



**บัญชีปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เรียงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**



**องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา**

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เหล
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา 82170

พื้นที่	127.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,933 คน
ชาย	1,466 คน
หญิง	1,467 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,465,554.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,684,067.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,473,171.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 20,600,819.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	109,898.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	170,446.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	119,685.18 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	94,290.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,445,488.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,655,612.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดตุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,016,456.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,744,335.97 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,255,772.74 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,715,169.03 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,464,198.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	836,980.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดตุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,796,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	115,799.18	417,500.00	260,720.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	524,361.20	158,400.00	161,410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	143,436.08	105,100.00	115,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	123,110.00	95,000.00	123,110.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,500.00	30,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	944,206.46	806,000.00	680,240.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,964,534.16	12,200,000.00	11,987,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,964,534.16	12,200,000.00	11,987,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,845,608.00	8,576,500.00	10,048,840.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,845,608.00	8,576,500.00	10,048,840.00
รวม	17,754,348.62	21,582,500.00	22,716,780.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	541,698.03	5,063,390.00	5,041,390.00
งบบุคลากร	4,923,050.96	6,863,310.00	8,259,110.00
งบดำเนินงาน	2,627,642.11	5,010,700.00	4,638,880.00
งบลงทุน	2,084,732.19	3,678,100.00	3,520,400.00
งบเงินอุดหนุน	929,300.00	967,000.00	1,257,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,106,423.29	21,582,500.00	22,716,780.00
รวม	11,106,423.29	21,582,500.00	22,716,780.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,172,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	745,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,754,290
แผนงานสาธารณสุข	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,149,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,741,200
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	278,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,041,390
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	22,716,780

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหล

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,321,080	1,502,160	5,823,240
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	0	1,879,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,441,160	1,502,160	3,943,320
งบดำเนินงาน		726,000	326,580	1,052,580
	ค่าตอบแทน	75,000	71,000	146,000
	ค่าใช้สอย	330,000	143,580	473,580
	ค่าวัสดุ	190,000	112,000	302,000
	ค่าสาธารณูปโภค	131,000	0	131,000
งบลงทุน		216,300	58,000	274,300
	ค่าครุภัณฑ์	116,300	58,000	174,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		22,000	0	22,000
	เงินอุดหนุน	22,000	0	22,000
รวม		5,285,380	1,886,740	7,172,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		645,700	645,700
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	575,700	575,700
งบลงทุน		100,000	100,000
	ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
รวม		745,700	745,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,300,790	0	1,300,790
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,300,790	0	1,300,790
งบดำเนินงาน		338,000	820,600	1,158,600
ค่าตอบแทน		7,000	0	7,000
ค่าใช้สอย		234,000	204,600	438,600
ค่าวัสดุ		49,000	616,000	665,000
ค่าสาธารณูปโภค		48,000	0	48,000
งบลงทุน		134,900	0	134,900
ค่าครุภัณฑ์		104,900	0	104,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,160,000	1,160,000
เงินอุดหนุน		0	1,160,000	1,160,000
รวม		1,773,690	1,980,600	3,754,290

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		0	100,000	100,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	0	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	0	45,000
รวม		45,000	100,000	145,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้านน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,036,080	0	99,000	1,135,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,036,080	0	99,000	1,135,080
งบดำเนินงาน	240,000	150,000	544,000	934,000
ค่าตอบแทน	45,000	0	0	45,000
ค่าใช้สอย	140,000	120,000	374,000	634,000
ค่าวัสดุ	55,000	30,000	170,000	255,000
งบลงทุน	0	0	80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000	80,000
รวม	1,276,080	150,000	723,000	2,149,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	210,000	210,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
งบลงทุน	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
รวม	240,000	240,000

แผนงานการประสานวิถึนครวมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนครวมท้อง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	100,000	0	360,000
ค่าใช้สอย	250,000	100,000	0	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	0	10,000
งบลงทุน	30,000	0	30,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	30,000
รวม	290,000	100,000	30,000	420,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,741,200	2,741,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,741,200	2,741,200
	รวม	2,741,200	2,741,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		148,000	148,000
	ค่าใช้จ่าย	78,000	78,000
	ค่าวัสดุ	10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	60,000	60,000
งบลงทุน		100,000	100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	278,000	278,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,041,390	5,041,390
	งบกลาง	5,041,390	5,041,390
	รวม	5,041,390	5,041,390

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะเปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะเปง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,716,780 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,716,780 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,172,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	745,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,754,290
แผนงานสาธารณสุข	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,149,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,741,200
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	278,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,041,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,716,780

