

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 9 กันยายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,419,927.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,935,324.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,536,303.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 20,749,103.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	119,495.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	222,038.22 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	131,797.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	101,455.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	31.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	418.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,354,861.40 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,819,006.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,860,915.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,237,097.97 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,485,101.14 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,486,039.72 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,884,676.53 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	768,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,911,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	456,646.62	260,720.00	322,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	186,850.00	161,410.00	206,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,311.93	115,000.00	135,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	112,280.00	123,110.00	168,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,400.00	20,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	894,488.55	680,240.00	842,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,410,487.25	11,987,700.00	11,905,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,410,487.25	11,987,700.00	11,905,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,690,512.00	10,048,840.00	9,837,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,690,512.00	10,048,840.00	9,837,600.00
รวม	22,995,487.80	22,716,780.00	22,584,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,819,735.97	5,041,390.00	6,329,200.00
งบบุคลากร	5,740,037.74	8,259,110.00	8,058,100.00
งบดำเนินงาน	3,111,769.97	4,638,880.00	5,270,400.00
งบลงทุน	3,207,038.50	3,520,400.00	2,084,100.00
งบเงินอุดหนุน	860,980.00	1,257,000.00	843,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,739,562.18	22,716,780.00	22,584,800.00
รวม	18,739,562.18	22,716,780.00	22,584,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอกะปาง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,283,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,523,420
แผนงานสาธารณสุข	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,294,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,371,100
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	388,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,329,200
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	22,584,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,154,140	1,421,580	5,575,720
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,836,720	0	1,836,720
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,317,420	1,421,580	3,739,000
งบดำเนินงาน		1,032,000	513,000	1,545,000
	ค่าตอบแทน	71,000	121,000	192,000
	ค่าใช้สอย	625,000	280,000	905,000
	ค่าวัสดุ	190,000	112,000	302,000
	ค่าสาธารณูปโภค	146,000	0	146,000
งบลงทุน		100,000	63,000	163,000
	ค่าครุภัณฑ์	100,000	63,000	163,000
	รวม	5,286,140	1,997,580	7,283,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	80,000	80,000
งบลงทุน		100,000	100,000
	ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,462,020	0	1,462,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,462,020	0	1,462,020
งบดำเนินงาน		394,000	839,400	1,233,400
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		292,000	264,000	556,000
ค่าวัสดุ		38,000	575,400	613,400
ค่าสาธารณูปโภค		54,000	0	54,000
งบลงทุน		60,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	768,000	768,000
เงินอุดหนุน		0	768,000	768,000
รวม		1,916,020	1,607,400	3,523,420

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 วิทยากร	งานกำกับดูแลและส่งเสริม ปฏิบัติ	รวม
งบบุคลากร	1,020,360	0	0	1,020,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,020,360	0	0	1,020,360
งบดำเนินงาน	364,000	250,000	580,000	1,194,000
ค่าตอบแทน	49,000	0	0	49,000
ค่าใช้สอย	270,000	150,000	422,000	842,000
ค่าวัสดุ	45,000	100,000	158,000	303,000
งบลงทุน	0	0	80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000	80,000
รวม	1,384,360	250,000	660,000	2,294,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	270,000	270,000
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
งบลงทุน	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
รวม	300,000	300,000

แผนงานการประสานวิถึนครวมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนครวมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	370,000	200,000	0	570,000
ค่าใช้สอย	350,000	200,000	0	550,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	0	20,000
งบลงทุน	50,000	0	30,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	30,000
รวม	420,000	200,000	30,000	650,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,371,100	1,371,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,371,100	1,371,100
	รวม	1,371,100	1,371,100

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		158,000	158,000
	ค่าใช้จ่าย	78,000	78,000
	ค่าวัสดุ	20,000	20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	60,000	60,000
งบลงทุน		200,000	200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	388,000	388,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,329,200	6,329,200
	งบกลาง	6,329,200	6,329,200
	รวม	6,329,200	6,329,200

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล และโดยอนุมัติของนายอำเภอกะปง

- 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 22,584,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,584,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,283,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,523,420
แผนงานสาธารณสุข	145,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,294,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,371,100
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	388,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,329,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,584,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเหลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเหล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสุรัตน์ ลายจันทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะปาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแหล
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	86,712.70	87,081.78	84,983.78	85,000.00	97,000.00	14.12 %
