต พรประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอสวี



**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล  
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	280,417.88	304,549.90	365,440.60	320,000.00	25.00 %	400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	95,991.51	63,331.45	63,623.62	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ภาษีป้าย	5,248.00	18,978.00	21,067.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	182,907.72	3,075,035.80	316,995.71	3,200,000.00	-62.50 %	1,200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>564,565.11</b>	<b>3,461,895.15</b>	<b>767,126.93</b>	<b>3,590,000.00</b>		<b>1,690,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,707.20	1,474.40	1,028.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	920.00	570.00	710.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	182,070.00	174,960.00	164,790.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	9,700.00	55,850.00	10,000.00	500.00 %	60,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,388.00	27,102.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,800.00	2,000.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>192,185.20</b>	<b>218,606.40</b>	<b>224,398.20</b>	<b>248,000.00</b>		<b>286,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	125,369.47	100,821.13	109,234.35	100,000.00	0.00 %	100,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>125,369.47</b>	<b>100,821.13</b>	<b>109,234.35</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	408,994.00	451,568.00	444,281.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>408,994.00</b>	<b>451,568.00</b>	<b>444,281.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>450,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	60,600.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	115,496.59	148,598.04	58,237.10	150,000.00	-60.00 %	60,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>115,496.59</b>	<b>148,598.04</b>	<b>118,837.10</b>	<b>200,000.00</b>		<b>160,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	330,203.74	406,905.94	531,047.61	410,000.00	34.15 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,661,906.84	7,914,123.37	8,377,501.89	7,900,000.00	7.59 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,262,520.04	3,352,654.44	3,258,046.82	3,400,000.00	0.00 %	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	142,461.79	155,248.95	121,189.01	170,000.00	-11.76 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,534,471.95	1,500,389.36	1,527,399.96	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,643,748.55	3,227,349.84	3,680,854.21	3,300,000.00	12.12 %	3,700,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	510.00	30.00	3,560.00	0.00	100.00 %	3,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,569.60	45,799.79	101,964.46	65,000.00	38.46 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,065.93	50,976.56	47,574.96	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	268,661.00	557,898.00	750,411.00	600,000.00	25.00 %	750,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	36,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>16,004,661.44</b>	<b>17,211,376.25</b>	<b>18,399,549.92</b>	<b>17,520,000.00</b>		<b>18,793,500.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,728,127.00	9,135,861.00	17,998,245.99	19,700,000.00	5.08 %	20,700,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,728,127.00</b>	<b>9,135,861.00</b>	<b>17,998,245.99</b>	<b>19,700,000.00</b>		<b>20,700,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>27,139,398.81</b>	<b>30,728,725.97</b>	<b>38,061,673.49</b>	<b>41,808,000.00</b>		<b>42,179,500.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอสวี จังหวัดชุมพร**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,179,500 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,690,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>286,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>18,793,500 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>20,700,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 3,800,000บาท		
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,750,000บาท		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,740,000บาท		
4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 100,000บาท		
5)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนครู,ค่าจ้าง,เงินสมทบประกันสังคม,ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว),ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู,ทุนการศึกษา) จำนวน 880,000บาท		
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 24,000บาท		
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 7,800,000บาท		
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 1,550,000บาท		
9) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 60,000บาท		
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 220,000บาท		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล**  
**อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,720.00	512,994.32	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,080.00	42,034.92	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,080.00	42,034.92	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,160.00	86,400.00	172,800.00	172,800.00	-50 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800.00	1,972,800.00	1,972,800.00	1,972,800.00	4.38 %	2,059,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,743,240.00</b>	<b>2,742,664.16</b>	<b>2,743,920.00</b>	<b>2,743,920.00</b>		<b>2,743,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,794,195.00	2,068,300.00	2,217,604.00	2,563,840.00	11.17 %	2,850,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,928.00	0.00	0.00	26,300.00	-19.01 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,273,336.00	1,351,290.00	934,080.00	1,479,000.00	1.54 %	1,501,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,194.00	168,500.00	104,596.00	112,460.00	-18.74 %	91,380
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,327,653.00</b>	<b>3,676,590.00</b>	<b>3,346,280.00</b>	<b>4,271,600.00</b>		<b>4,554,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,070,893.00</b>	<b>6,419,254.16</b>	<b>6,090,200.00</b>	<b>7,015,520.00</b>		<b>7,298,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	119,100.00	117,000.00	136,500.00	210,000.00	28.57 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>426,100.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	428,003.50	478,056.00	1,074,141.50	1,420,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,530,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	400.00	99,398.00	23,600.00	540,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าของขวัญของรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	35,500.00	20,846.00	29,804.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	166,120.00	118,258.00	176,130.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	40 %	700,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,370.00	123,515.00	121,683.79	180,000.00	-16.67 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>742,893.50</b>	<b>840,073.00</b>	<b>1,429,359.29</b>	<b>2,930,000.00</b>		<b>2,780,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	111,225.00	121,932.00	115,807.00	140,000.00	-14.29 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,313.50	23,600.00	9,088.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,334.00	83,813.00	60,630.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,560.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,220.00	172,080.00	131,030.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,280.00	46,730.00	81,470.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>346,372.50</b>	<b>448,155.00</b>	<b>402,585.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>520,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	674,368.12	681,380.53	471,570.64	650,000.00	7.69 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,081.52	4,605.53	4,099.97	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,219.80	103,350.60	98,974.54	140,000.00	7.14 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>786,669.44</b>	<b>789,336.66</b>	<b>574,645.15</b>	<b>810,000.00</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,302,035.44</b>	<b>2,194,564.66</b>	<b>2,543,089.44</b>	<b>4,450,000.00</b>		<b>4,470,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	29,500.00	32,400.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมสกาย พร้อมติดตั้ง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมติดตั้งระบบขยายเสียง	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	76,000.00	63,600.00	10.06 %	70,000
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
จัดซื้อชุดแม่เหล็กพระเกียรติฯ	0.00	69,000.00	0.00	0.00	100 %	90,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>229,500.00</b>	<b>419,400.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>100,600.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดี เขาจุฬา	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	253,000
โครงการก่อสร้างอาคารประชุมที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการอบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>299,500.00</b>	<b>419,400.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>800,600.00</b>		<b>590,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	204,765.18	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,765.18</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,765.18</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,672,428.44</b>	<b>9,033,218.82</b>	<b>8,914,054.62</b>	<b>12,266,120.00</b>		<b>12,358,640</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	641,080.00	653,862.90	738,480.00	1,041,760.00	3.01 %	1,073,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,200.00	3,315.00	0.00	57,060.00	-62.67 %	21,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	367,691.00	402,120.00	416,400.00	435,000.00	2.77 %	447,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,724.00	63,180.00	58,020.00	57,360.00	-45.61 %	31,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,140,695.00</b>	<b>1,164,477.90</b>	<b>1,254,900.00</b>	<b>1,633,180.00</b>		<b>1,614,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,140,695.00</b>	<b>1,164,477.90</b>	<b>1,254,900.00</b>	<b>1,633,180.00</b>		<b>1,614,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,340.00	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811.25	8,722.25	8,977.00	20,000.00	25 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>111,151.25</b>	<b>8,722.25</b>	<b>23,977.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,000.00	32,000.00	70,200.00	610,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	15,716.00	13,772.00	42,210.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,900.00	2,190.00	30,000.00	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>66,716.00</b>	<b>49,672.00</b>	<b>114,600.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	30,303.05	38,996.00	29,992.05	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800.00	30,000.00	25,570.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,103.05</b>	<b>68,996.00</b>	<b>55,562.05</b>	<b>110,000.00</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,358.00	2,525.00	4,168.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,358.00</b>	<b>2,525.00</b>	<b>4,168.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>241,328.30</b>	<b>129,915.25</b>	<b>198,307.05</b>	<b>941,000.00</b>		<b>465,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	13,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	55,000.00	60,000.00	26,600.00	84.21 %	49,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,500.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,395,523.30</b>	<b>1,349,393.15</b>	<b>1,513,207.05</b>	<b>2,620,780.00</b>		<b>2,199,720</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,067,951.74</b>	<b>10,382,611.97</b>	<b>10,427,261.67</b>	<b>14,886,900.00</b>		<b>14,558,360</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	246,360.00	258,840.00	6.12 %	274,680