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....29 กันยายน 2560.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทิพย์พิมพ์)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุพงษ์วิชัย ชูยก)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะเปง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแหล
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	86,712.70	87,081.78	87,000.00	85,000.00	-2.30 %
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	30,708.52	28,717.40	30,000.00	25,000.00	-16.67 %
ภาษีป้าย	0.00	4,440.00	0.00	500.00	720.00	44.00 %
อากรรังนกอีแอน	0.00	319,619.00	0.00	300,000.00	150,000.00	-50.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	441,480.22	115,799.18	417,500.00	260,720.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,202.80	795.40	500.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนผลฝอย	0.00	132,720.00	135,010.00	132,500.00	135,010.00	1.89 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	90.00	150.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	280.00	100.00	200.00	200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	2,400.00	2,000.00	2,500.00	25.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	11,896.60	382,420.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	5,400.00	3,350.00	3,200.00	3,200.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	152,989.40	524,361.20	158,400.00	161,410.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	151,814.47	139,826.08	105,100.00	115,000.00	9.42 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	800.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	152,614.47	143,436.08	105,100.00	115,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	83,895.00	123,110.00	95,000.00	123,110.00	29.59 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	83,895.00	123,110.00	95,000.00	123,110.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	74,800.00	37,500.00	30,000.00	20,000.00	-33.33 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	76,300.00	37,500.00	30,000.00	20,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	297,443.07	463,927.70	295,000.00	300,000.00	1.69 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,462,718.83	8,778,991.03	8,400,000.00	7,900,000.00	-5.95 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,362,347.59	1,380,478.54	1,300,000.00	1,250,000.00	-3.85 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	178,790.74	52,858.47	175,000.00	175,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	629,817.80	621,519.17	625,000.00	600,000.00	-4.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,085,224.27	1,336,892.87	1,050,000.00	1,300,000.00	23.81 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	27,535.11	40,193.36	25,000.00	35,000.00	40.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	30,503.70	20,998.02	30,000.00	25,000.00	-16.67 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	173,768.00	268,675.00	300,000.00	402,700.00	34.23 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,248,149.11	12,964,534.16	12,200,000.00	11,987,700.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	4,468,413.00	3,845,608.00	8,576,500.00	10,048,840.00	17.17 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,468,413.00	3,845,608.00	8,576,500.00	10,048,840.00	
รวมทุกหมวด	0.00	17,623,841.20	17,754,348.62	21,582,500.00	22,716,780.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,716,780 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	260,720 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	85,000 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	720 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา 2560		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ค่าซีแอง คาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าในปีงบประมาณ 2560		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	161,410 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	135,010 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,500 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าซีแอง ประมาณไว้ตามจำนวนค่าปรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,200 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	115,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	115,000 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคารที่		
คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	123,110 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	123,110 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนรายได้จากสาธารณูปโภคที่		
คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าซีแอง ประมาณการไว้ตามจำนวนแบบแปลนของโครงการที่คาดว่าจะ		
จัดทำในปีงบประมาณ 2561		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,987,700 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	175,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	402,700 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,048,840 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	10,048,840 บาท
ประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,000,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จำนวน 615,500 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,160,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 204,600 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 631,140 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3,320,400 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 979,200 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
9. การบริการสาธารณสุข จำนวน 90,000 บาท		
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะบง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	444,941.94	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,580.65	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,580.65	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	68,800	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,093,088.58	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,675,991.82	1,879,920	1,879,920	1,879,920	1,879,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	514,197	777,471.33	907,810	936,650	1,781,160	90.16 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,549	17,257.67	9,960	68,300	84,000	22.99 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	46,500	77,000	126,000	63.64 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,320	279,240	350,419.84	387,100	408,360	5.49 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,200	51,500	57,051.61	60,000	41,640	-30.6 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	876,266	1,167,469	1,371,741.45	1,529,050	2,441,160	
รวมงบบุคลากร	2,552,257.82	3,047,389	3,251,661.45	3,408,970	4,321,080	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,250	15,000	5,950	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	49,001	49,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,870	2,130	11,870	-15.75 %	10,000
ค่าใช้สอย	40,250	65,871	57,580	121,870		75,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,834	162,336	118,446	198,000	-14.14 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	361,218.82	297,184.15	233,670.17	42,200	65.88 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	44,876	0	0 %	0
2.ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท	0	32,625	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้สอยในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	500	0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	10,084	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้สอยในการเลือกตั้ง	116,389.98	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เนื่อง ด้วยรำลึกใน"พระคุณพ่อ"	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการปลูกดอกไม้สดเหลืองเนื่องด้วย รำลึกใน"พระคุณพ่อ"	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,434	21,369	19,204	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	675,960.8	513,514.15	416,696.17	501,200		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,644	34,787.65	77,533	80,000	60,000	-25 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220	0	0	50,000	10,000	-80 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,509	9,042	2,100	5,000	5,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,909.48	59,853.91	54,114.4	70,000	65,000	-7.14 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,480	25,880	32,253	43,000	50,000	16.28 %