ภาษีบำรุงท้องที่	30,708.52	28,717.40	24,865.52	25,000.00	25,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	4,440.00	0.00	720.00	720.00	500.00	-30.56 %
อากรรังนกเอเอน	319,619.00	0.00	346,077.32	150,000.00	200,000.00	33.33 %
รวมหมวดภาษีอากร	441,480.22	115,799.18	456,646.62	260,720.00	322,500.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,202.80	795.40	776.00	500.00	1,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนนมฝอย	132,720.00	135,010.00	133,700.00	135,010.00	140,000.00	3.70 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	90.00	150.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	280.00	100.00	440.00	200.00	200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2,400.00	3,220.00	2,500.00	2,100.00	-16.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	900.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,896.60	382,420.00	45,264.00	20,000.00	30,000.00	50.00 %
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,400.00	3,350.00	3,400.00	3,200.00	3,000.00	-6.25 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	152,989.40	524,361.20	186,850.00	161,410.00	206,700.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	151,814.47	139,826.08	132,711.93	115,000.00	135,000.00	17.39 %
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	800.00	3,610.00	600.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	152,614.47	143,436.08	133,311.93	115,000.00	135,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	83,895.00	123,110.00	112,280.00	123,110.00	168,000.00	36.46 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	83,895.00	123,110.00	112,280.00	123,110.00	168,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	74,800.00	37,500.00	5,400.00	20,000.00	10,000.00	-50.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	76,300.00	37,500.00	5,400.00	20,000.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	297,443.07	463,927.70	334,865.49	300,000.00	300,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,462,718.83	8,778,991.03	8,989,840.28	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,362,347.59	1,380,478.54	1,326,903.27	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	178,790.74	52,858.47	166,818.29	175,000.00	150,000.00	-14.29 %
ภาษีสุรา	629,817.80	621,519.17	607,704.44	600,000.00	0.00	-100.00 %
ภาษีสรรพสามิต	1,085,224.27	1,336,892.87	1,464,496.16	1,300,000.00	1,950,000.00	50.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	27,535.11	40,193.36	40,677.07	35,000.00	35,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,503.70	20,998.02	19,113.25	25,000.00	20,000.00	-20.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	173,768.00	268,675.00	460,069.00	402,700.00	300,000.00	-25.50 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,248,149.11	12,964,534.16	13,410,487.25	11,987,700.00	11,905,000.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเขตท่า	4,468,413.00	3,845,608.00	8,690,512.00	10,048,840.00	9,837,600.00	-2.10 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,468,413.00	3,845,608.00	8,690,512.00	10,048,840.00	9,837,600.00	
รวมทุกหมวด	17,623,841.20	17,754,348.62	22,995,487.80	22,716,780.00	22,584,800.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,584,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	322,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	97,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนป้ายที่คาดว่าจะมีการติดตั้งในปีงบประมาณ 2561		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ 2561		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	206,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ 2561		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนค่าปรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	135,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	135,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	168,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	168,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนรายได้จากสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนแบบแปลนของโครงการที่คาดว่าจะจัดทำในปีงบประมาณ 2562		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,905,000 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	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,950,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,837,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	9,837,600 บาท
ประกอบด้วย		
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ จำนวน2,500,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จำนวน 575,400 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน.อาหารกลางวัน จำนวน 964,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 398,600 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
5. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ สอน จำนวน 68,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
6.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้ สูงอายุ จำนวน 3,844,800 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับจริงในปีที่ผ่านมา และกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเพิ่มในปีงบประมาณ 2562		
7.เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์-เบี่ยงชีพความพิการ จำนวน 1,132,800 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับจริงในปีที่ผ่าน มา		
8.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี่ยงชีพผู้ป่วย เอดส์จำนวน 24,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับจริงในปีที่ผ่าน มา		
9.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สุข จำนวน90,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
10.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนโครงการในพระราชดำริด้าน สาธารณสุขจำนวน 120,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
11.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 120,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะบง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,152,000	-3.61 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,879,920	1,879,920	1,836,720	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,471.33	907,810	934,976.13	1,781,160	1,786,300	0.29 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,257.67	9,960	67,620.32	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	76,838.71	126,000	126,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,240	350,419.84	375,240	408,360	265,560	-34.97 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,500	57,051.61	60,000	60,160	55,560	-7.65 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,469	1,371,741.45	1,514,675.16	2,459,680	2,317,420	
รวมงบบุคลากร	3,047,389	3,251,661.45	3,394,595.16	4,339,600	4,154,140	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	5,950	10,600	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	49,001	49,500	46,000	60,000	36,000	-40 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	2,130	8,800	10,000	25,000	150 %