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,400.00	57,750.00	426,120.00	443,040.00	3.58 %	458,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,360.00	12,000.00	46,920.00	72,000.00	-72.22 %	20,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	109,010.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>34,760.00</b>	<b>69,750.00</b>	<b>828,410.00</b>	<b>815,880.00</b>		<b>795,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>34,760.00</b>	<b>69,750.00</b>	<b>828,410.00</b>	<b>815,880.00</b>		<b>795,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	432,540.00	483,120.00	613,800.00	514,800.00	35.14 %	695,700
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>432,540.00</b>	<b>483,120.00</b>	<b>613,800.00</b>	<b>544,800.00</b>		<b>725,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,394,489.60	1,512,868.50	1,525,770.00	1,667,095.00	5.17 %	1,753,323
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,394,489.60</b>	<b>1,512,868.50</b>	<b>1,525,770.00</b>	<b>1,667,095.00</b>		<b>1,753,323</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,827,029.60</b>	<b>1,995,988.50</b>	<b>2,139,570.00</b>	<b>2,236,895.00</b>		<b>2,504,023</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงโครงการหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด	0.00	0.00	0.00	346,000.00	-100 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชองบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,140,000.00	3,100,000.00	3,053,660.00	3,168,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,140,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,053,660.00</b>	<b>3,168,000.00</b>		<b>3,300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,140,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,053,660.00</b>	<b>3,168,000.00</b>		<b>3,300,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,001,789.60	5,165,738.50	6,021,640.00	6,566,775.00		7,049,583
รวมแผนงานการศึกษา	5,001,789.60	5,165,738.50	6,021,640.00	6,566,775.00		7,049,583
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,800.00	21,320.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,500.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>82,500.00</b>	<b>84,300.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>82,500.00</b>	<b>84,300.00</b>	<b>21,320.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกาจัดฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	333,680.00	346,020.00	414,760.00	66.19 %	689,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	38,040.00	11.99 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,138,518.00	1,243,800.00	1,152,320.00	1,380,480.00	-6.23 %	1,294,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,041.00	86,520.00	72,302.00	57,060.00	-9.57 %	51,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,558,319.00</b>	<b>1,706,000.00</b>	<b>1,612,642.00</b>	<b>1,932,340.00</b>		<b>2,119,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,558,319.00</b>	<b>1,706,000.00</b>	<b>1,612,642.00</b>	<b>1,932,340.00</b>		<b>2,119,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>141,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,952.90	135,880.00	60,999.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	282,891.00	324,750.00	145,120.00	400,000.00	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>485,843.90</b>	<b>460,630.00</b>	<b>206,119.00</b>	<b>550,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,676.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	93,400.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	377,115.00	344,969.00	150,756.00	300,000.00	100 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,050.00	70,900.00	53,400.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	461,270.00	316,445.00	482,240.00	550,000.00	-27.27 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,250.00	45,550.00	49,450.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,250.00	29,300.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>981,935.00</b>	<b>919,240.00</b>	<b>735,846.00</b>	<b>1,160,000.00</b>		<b>1,330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,609,398.90</b>	<b>1,379,870.00</b>	<b>941,965.00</b>	<b>1,710,000.00</b>		<b>1,890,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	799,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	21,000.00	38.57 %	29,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>799,000.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>49,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทาง-วังปลา	0.00	1,394,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายน้ำทิพย์	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายห้วยตะเคียน-ห้วยรากไม้	0.00	369,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายกระแสรธรรม	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายก้วหน้า	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายเทพนิมิตร	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายปาม่วง-น้ำทิพย์	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายผาแดง	0.00	366,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบ ประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	242,800.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	132,430.38	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างโรงคลุมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 1	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน วัด เขาทะเล หมู่ที่ ๑	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>5,046,900.00</b>	<b>375,230.38</b>	<b>42,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,069,900.00</b>	<b>1,174,230.38</b>	<b>83,000.00</b>		<b>49,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>3,167,717.90</b>	<b>8,155,770.00</b>	<b>3,728,837.38</b>	<b>3,725,340.00</b>		<b>4,059,020</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยการุณสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยก้าวหน้า - สันติธรรม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยเขาจุฬา	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	359,000.00	0.00	399,000.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	0.00	0.00	399,500.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	0.00	0.00	549,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องเขา-วังปลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอกคูณ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ ๒	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด-แยกกลางถ้ำ	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร -ซอยวิโรจน์	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเรวดี	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 1	359,000.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติราษฎร์	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง - แดนอ้อ	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-แดนอ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคาย	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้า	359,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	359,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่าวฉานปริง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข	359,000.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยสันติราษฎร์	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	663,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่องเขา-วังปลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	487,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,038,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,086,000.00</b>	<b>5,056,000.00</b>		<b>4,830,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,038,500.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>4,086,000.00</b>	<b>5,056,000.00</b>		<b>4,830,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>4,038,500.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>4,086,000.00</b>	<b>5,056,000.00</b>		<b>4,830,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>7,206,217.90</b>	<b>8,605,770.00</b>	<b>7,814,837.38</b>	<b>8,781,340.00</b>		<b>8,889,020</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000.00	0.00	9,450.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,981.00	29,832.00	15,660.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชน ในตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,981.00</b>	<b>29,832.00</b>	<b>15,660.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,981.00</b>	<b>29,832.00</b>	<b>25,110.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ทำการอบต.เขาทะเล	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>46,981.00</b>	<b>29,832.00</b>	<b>25,110.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>46,981.00</b>	<b>29,832.00</b>	<b>25,110.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	91,116.00	259,681.00	0.00	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขา ทะลุคัพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>91,116.00</b>	<b>259,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>91,116.00</b>	<b>259,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>91,116.00</b>	<b>259,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	350,132.00	227,016.00	607,334.00	480,000.00	-68.75 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>350,132.00</b>	<b>227,016.00</b>	<b>607,334.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>350,132.00</b>	<b>227,016.00</b>	<b>607,334.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>350,132.00</b>	<b>227,016.00</b>	<b>607,334.00</b>	<b>480,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>441,248.00</b>	<b>486,697.00</b>	<b>607,334.00</b>	<b>660,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,652.00	163,696.00	144,030.00	182,000.00	-10.9 %	162,165
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,718,900.00	7,285,640.00	6.6 %	7,766,400