รวมค่าวัสดุ	114,762.48	129,563.56	166,000.4	248,000	190,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,844.93	39,477.59	53,880.41	60,000	60,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	9,442.77	10,410.6	9,695.85	20,000	20,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	11,895	16,217	13,643	15,000	15,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	32,100	36,000	36,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,282.7	98,205.19	109,319.26	131,000	131,000	
งบลงทุน	937,255.98	807,153.9	749,595.83	1,002,070	726,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	0	12,000	100 %
ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	11,000	0	-100 %
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,990	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	27,900	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	26,900	0	0	0 %
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,290	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	109,391	43,020	18,901	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	109,391	70,920	48,091	116,990		116,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. จัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอย	0	0	540,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.	193,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,500	29,000	540,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	302,891	99,920	588,091	116,990		216,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	22,000	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	22,000	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	22,000	22,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,812,404.8	3,974,462.9	4,611,348.28	4,550,030		5,285,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	844,163.7	694,973.33	604,380	820,000	38.56 %	1,136,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,773.33	0	0	0	100 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,150	153,560	185,080	235,000	8.31 %	254,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,950	31,000	38,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,082,053.7	921,533.33	869,460	1,145,000		1,502,160
รวมงบบุคลากร	1,082,053.7	921,533.33	869,460	1,145,000		1,502,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	3,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	1,702	0	8,130	23 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,808	37,702	3,000	54,130		71,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,035.48	88,750	151,604.8	156,000	-65.65 %	53,580
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,076	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	29,810	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	598,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,452	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,260	0	2,025	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	137,747.48	703,956	183,439.8	246,000		143,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,969.05	49,005.9	27,249.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	589.02	1,482.45	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,800	38,240	46,416	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,769.05	87,834.92	75,147.95	112,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	241,324.53	829,492.92	261,587.75	412,130		326,580
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ยายพาหนะและขนส่ง	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	26,900	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,290	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,960	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,960	33,490	35,990		58,000
รวมงบลงทุน	0	45,960	33,490	35,990		58,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,323,378.23	1,796,986.25	1,164,537.75	1,593,120		1,886,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,135,783.03	5,771,449.15	5,775,886.03	6,143,150		7,172,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปทัศราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,400	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	16,400	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,193.6	20,000	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	10,656	0	0	0	0 %
แก้ไขปัญหากลัยแล้งและหอกภัยในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	5,730	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,730	60,656	30,193.6	20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,562.22	15,606.95	22,371.65	80,000	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	8,850	0	0	0 %
วัสดุอื่น	0	0	12,500	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	23,562.22	15,606.95	43,721.65	80,000	0	575,700
รวมงบดำเนินงาน	45,692.22	76,262.95	73,915.25	100,000	0	645,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	35,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	26,600	17,737	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,600	52,737	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	26,600	52,737	100,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับอัคคีภัย	45,692.22	102,862.95	126,652.25	200,000		745,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,692.22	102,862.95	126,652.25	200,000		745,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	643,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	26,090
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,870	88,920	234,465	586,300	5.32 %	617,520
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	1,605	14,400	-7.92 %	13,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,870	88,920	236,070	600,700		1,300,790
รวมงบบุคลากร	36,870	88,920	236,070	600,700		1,300,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		7,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,200	13,160	3,200	68,000	170.59 %	184,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,124	11,792	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	160,000	160,000	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	52,700	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	118,000	0	0	174,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	856	960	10,000	20,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	147,200	181,140	175,952	334,700	234,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,487	13,055	6,147	40,000	30,000	-25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	4,000	-92 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	0	-100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,070	7,260	9,200	15,000	15,000	0 %
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	10,557	20,315	15,347	158,000	49,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	48,000	30,000	-37.5 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	6,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	66,000	48,000	
รวมงบดำเนินงาน	157,757	201,455	191,299	558,700	338,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	56,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของเอนกประสงค์	0	0	0	12,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ - ม้านั่งสำหรับโรงอาหาร	0	0	0	46,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้ากันพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	29,600
ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะ - เก้าอี้เรียนอนบาล	0	0	0	47,500	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	11,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	143,380		104,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	0	11,700	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	0	97,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	0	655,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสภางค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	0	343,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์ถาวร	0	0	0	84,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์ถาวร	0	0	0	137,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน, จลล.สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์ถาวร	0	0	0	373,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,768,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,911,380		134,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	194,627	290,375	427,369	3,070,780		1,773,690
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	10,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	204,600
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,700	0	0	20,000		204,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
ค่าอาหารเสริม (นม)	444,496.69	410,540.33	402,345.52	500,000	23.2 %	616,000	
รวมค่าวัสดุ	444,496.69	410,540.33	402,345.52	510,000		616,000	
รวมงบดำเนินงาน	455,196.69	410,540.33	402,345.52	530,000		820,600	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	882,000	798,000	780,000	900,000	28.89 %	1,160,000	
รวมเงินอุดหนุน	882,000	798,000	780,000	900,000		1,160,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	882,000	798,000	780,000	900,000		1,160,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,337,196.69	1,208,540.33	1,182,345.52	1,430,000		1,980,600	
รวมแผนงานการศึกษา	1,531,823.69	1,498,915.33	1,609,714.52	4,500,780		3,754,290	
แผนงานสาธารณสุข							
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดยาคูมก้าเน็ตสุนัขและแม่แมวปีงบประมาณ พ.ศ.2557	20,576	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	20,576	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	20,576	0	0	0		0	
รวมงานโรงพยาบาล	20,576	0	0	0		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	45,000	37,500	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	45,000	37,500	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	45,000	37,500	45,000		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000	45,000	37,500	45,000		45,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	40,204	47,614	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกาดในสัตว์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	49,704	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,704	40,204	47,614	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	49,704	40,204	47,614	150,000		100,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	49,704	40,204	47,614	150,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	130,280	85,204	85,114	195,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	256,440	260,280	292,900	307,000	658,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,780	210,800	233,470.32	288,200	305,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,095	36,775	39,489.19	40,000	30,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,315	507,855	565,859.51	635,200	1,036,080
รวมงบบุคลากร	525,315	507,855	565,859.51	635,200	1,036,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	6,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	9,000	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900	5,240	8,580	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	1,900	5,240	8,580	34,000	45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,700	31,650	40,750	80,000	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,520	3,800	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	40,000
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาลังสาธารณะประโยชน์	0	0	0	100,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,545.09	2,000	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,245.09	41,170	44,550	220,000	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,450	3,250	7,065	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,675	0	698	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,886	41,296	8,844	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,240	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	146,611	44,546	31,847	45,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	166,756.09	90,956	84,977	299,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	26,900	0	0 %	0
2.ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,290	0	0 %	0
3.ค่าเครื่องพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,990	0	33,490	0		0
รวมงบลงทุน	9,990	0	33,490	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	702,061.09	598,811	684,326.51	934,200		1,276,080
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,200	94,500	98,000	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,200	94,500	98,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	50,121	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	50,121	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	81,321	94,500	98,000	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	103,416.57	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	103,416.57	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	103,416.57	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	184,737.57	94,500	98,000	150,000		150,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		99,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		99,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,768	285,864	341,052	384,000	-15.63 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,768	285,864	341,052	384,000		374,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,075	58,569	53,800	63,000	-4.76 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,400	3,495	8,000	25 %	10,000
วัสดุอื่น	0	72,500	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	52,075	133,469	57,295	271,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	71,005.52	105,776.69	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,005.52	105,776.69	100,000		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
1. ค่าฝังกลบหลุมขยะ	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	28,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,005.52	105,776.69	100,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	208,843	518,338.52	504,123.69	755,000		723,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,095,641.66	1,211,649.52	1,286,450.2	1,839,200		2,149,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	32,748	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	23,376	0	0	0 %
คืนความสขให้ประชาชน	23,861	0	0	0	0	0 %
โครงการกฎหมายนำสู่สำหรับประชาชน	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	31,577	0	0	0	0 %
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการรณรงค์การอาหารชุมชน	29,976	0	0	0	0	0 %