รวมค่าตอบแทน	65,871	57,580	65,400	75,000	71,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,336	118,446	115,100	170,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	175,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	297,184.15	233,670.17	31,675	70,000	30,000	-57.14 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	44,876	0	0	0	0 %
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน 50,000 บาท	32,625	0	0	0	0	0 %
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	500	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	500	10,000	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,860	50,000	60,000	20 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	300,000	100 %
โครงการบูรณาการสรรพกำลังเพื่อการพัฒนา	0	0	0	40,000	0	-100 %
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เนื่องด้วยรำลึกใน"พระคุณพ่อ"	0	0	45,039	0	0	0 %
โครงการปลูกดอกไม้สิริเหลืองเนื่องด้วยรำลึกใน"พระคุณพ่อ"	0	0	39,888	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,369	19,204	12,416	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	513,514.15	416,696.17	269,478	400,000		625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,787.65	77,533	53,741	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,042	2,100	2,068	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,853.91	54,114.4	60,516.71	65,000	0 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,880	32,253	11,760	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	129,563.56	166,000.4	128,085.71	190,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,477.59	53,880.41	51,442.32	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,410.6	9,695.85	8,575.55	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,217	13,643	13,602	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	32,100	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,205.19	109,319.26	105,719.87	141,000		146,000
รวมงบดำเนินงาน	807,153.9	749,595.83	568,683.58	806,000		1,032,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องจักรกลและเข้าเล่มเมื่อโยก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	5,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	27,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,900	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	0	2,290	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบรีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,020	18,901	28,750	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	70,920	48,091	45,740	116,300		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.จัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอย	0	540,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	29,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000	540,000	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	99,920	588,091	45,740	216,300		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	22,000	22,000	22,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	22,000	22,000	22,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	22,000	22,000	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,974,462.9	4,611,348.28	4,031,018.74	5,383,900		5,286,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	694,973.33	604,380	815,585.81	636,220	1,087,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,420	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,560	185,080	229,850.32	254,520	244,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,000	38,000	47,806.45	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,533.33	869,460	1,135,242.58	1,002,160	1,421,580
รวมงบบุคลากร	921,533.33	869,460	1,135,242.58	1,002,160	1,421,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	24,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	4,800	10,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	37,702	3,000	28,800	91,000	121,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,750	151,604.8	116,400	138,580	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,076	0	0	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,810	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	598,130	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	37,702	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,025	4,480	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	703,956	183,439.8	158,582	228,580		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,005.9	27,249.5	8,965	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	589.02	1,482.45	1,779.55	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,240	46,416	48,127	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	87,834.92	75,147.95	58,871.55	112,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	829,492.92	261,587.75	246,253.55	431,580		513,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	5,990	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ยานพาหนะและขนส่ง	38,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,900	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	2,290	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,960	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,960	33,490	5,990	58,000		63,000
รวมงบลงทุน	45,960	33,490	5,990	58,000		63,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,796,986.25	1,164,537.75	1,387,486.13	1,491,740		1,997,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,771,449.15	5,775,886.03	5,418,504.87	6,875,640		7,283,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	30,193.6	2,450	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	10,656	0	0	0	0 %	0
แก้ไขปัญหามลพิษและของเสียไม่ เป็นอันตราย	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,656	30,193.6	2,450	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,606.95	22,371.65	22,813.92	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	12,500	0	495,700		-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,606.95	43,721.65	22,813.92	575,700			80,000
รวมงบดำเนินงาน	76,262.95	73,915.25	25,263.92	645,700			150,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	35,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,600	17,737	17,128.18	100,000		-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600	52,737	17,128.18	100,000			100,000
รวมงบลงทุน	26,600	52,737	17,128.18	100,000			100,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	102,862.95	126,652.25	42,392.1	745,700			250,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	102,862.95	126,652.25	42,392.1	745,700			250,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	63,500		1,119.28 %	774,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	26,090		60.98 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	88,920	234,465	571,920	617,520		-3.83 %	593,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,605	14,340	13,260		291.4 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,920	236,070	586,260	720,370			1,462,020