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,203,200.00	1,362,240.00	12.76 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	111,683.00	173,240.00	443,942.00	-45.23 %	243,140
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,770.00	126,144.00	186,360.00	169,083.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,037
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,430.00	184,760.00	183,240.00	221,080.00	-2.84 %	214,795
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>502,852.00</b>	<b>610,283.00</b>	<b>8,632,970.00</b>	<b>9,687,985.00</b>		<b>10,092,537</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>502,852.00</b>	<b>610,283.00</b>	<b>8,632,970.00</b>	<b>9,687,985.00</b>		<b>10,092,537</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>502,852.00</b>	<b>610,283.00</b>	<b>8,632,970.00</b>	<b>9,687,985.00</b>		<b>10,092,537</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>502,852.00</b>	<b>610,283.00</b>	<b>8,632,970.00</b>	<b>9,687,985.00</b>		<b>10,092,537</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>23,349,540.24</b>	<b>25,365,232.47</b>	<b>33,550,473.05</b>	<b>41,808,000.00</b>		<b>42,179,500</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,179,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,358,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,298,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 244,800บาท		
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 269,280บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1อัตรา เป็นเงิน 21,000บาท		
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2อัตรา เป็นเงิน 21,120บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		
-ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1อัตรา เป็นเงิน 21,000บาท		
-ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2อัตรา เป็นเงิน 21,120บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการสภาและเลขานุการนายกฯ		
-ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ. 1อัตรา เป็นเงิน 86,400บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานฯ สมาชิกสภาฯ		
-ตำแหน่งประธานสภาฯ 1อัตรา เป็นเงิน 134,640บาท		
-ตำแหน่งรองประธานสภาฯ 1อัตรา เป็นเงิน 110,160บาท		
-ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ 20อัตรา เป็นเงิน 1,728,000บาท		
-ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ 1อัตรา เป็นเงิน 86,400บาท		