โครงการนำคือชีวิต : ศาสตรพระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานปราชวี	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยยาเสพติด	0	0	0	40,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมกรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	280,700	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแพนท์ผ้า	0	0	0	50,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศใน 11 ประเด็น	2,598	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	56,435	31,577	56,124	400,700	190,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	4,364.1	4,071.47	10,000	10,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,168.1	8,859.6	10,000	10,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,532.2	12,931.07	20,000	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	56,435	41,109.2	69,055.07	420,700		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,047.5	120,000	-75 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,047.5	120,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,047.5	120,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	23,800	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	39,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,000	80,000	23,800	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	39,000	80,000	23,800	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	95,435	121,109.2	101,902.57	540,700		240,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	95,435	121,109.2	101,902.57	540,700		240,000
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	27,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	132,724	107,541	0	269,440	-44.33 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	118,279	112,683	112,015	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,003	220,224	139,455	269,440		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.เครื่องออกกำลังกายแขน	0	0	27,000	27,000	-100 %	0
1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	0	308,500	0	0	0 %	0
10.เครื่องบริหารไหล่และขา	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
11.เครื่องลู่วิ่งอเนกประสงค์	0	0	34,000	34,000	-100 %	0
12.เครื่องบริหารสะโพกแบบเหรียญ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
13.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	0	0	31,000	31,000	-100 %	0
14.เครื่องออกกำลังกายแขน ไหล่ หน้าอก	0	0	18,500	0	0 %	0
14.เครื่องออกกำลังกายแขน ไหล่ หน้าอก	0	0	0	18,500	-100 %	0
15.เครื่องบริหารไหล่และขาแบบคู่	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
16.ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบนแท่นปูนคอนกรีต	0	0	0	10,040	-100 %	0
2.เครื่องลดหน้าท้อง	0	0	23,000	23,000	-100 %	0
3.เครื่องบริหารข้อเข่า	0	0	23,000	23,000	-100 %	0
4.เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
5.เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	14,000	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6.เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก	0	0	27,000	27,000	-100 %
7.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่	0	0	24,000	24,000	-100 %
8.เครื่องออกกำลังกายและหน้าท้อง	0	0	15,500	15,500	-100 %
9.เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0	0	0	31,000	-100 %
9.เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0	0	31,000	0	0 %
ทำประตูปูพรม	0	0	0	15,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	308,500	352,000	427,040	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาอนุภ ประสงค์ ม.4	0	84,500	0	0	0 %
2.ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาอนุภ ประสงค์ ม.5	0	84,500	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	169,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	477,500	352,000	427,040	30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	251,003	697,724	491,455	706,480	290,000
งานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,704	0	0	200,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,704	0	0	200,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	7,704	0	0	200,000	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	44,000	48,000	32,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	44,000	48,000	32,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	44,000	48,000	32,000		0
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท่องเที่ยว	7,704	44,000	48,000	232,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.ค่าจัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.เทล	0	0	40,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,600	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,600	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	40,600	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	258,707	741,724	580,055	968,480		420,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน นายเนพตล นาคมิตร หมู่ 1	0	0	313,500	0	0 %	0
14.ค่าก่อสร้างถนน ดสล.สายพังหัน ม.4 (ตอน3)	0	512,000	0	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างถนนดสล.สายบ้าน เล็ดตอก-บ้านสายปีหนึ่ง ชวง ม.5 (ตอน3)	0	397,600	0	0	0 %	0
16.ค่าก่อสร้างถนน ดสล.สายนางอารีย์ ม.6	0	210,000	0	0	0 %	0
17.ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนาย ประภอบ-บ้านนางสมคิด ม.6	0	237,930	0	0	0 %	0
2.โครงการขยายถนน ดสล. สายท่าสาร หมู่ 2	0	0	556,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ดสล. หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	452,200
ค่าก่อสร้างถนน ดสล. สายบ้านเล็กทอด หมู่ 5 - บ้านสายปีหนึ่ง หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	473,400
ค่าก่อสร้างถนน ดสล. สายไปฝาย หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	493,700
ค่าก่อสร้างถนนดสล.สายนกฮูก-บางพวง หมู่ 1	421,900	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดสล.สายนายดำ-คุ้ม - พรทอม หมู่ 3	426,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	339,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างทดลองเตรียมถนนสายบางซื่อ ตาย(สวนนายจินดา-สวนนายชิต) หมู่ 2	426,198.56	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ง หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	492,000
ค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	490,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งใน หมู่ที่ 4	0	0	0	380,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเส็ด ดอก หมู่ 5 - บ้านสายเป็หนัง หมู่ 6 (ตอน 4)	0	0	0	367,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,274,598.56	1,357,530	869,500	747,800		2,741,200
รวมงบลงทุน	1,274,598.56	1,357,530	869,500	747,800		2,741,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,274,598.56	1,357,530	869,500	747,800		2,741,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,274,598.56	1,357,530	869,500	747,800		2,741,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอตต่าง (%)	฿ 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	1,600	12,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,600	49,600	60,500	78,000		78,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	7,008	8,584	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,008	8,584	0	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	49,755.98	37,779.02	50,950.69	61,000	-1.64 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,755.98	37,779.02	50,950.69	61,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	106,363.98	95,963.02	111,450.69	149,000		148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000	100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	18,000	15,000	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	18,000	15,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	18,000	15,000	30,000
รวมงานกิจการประเภท	121,363.98	95,963.02	129,450.69	364,000	278,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	121,363.98	95,963.02	129,450.69	364,000	278,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,770	34,753	60,684.06	82,800	85,990
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,420,000	3,320,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,208,800	979,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	24,000	40,000	48,000	48,000
สำรองจ่าย	1,043,206	242,128	271,662	1,087,290	374,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	44,677.75	54,861.75	56,514.97	106,400	106,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	101,239	112,271	112,837	130,100	-2.63 %	126,680
รวมงบกลาง	1,244,892.75	468,013.75	541,698.03	6,083,390		5,041,390
รวมงบกลาง	1,244,892.75	468,013.75	541,698.03	6,083,390		5,041,390
รวมงบกลาง	1,244,892.75	468,013.75	541,698.03	6,083,390		5,041,390
รวมแผนงานงบกลาง	1,244,892.75	468,013.75	541,698.03	6,083,390		5,041,390
รวมทุกแผนงาน	10,934,217.89	11,454,420.92	11,106,423.29	21,582,500		22,716,780