รวมงบบุคลากร	88,920	236,070	586,260	720,370			1,462,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					฿ 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,000	42.86 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	7,000	10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,160	3,200	45,645.16	232,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,124	11,792	0	0	0 %
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	160,000	160,000	0	0	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	52,700	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	174,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,720	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	856	960	7,530	20,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	181,140	175,952	283,595.16	282,000	292,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,055	6,147	8,573	30,000	-33.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	28,322	4,000	-25 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,750	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,260	9,200	6,298	15,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	20,315	15,347	44,943	49,000	38,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	775.73	30,000	20 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	775.73	48,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	201,455	191,299	329,313.89	386,000		394,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของเอกประสงค์	0	0	12,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ - ม้านั่งสำหรับโรงอาหาร	0	0	46,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้ากันพร้อมติดตั้ง	0	0	0	29,600	-100 %	0
ค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะ - เก้าอี้เรียนออนไลน์	0	0	47,500	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ขนาด 3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	11,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	129,880	104,900		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	9,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0	0	97,400	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	655,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	343,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	84,700	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	137,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณ์การาม	0	0	373,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,715,500	30,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,845,380	134,900		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	290,375	427,369	2,760,953.89	1,241,270		1,916,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	204,600	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	264,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	204,600		264,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	410,540.33	402,345.52	401,864.86	616,000	-6.59 %	575,400
รวมค่าวัสดุ	410,540.33	402,345.52	401,864.86	616,000		575,400
รวมงบดำเนินงาน	410,540.33	402,345.52	401,864.86	820,600		839,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	798,000	780,000	762,480	1,160,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	768,000
รวมเงินอุดหนุน	798,000	780,000	762,480	1,160,000		768,000
รวมงบเงินอุดหนุน	798,000	780,000	762,480	1,160,000		768,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,208,540.33	1,182,345.52	1,164,344.86	1,980,600		1,607,400
รวมแผนงานการศึกษา	1,498,915.33	1,609,714.52	3,925,298.75	3,221,870		3,523,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	37,500	37,500	45,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	45,000	37,500	37,500	45,000	45,000	45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	37,500	37,500	45,000	45,000	45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	45,000	37,500	37,500	45,000	45,000	45,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	40,204	47,614	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดในสัตว์	0	0	7,351	50,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	0	39,606	50,000	100,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	40,204	47,614	46,957	100,000	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	40,204	47,614	46,957	100,000	100,000	100,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	40,204	47,614	46,957	100,000	100,000	100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	85,204	85,114	84,457	145,000	145,000	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	260,280	292,900	305,100	658,080	527,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,800	233,470.32	281,280	305,400	409,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,775	39,489.19	37,560	30,600	41,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	507,855	565,859.51	623,940	1,036,080	1,020,360
รวมงบบุคลากร	507,855	565,859.51	623,940	1,036,080	1,020,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,240	8,580	6,850	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	5,240	8,580	6,850	45,000	49,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,650	40,750	2,800	80,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,520	3,800	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	20,000
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	0	150,000
ซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	100,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,170	44,550	2,800	240,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,250	7,065	2,706	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	698	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,296	8,844	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,240	19,660	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,546	31,847	22,366	55,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	90,956	84,977	32,016	340,000		364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,900	0	0	0 %	0
2. ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	2,290	0	0	0 %	0
3. ค่าเครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,490	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,490	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	598,811	684,326.51	655,956	1,376,080		1,384,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,500	98,000	114,000	120,000		-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	94,500	98,000	114,000	120,000	150,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000		233.33 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		