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,554,720 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,850,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งนักบริหารงานอบต. จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 416,160บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 382,560บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 362,640บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 349,320บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 299,640บาท</li> <li>-ตำแหน่งนิติกร จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 237,600บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 194,640บาท</li> <li>-ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 461,040บาท</li> <li>-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 146,640บาท</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 21,300บาท</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งนักบริหาร อบต. จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 48,000บาท</li> <li>-ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 42,000บาท</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,501,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง(ค่าตอบแทน)ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.พนักงานจ้างตามภารกิจ <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 223,800บาท</li> <li>-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 243,120บาท</li> <li>-ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 304,560บาท</li> <li>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 130,320บาท</li> </ul> </li> <li>2.พนักงานจ้างทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน5อัตรา เป็นเงิน 600,000บาท</li> </ul> </li> </ol>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,380 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของอบต. ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.พนักงานจ้างตามภารกิจ <ul style="list-style-type: none"> <li>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 14,280บาท</li> <li>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 29,100บาท</li> <li>-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน2อัตรา เป็นเงิน 48,000บาท</li> </ul> </li> </ol>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,470,000 บาท</b>
ค่าตอบแทน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกอบต.		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,780,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
<p>ภเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆดังนี้</p> <p>1. ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ตั้งไว้ 1,400,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานฉีดยากำจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การจัดสวน ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ป้ายเทิดพระเกียรติ ป้ายภาษี การจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการของอบต. ค่าจ้างสำรวจประชากรสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ</p> <p>2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้130,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรม พิธีการ และวันสำคัญต่างๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนโยบายแห่งรัฐ</p> <p>1. โครงการฝ่ายมิชีวิต ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p> <p>2. โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p> <p>3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p> <p>4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p> <p>5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>	จำนวน	130,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมต่างๆ</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ประชาพิจารณ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <p>2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เขาทะเล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรม เช่น ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	700,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นเหมาะสม</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000บาทเช่นค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถขยะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p> <p>2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000บาท เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	<b>รวม</b>	<b>520,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ธงชาติ หมึกพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เบาะรองนอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม หม้อ ถาด ถังขยะ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ทรายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล้อ ตลับลูกปืน ไฟหน้า ไฟเบรก และหัวเทียน ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>870,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>590,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 20,000บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน2ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากห้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