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,716,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,285,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,321,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 10 ตำแหน่ง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,441,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,781,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 1	
อัตรา		
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)		
2. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	จำนวน 1	
อัตรา		
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)		
3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	จำนวน 1	
อัตรา		
4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	จำนวน 1	
อัตรา		
5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)	จำนวน 1	
อัตรา		
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	จำนวน 1	
อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	จำนวน	84,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างใน ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้	จำนวน	408,360 บาท
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	จำนวน 1 อัตรา	
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน 1 อัตรา	
3. ตำแหน่ง ภารโรง	จำนวน 1 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง	จำนวน	41,640 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	726,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แยกเป็น	จำนวน	170,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน 70,000 บาท	
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน 90,000 บาท	
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรง งานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website อบรม	จำนวน 10,000 บาท	
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแล Website เช่น การปรับปรุง ข้อมูล การดูแลระบบโปรแกรมงานบริการภายใน Website เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น	จำนวน	70,000 บาท
1. ค่ารับรอง	จำนวน 20,000 บาท	
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลในโอกาสที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา งานในพื้นที่		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน 50,000 บาท	
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 2244 พง.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	131,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงาน อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ		

งบลงทุน	รวม	216,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	116,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขปดังนี้		
1.เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง		
2.เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว		
3.เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร ขนาด A4		
4.ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้		
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 69 โครงการที่ 6)		
##หมายเหตุ: จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต		
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi		
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)		
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)		
5.มีการเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 69 โครงการที่ 7)		
##หมายเหตุ: จัดซื้อตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	22,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	22,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	22,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้ออบต.ท่านา ตามโครงการรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกะปง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 69 โครงการที่ 9)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,886,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,502,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,502,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,136,220 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา		
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,420 บาท
แยกเป็น		
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 21,420 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,520 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	326,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.เหล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	143,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	53,580 บาท
ประกอบด้วย		
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 40,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 13,580 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆสำหรับยานพาหนะในความรับผิดชอบของกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	58,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้		
1.มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		
2.เป็นแบบชนิดติดผนัง		
3.ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
4.มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถล้างทำความสะอาดได้		
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 69 โครงการที่ 8)		
หมายเหตุ : จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	745,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	645,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรง งานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	575,700 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
แยกเป็น		
1.ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) จำนวน 80,000 บาท ประกอบด้วย		
1.1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 30,000 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ทะเบียน กข 9044 พง.		
1.2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์จำนวน 50,000 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ทะเบียน บจ 5934 พง.		
วัสดุอื่น	จำนวน	495,700 บาท
ประกอบด้วย		
1.ค่าจัดซื้อการ์ดเรล จำนวน 495,700 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อการ์ดเรล เพื่อติดตั้งบริเวณไหล่ถนน คสล .สายข้างเชื้อ - นกชุก (ช่วงบ้านนกชุก) ขนาดความยาว 280.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) หน้าที่ 59 โครงการที่ 5)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,773,690 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,300,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,300,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	643,920 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานการศึกษาฯระดับต้น)		
2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	26,090 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	617,520 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
3.ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,260 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	234,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	184,000 บาท
แยกเป็น		
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ค่าจ้างดูแลรักษาสถานที่ราชการ จำนวน 60,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม		
3.ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม จำนวน 114,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	49,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	48,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดนารายณ์การาม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงาน อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการ ด้านโทรคมนาคมต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	134,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	104,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	56,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้		
1.มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		
2.เป็นแบบชนิดติดผนัง		
3.ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน		
4.มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ ล้างทำความสะอาดได้		
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 54 โครงการที่ 6)		
หมายเหตุ : จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. .2560		
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้ง	จำนวน	29,600 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยมี รายละเอียดดังนี้		
1.ผ้า màn สีฟ้า แยกกลาง ขนาด 3.40 X 1.75 เมตร จำนวน 2 ชุด		
2.ผ้า màn สีฟ้า แยกกลาง ขนาด 2.30 X 1.75 เมตร จำนวน 7 ชุด		
3.ผ้า màn สีฟ้า แยกกลาง ขนาด 1.60 X 1.75 เมตร จำนวน 2 ชุด		
4.ผ้า màn สีฟ้า ขนาด 0.68 X 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด		
(แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 57 โครงการที่ 20)		
หมายเหตุ : จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มีการเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 69 โครงการที่ 7) ##หมายเหตุ: จัดซื้อตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------------------	-------	------------

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,980,600 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	820,600 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	204,600 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	204,600 บาท
----------------------------------------------------------	-------	-------------

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว 1,700 /คน/ปี) และค่าอาหารกลางวัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม

ค่าวัสดุ	รวม	616,000 บาท
----------	-----	-------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	616,000 บาท
--------------------	-------	-------------

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างเขือ โรงเรียนวัดนารายณิการาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,160,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,160,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,160,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

แยกเป็น

1.1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน จำนวน 1,160,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านช้างเขือ และโรงเรียนวัดนารายณิการาม เพื่อเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 53 โครงการที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	45,000 บาท
<p>1.อุดหนุนอสม. จำนวน 45,000 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ อสม.เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน หมู่ 1-6 (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 67 โครงการ ที่ 6)</p>		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดในสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและการคุมกำเนิดในสัตว์ (แผนพัฒนาสี่ ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 66 โครงการที่ 3)</p>		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	จำนวน	50,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาด (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 66 โครงการที่ 1)</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,276,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,036,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,036,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	658,080 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้</p>		
<p>1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานช่างระดับต้น)</p>		
<p>2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	305,400 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้</p>		
<p>1.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา</p>		
<p>2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,600 บาท
<p>คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
ประกอบด้วย		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 50,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	723,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	99,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	99,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	9,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	544,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
แยกเป็น		
1 ค่าจ้างจัดเก็บขยะ จำนวน 144,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
2.ค่าบริการกำจัดขยะ จำนวน 180,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 50โครงการที่ 7)		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังขยะ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกฎหมายนำรัฐสำหรับประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการกฎหมายนำรัฐสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที 52 โครงการที่ 9)		
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตอบต.เหล (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที 51 โครงการที่ 4)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที 52 โครงการที่ 6)		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที 51 โครงการที่ 2)		
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที 52 โครงการที่ 7)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ที่6 ตำบลเหล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ที่6 ตำบลเหล		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต. หรือในการจัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้าที 62 โครงการที่ 4)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้าที่ 62 โครงการที่ 3)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าให้แสงสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 4 , 5		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		
งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,741,200 บาท
งบลงทุน	รวม	2,741,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,741,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ 4	จำนวน	452,200 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หลังอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่4 ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาฯ ปี (2561-2564) หน้าที่ 47 โครงการที่ 46		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็กตอด หมู่ 5 - บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ 6	จำนวน	473,400 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็กตอด หมู่ 5 - บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ 6 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุกทั้งสองข้างหนาเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาฯ ปี (2561-2564) หน้าที่ 37 โครงการที่ 13		

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปฝาย หมู่ 6	จำนวน	493,700 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปฝาย หมู่6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุกทั้งสองข้างหน้าเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 38 โครงการที่ 17		
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่2	จำนวน	339,600 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (แบบช่องคู่) ถนนสายบางซี้ ตาย หมู่ 2 กว้าง 3.60 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 46 โครงการที่ 40)		
ค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ง หมู่ 3	จำนวน	492,000 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ง หมู่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ถมผิวจราจรด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 42 โครงการที่ 29		
ค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ฯ หมู่ 2	จำนวน	490,300 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ - คลองบางเอียด หมู่2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร ยก ระดับ 1 จด สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร ถมผิวจราจรด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุกหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 41 โครงการที่ 25		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	278,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	148,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	78,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดูแลกิจการประปาบ้านปากเหล หมู่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลเหล		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านปากเหล หมู่ 2 , 6 ตำบลเหล		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลเหล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ,6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ,6 (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 48 โครงการที่ 50)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	5,041,390 บาท
งบกลาง	รวม	5,041,390 บาท
งบกลาง	รวม	5,041,390 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	85,990 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,320,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	979,200 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	374,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม ฯลฯ) หรือในกรณีจำเป็นที่ต้องจ่าย นอกเหนือที่ตั้งงบประมาณไว้ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ได้		