จำนวน

70,000 บาท

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 44,000บาท จำนวน2เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid St

ate Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000 บาท จำนวน2เครื่อง  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

#### ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10 จำนวน1ซุ้ม ขนาด 2.65*5.10 เมตร (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>410,000 บาท</b>
---------------------------------	------------	--------------------

#### อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการอบต.	จำนวน	253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการอบต. ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 36.0 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทำการอบต.	จำนวน	157,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรั้วพร้อมป้ายที่ทำการอบต. ยาว 37.0 เมตร สูง 1.80 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)		

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,199,720 บาท</b>
-------------------------	------------	----------------------

#### งบบุคลากร

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,614,720 บาท</b>
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,073,160 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
 -ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 382,560บาท  
 -ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 349,320บาท  
 -ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน1อัตรา เป็นเงิน194,640บาท  
 -ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 146,640บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่  
 -ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน1อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน1อัตรา



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	447,060 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 159,420บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 142,440บาท</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 145,200บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน1อัตรา</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน1อัตรา</p> <p>-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน1อัตรา</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>465,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>330,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆดังนี้</p> <p>        1. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 80,000 บาท เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบลหรือผู้บริหาร หรือพนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา</p> <p>        2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 30,000บาท เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ</p> <p>        3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เขาทะเล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2540</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของอบต. เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่2 (33หน้า/นาที) ตั้งไว้ 30,000บาท จำนวน2เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33หน้าต่อนาที (ppm)		
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้		
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า250แผ่น		
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ตั้งไว้ 21,000บาท		
คุณลักษณะประกอบด้วย		
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู		
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟเบอร์ 5		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 20,000บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน2ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากท้องตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