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>แยกเป็น</p> <p>1.ค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุท (วัดร้าง) จำนวน 6,320 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุท (วัดร้าง) จำนวน 2 แปลง อันเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน อบต. และอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่2 ตำบลเหล</p> <p>2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวน 100,000 บาท คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)</p>	จำนวน	106,320 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>คำชี้แจง เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน</p>	จำนวน	126,680 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	106,320							
	เบี่ยยงซีฟู้ดไวยเอตส์	48,000							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,990							
	เบี่ยยงซีฟู้ดสูงอายุ	3,320,400							
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	126,680							
งบกลาง	สำรองจ่าย	374,800							
	เบี่ยยงซีฟู้ดคนพิการ	979,200							
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ								
	เนื่อง)								
	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							395,400	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง								39,600
	เงินเดือนพนักงาน								658,080
	เงินประจำตำแหน่ง								42,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								15,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			รวม
	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				106,320
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				48,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				85,990
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				3,320,400
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)				126,680
	สำราจจ่าย				374,800
	เบี้ยยังชีพคนพิการ				979,200
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			1,195,200	1,195,200
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,120	42,120
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	617,520		662,880	1,675,800
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน			105,420	105,420
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,260		89,640	142,500
	เงินเดือนพนักงาน	643,920		2,917,380	4,219,380
	เงินประจำตำแหน่ง	26,090		168,000	236,090
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000	35,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000	70,000
	50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					96,000	120,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		7,000			10,000	23,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		184,000		20,000	223,580	879,580
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					70,000	170,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา		204,600				204,600
	ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬา						150,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ						100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย					10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		30,000			110,000	180,000
ค่าใช้จ่าย	โครงการกฎหมายนำรัฐ สำหรับประชาชน						30,000
	โครงการการพัฒนา ศักยภาพสตรี						30,000
	โครงการนี้คือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่ แปลงเกษตรผสมผสาน ประชารัฐ						50,000
	โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและการคุม กำเนิดในสัตว์						50,000
	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคระบาด						50,000
	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพัฒนาชนบทและชนบท	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานเกษตรและชนบท	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ							
		โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			30,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้						50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000					140,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							
		ค่าอาหารเสริม (นม)							5,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						10,000	
		ค่าไฟฟ้า		60,000			10,000	10,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์							
		ค่าวัสดุสำนักงาน							
		ค่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ							
		ค่าจัดซื้อผ่านพัสดุ							
		ค่าจัดซื้อผ่านพัสดุ							
		ค่าจัดซื้อผ่านพัสดุ							
		ค่าจัดซื้อผ่านพัสดุ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์คิด แยกขยะ				50,000
	โครงการรณรงค์รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม				30,000
	โครงการส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้				50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000		60,000	250,000
งบดำเนินงาน	วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000		100,000	145,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000	40,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			80,000	217,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000		5,000	9,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	616,000			616,000
	วัสดุก่อสร้าง				5,000
งบลงทุน	วัสดุสำนักงาน	30,000		110,000	160,000
	วัสดุอื่น		495,700		605,700
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	12,000		36,000	58,000
	ค่าไฟฟ้า	30,000		60,000	170,000
	ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000		20,000	26,000
งบลงทุน	ค่ารั้วเขตสำนักงาน				
	ค่าเครื่องจะกะดาช และเข้าเล่มมือโยก			12,000	12,000
	ค่าเครื่องปรับอากาศ	56,000		28,000	84,000
	ค่าจัดซื้อผ่านพร้อม ติดตั้ง	29,600			29,600
	ค่ารั้วเขตคอมพิวเตอร				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	เครื่องพิมพ์แบบลิต										
		หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์										
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						30,000		30,000	80,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		ค่าก่อสร้างระบายน้ำ					452,200					
		ค่าก่อสร้างถนน คสล.						473,400				
		สายบ้านเล็กทอด หมู่ 5 - บ้านสายปีหนึ่ง หมู่ 6										
		ค่าก่อสร้างถนน คสล.						493,700				
		สายไปผาย หมู่ 6										
		ค่าก่อสร้างท่อลอด						339,600				
งบเงินอุดหนุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เหล็กม หมู่ 2										
		ค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ หมู่ 3					492,000					
		ค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ หมู่ 2						490,300				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							30,000			
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น										
		เงินอุดหนุนเอกชน				30,000						45,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		รวม			5,041,390	278,000	30,000	2,741,200	420,000	240,000	2,149,080	145,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งกับหมึกพิมพ์	4,300			4,300	8,600	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000	100,000	130,000	385,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 4				452,200		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็กตลอด หมู่ 5 - บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ 6				473,400		
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปไผ่ หมู่ 6				493,700		
		ค่าก่อสร้างตลอดเหลี่ยม หมู่ 2				339,600		
		ค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ หมู่ 3				492,000		
		ค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ หมู่ 2				490,300		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000		100,000	230,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				30,000		
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			22,000	22,000		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					75,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,160,000			1,160,000		
		รวม	3,754,290	745,700	7,172,120	22,716,780		