จำนวน

49,000 บาท

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 44,000บาท จำนวน2เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000บาท จำนวน2เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดิน หินถล่ม		
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้		
เกี่ยวกับการป้องกันดิน หินถล่ม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร		
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟฟ้า ตั้ง		
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ		
การป้องกันไฟฟ้า เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง		
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ตั้งไว้ 20,000		
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ให้		
แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง		
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ		
ทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์		
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และการมี		
ส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าใช้		
จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่อง		
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ต่อสู้และเอา		
ชนะยาเสพติดตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 20,000 บาท จัดฝึกอบรมให้ความรู้		
แก่เยาวชน หาแนวทางการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วม		
กัน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่		
ที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

**แผนงานการศึกษา**

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,049,583 บาท
งบบุคลากร	รวม	795,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	795,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	274,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งครู จำนวน1อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตำแหน่งครู ค.ศ.2 จำนวน1อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	458,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและสมทบเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานตามภารกิจของอบต.		
-ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน3อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.		
-ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน3อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,504,023 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>725,700 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ในการเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

## โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

695,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 171,500บาท (จำนวนเด็ก35คน\*245วัน\*20บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 269,500บาท (จำนวนเด็ก55คน\*245วัน\*20บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 59,500บาท (จำนวนเด็ก35คน\*1,700บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 93,500บาท (จำนวนเด็ก55คน\*1,700บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.1 ค่าหนังสือเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 7,000บาท (จำนวนเด็ก35คน\*200บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 11,000บาท (จำนวนเด็ก55คน\*200บาท)

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 7,000บาท (จำนวนเด็ก35คน\*200บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 11,000บาท (จำนวนเด็ก55คน\*200บาท)

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 10,500บาท (จำนวนเด็ก35คน\*300บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 16,500บาท (จำนวนเด็ก55คน\*300บาท)

3.4 ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 15,050บาท (จำนวนเด็ก35คน\*430บาท)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 23,650บาท (จำนวนเด็ก55คน\*430บาท)

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,753,323 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,753,323 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 919,776บาท (จำนวนเด็ก480คน*260 วัน*7.37บาท)</p> <p>- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 479,050บาท (จำนวนเด็ก250 คน*260วัน*7.37บาท)</p> <p>- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 182,039บาท (จำนวนเด็ก95 คน*260วัน*7.37บาท)</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด เป็นเงิน 67,067บาท (จำนวนเด็ก35 คน*260วัน*7.37บาท)</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน เป็นเงิน 105,391บาท (จำนวนเด็ก55 คน*260วัน*7.37บาท)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 ขนาดรั้ว ยาว 107.0 เมตร สูง 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>- โรงเรียนบ้านเขาทะเล เป็นเงิน 1,920,000บาท (จำนวนเด็ก480 คน*200วัน*20บาท)</p> <p>- โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เป็นเงิน 1,000,000บาท (จำนวนเด็ก250 คน*200วัน*20บาท)</p> <p>- โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เป็นเงิน 380,000บาท (จำนวนเด็ก95 คน*200วัน*20บาท)</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p>		
<b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>280,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกพื้นที่ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)</p>		

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------------------------------------------------	-------	------------

3. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 30,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
-----------------	------------	--------------------

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร คลอรีน สารเคมีในการกำจัดขยะ ไขหวัดนก ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกซิเจน ถังดับเพลิง ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000 บาท</b>
----------------------	------------	--------------------



**เงินอุดหนุน****รวม****220,000 บาท**

## เงินอุดหนุนเอกชน

## โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

220,000 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านกลาง จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านล่าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้วยกลาง จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านถ้ำน้ำลอด จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านช่องบอน จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ทอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบนดอย จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านเขาหลัก จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทับทอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,800 บาท

2. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 6,100 บาท

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 6,100 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านน้ำทิพย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการ

1. โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด งบประมาณ 7,000 บาท

2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ งบประมาณ 6,000 บาท

3. โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ 7,000 บาท

นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายในกาจัดฝึกอบรมต่างๆ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>60,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

**แผนงานเคหะและชุมชน**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,059,020 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,119,920 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,119,920 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>689,280 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล</b>		
-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 396,000 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 146,640 บาท		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>42,600 บาท</b>
<b>เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล</b>		
-ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
-ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,300 บาท		
<b>เงินประจำตำแหน่ง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>42,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน1อัตรา</b>		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,294,440 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของอบต.</b>		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 153,120บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 138,120บาท		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 112,800บาท		
-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน3อัตรา เป็นเงิน 650,400บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
-ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 120,000บาท		
-ตำแหน่งพนักงานจัดมาตรวัดน้ำ จำนวน1อัตรา เป็นเงิน 120,000บาท		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>51,600 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของอบต.</b>		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน1อัตรา		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน1อัตรา		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน1อัตรา		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>560,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเย็บหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
1. โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านเยียวยาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมให้คืนกลับสภาพเดิม จำนวน 40,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาสาธารณภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน กระเบื้อง ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
1. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,330,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้าและเครื่องตัดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ ดิน ลูกกรัง สี อิฐ ไม้ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ทราย แปรังทาสี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และหัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และสารประกอบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และแผ่นกรองแสง ฯลฯ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,100 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>49,100 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร ตั้งไว้ 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน2ชุด (ตามราคาที่ยื่นได้จากห้องตลาด) นำ มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

จำนวน

29,100 บาท

## จัดซื้อคอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000บาท จำนวน 1 เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว้ 7,100บาท จำนวน 1 เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

<b>งานไฟฟ้าถนน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,830,000 บาท</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,830,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,830,000 บาท</b>
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>		
<b>ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)</b>	จำนวน	50,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามที่กรม สถ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว643 ลงวันที่ 5 มี.ค.๒๕๖๑ ให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง</b>	จำนวน	400,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 14</p>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก</b>	จำนวน	400,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 27</p>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซองเขา-วังปลา</b>	จำนวน	400,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซองเขา-วังปลา หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)</p>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า</b>	จำนวน	400,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา-ห้วยกล้า หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 14</p>		
<b>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2</b>	จำนวน	400,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2 หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 38</p>		

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสลัดภัย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-แดนอ้อ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายกลาง-แดนอ้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 34</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งท่อถึงเหล็กพักน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ถึงกรองสนิมขนาด 1.15 เมตร พร้อมเดินท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 100 เมตร , ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร (รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	663,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่องเขา-วังปลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 4.0 เมตร ระยะทางยาว 5,500 เมตร โดยการลงดินลูกรังถมหลุมบ่อและร่องลึกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 0.6x1.0 เมตร 1 แถว 10 ท่อน จำนวน 2 แห่ง ใช้ดินลูกรังจำนวน 9.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัด เสาะร่องน้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 42</p>	จำนวน	487,000 บาท



ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือค่าควบคุมงานเฉพาะงานก่อสร้างอาคารเท่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างในเขตออบต.เขาทะเล

### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
2. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)		
โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)		

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลดัก)</b>	จำนวน	200,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลดัก) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุด เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 21</b>		
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	จำนวน	150,000 บาท
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล การประชุมสัมมนาต่างๆ และการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือวันสำคัญอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ฯลฯ		
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1		
<b>รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>	จำนวน	300,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติและประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 2</b>		
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		
<b>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 1</b>	จำนวน	100,000 บาท
<b>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำธารลอด หมู่ที่ 1 เช่น ค่าปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ค่าทาสี อาคารใหม่ ค่าตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1</b>		

**แผนงานการเกษตร**

<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการปลูกป่าทดแทน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทน ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น กล้าไม้ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ		
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1		

**แผนงานงบกลาง**

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>10,092,537 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>10,092,537 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>10,092,537 บาท</b>
<b>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>162,165 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 20อัตรา และสมทบค่าประกันสังคมของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3อัตรา ในอัตราร้อยละ5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2535		
<b>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>7,766,400 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน1,000ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1		
<b>เบี้ยยังชีพคนพิการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,536,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 160ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2		
<b>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>24,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จำนวน 4ราย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3		
<b>สำรองจ่าย</b>	<b>จำนวน</b>	<b>243,140 บาท</b>
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ		
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>146,037 บาท</b>
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาทะเล ตั้งไว้ 146,037 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และกิจกรรมป้องกันโรค		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

214,795 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ข้อ 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8)



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			146,037	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000	
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			162,165	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			7,766,400	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			214,795	
		สำรองจ่าย			243,140	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,536,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,059,200	2,059,200	
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,948,860	3,702,180	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		42,600	85,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		122,580	194,180	
		เงินเดือนพนักงาน		3,923,400	4,887,360	
		เงินวิทยฐานะ			42,000	
		เงินประจำตำแหน่ง		132,000	174,000	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		55,000	80,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	
		ค่าเช่าบ้าน		270,000	270,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			1,740,000	1,820,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของขวัญของรางวัล		10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในกาจัดฝึก อบรมต่างๆ				60,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามนโยบายแห่ง รัฐ		100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		130,000		130,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		80,000		80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ เช่น ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ				40,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมและจัดฝึก อบรมต่างๆ		40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง		700,000		700,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่ง เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ				100,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง				20,000					
		ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				30,000	40,000		30,000		
		ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า									
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลกัฬ)			200,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				300,000					
		โครงการปลูกป่าทดแทน		20,000							
		โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล					30,000				
		โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดให้แก่ชุมชนในตำบลเขาทะเล					30,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่									30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									695,700
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						400,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง			20,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		120,000	120,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (เขาทะเลลัด)			200,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ งานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			300,000
		โครงการปลูกป่าทดแทน			20,000
		โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่มชชนในตำบลเขาทะเล			30,000
		โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดให้แก่มชชนในตำบลเขาทะเล			30,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่			30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			695,700
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		190,000	590,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					400,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000		150,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,753,323
		วัสดุก่อสร้าง					600,000			
		วัสดุสำนักงาน					30,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ								
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้								
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้					20,000			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์					29,100			
		ครุภัณฑ์อื่น								
	จัดซื้อขี้มเฉลิมพระเกียรติฯ									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)						50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	600,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	50,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			200,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,753,323	
		วัสดุก่อสร้าง			600,000	
		วัสดุสำนักงาน		170,000	200,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			150,000	150,000
		ค่าไฟฟ้า			700,000	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์		30,000	30,000	
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		21,000	21,000	
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		40,000	40,000	
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			20,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์		119,000	148,100	
		ครุภัณฑ์อื่น				
	จัดซื้อขั้มเฉลิมพระเกียรติฯ		90,000	90,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ค่าจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)					50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชา-ห้วยเกล้า					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 2					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาแดง					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสลัดภัย					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่ พัฒนา					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-แดนอ้อ					400,000				
		โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน						663,000			
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรังซอย ช่องเขา-วังปลา						487,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่ ที่ 1				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชา-ห้วยเกล้า			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 2			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาแดง			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสลัดภัย			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-เขาใหญ่ พัฒนา			400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง-แดนอ้อ			400,000
		โครงการขยายเขต ประปาหมู่บ้าน			663,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรังซอย ช่องเขา-วังปลา			487,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหมู่ ที่ 1			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตិบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง					30,000			
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถที่ท่า การอบต.								
		โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชองบอน								450,000
		โครงการปรับภูมิทัศน์ หน้าที่ท่าการอบต.								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข							220,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								3,300,000
<b>รวม</b>			10,092,537	20,000	750,000	160,000	8,889,020	60,000	500,000	7,049,583

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตินคคล หรืออบคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินคคล หรืออบคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง			30,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถที่ท่า การอบต.		253,000	253,000
		โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช่องบอน			450,000
		โครงการปรับภูมิทัศน์ หน้าที่ท่าการอบต.		157,000	157,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		โครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข			220,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			3,300,000
<b>รวม</b>			100,000	14,558,360	42,179,500