รวมงบดำเนินงาน	94,500	98,000	114,000	150,000	250,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	94,500	98,000	114,000	150,000	250,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	9,000		-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	9,000	0	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	9,000	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,864	341,052	375,726	372,000		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะ	0	0	0	50,000		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	285,864	341,052	375,726	422,000	422,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,569	53,800	58,598.45	60,000		-16.67 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,400	3,495	0	10,000		-20 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุอื่น	72,500	0	188,500	100,000	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	133,469	57,295	247,098.45	170,000	158,000	
รวมงบดำเนินงาน	419,333	398,347	622,824.45	592,000	580,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,005.52	105,776.69	71,700.72	80,000	80,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	80,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	71,005.52	105,776.69	71,700.72	80,000	80,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
1. ค่าฝังกลบหลุมขยะ	28,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	99,005.52	105,776.69	71,700.72	80,000	80,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	518,338.52	504,123.69	694,525.17	681,000	660,000	
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	1,211,649.52	1,286,450.2	1,464,481.17	2,207,080	2,294,360	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	32,748	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	23,376	0	0	0	0 %
โครงการกฎหมายนำสู่สำหรับประชาชน	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาชาวนาแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	31,577	0	0	0	0	0 %
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	30,000	50,000	66.67 %
โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	268,402	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน	0	0	23,776	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	30,000	50,000	66.67 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแพนผ้า	0	0	49,001	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้	0	0	0	50,000	0	-100 %
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	31,577	56,124	341,179	190,000	250,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,364.1	4,071.47	4,294.09	10,000	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,168.1	8,859.6	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,532.2	12,931.07	13,153.69	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	41,109.2	69,055.07	354,332.69	210,000		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,047.5	96,259.6	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,047.5	96,259.6	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	9,047.5	96,259.6	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	23,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	23,800	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	23,800	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	121,109.2	101,902.57	450,592.29	240,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	121,109.2	101,902.57	450,592.29	240,000		300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	27,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	107,541	0	265,765	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	112,683	112,015	0	0	100 %	150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	220,224	139,455	265,765	200,000		350,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	100 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		20,000	
งบลงทุน	220,224	139,455	265,765	210,000		370,000	
ค่าทรัพย์สิน							
ครุภัณฑ์กีฬา							
1.เครื่องออกกำลังกาย	0	27,000	27,000	0	0 %	0	
1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	308,500	0	0	0	0 %	0	
10.เครื่องบริหารไหล่และขา	0	20,000	20,000	0	0 %	0	
11.เครื่องลู่วิ่งอนเนกประสงค์	0	34,000	34,000	0	0 %	0	
12.เครื่องบริหารสะโพกแบบเหียง	0	20,000	20,000	0	0 %	0	
13.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	0	31,000	31,000	0	0 %	0	
14.เครื่องออกกำลังกายชนิด หนี้ออก	0	18,500	0	0	0 %	0	
14.เครื่องออกกำลังกายชนิด หนี้ออก	0	0	18,500	0	0 %	0	
15.เครื่องบริหารไหล่และขาแบบคู่	0	22,000	22,000	0	0 %	0	
16.ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบนแท่นปูนคอนกรีต	0	0	10,040	0	0 %	0	
2.เครื่องลดน้ำหนัก	0	23,000	23,000	0	0 %	0	
3.เครื่องบริหารข้อเข่า	0	23,000	23,000	0	0 %	0	
4.เครื่องออกกำลังกายแบบลดน้ำหนัก	0	22,000	22,000	0	0 %	0	
5.เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	14,000	14,000	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก	0	27,000	27,000	0	0 %	0
7.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่	0	24,000	24,000	0	0 %	0
8.เครื่องออกกำลังกายและหน้าท้อง	0	15,500	15,500	0	0 %	0
9.เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0	0	31,000	0	0 %	0
9.เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0	31,000	0	0	0 %	0
ทำประตูฟุตบอล	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	308,500	352,000	377,040	30,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาอนุภ	84,500	0	0	0	0 %	0
ประสงคื ม.4						
2.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาอนุภ	84,500	0	0	0	0 %	0
ประสงคื ม.5						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	477,500	352,000	377,040	30,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	697,724	491,455	642,805	240,000		420,000
งานศาสนาวัดนันทรมทั้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	44,000	48,000	24,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	44,000	48,000	24,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000	48,000	24,000	0	0	0
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท่องเที่ยว	44,000	48,000	24,000	100,000	200,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.ค่าจัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.เทล	0	40,600	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,600	0	30,000	30,000	
รวมงบลงทุน	0	40,600	0	30,000	30,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	40,600	0	30,000	30,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	741,724	580,055	666,805	370,000	650,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างทอลอดเทล์มบ้าน นายเนพล นาคมิตร หมู่ 1	0	313,500	0	0	0	0 %
14.ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายพั้งหัน ม.4 (ตอน3)	512,000	0	0	0	0	0 %
15.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน เล็ดตอก-บ้านสายปีหนึ่ง ชวง ม.5 (ตอน3)	397,600	0	0	0	0	0 %
16.ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนางอารีย์ ม.6	210,000	0	0	0	0	0 %
17.ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนาย ประภอบ-บ้านนางสมคิด ม.6	237,930	0	0	0	0	0 %
2.โครงการขยายถนน คสล. สายท่าสาร หมู่ 2	0	556,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล.สายตำบล-พรุท่อม หมู่ 3	0	0	0	0	476,800	100 %
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนกฮูก-บาง ปาง	0	0	0	0	493,000	100 %
ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. หมู่ 4	0	0	0	452,200	0	-100 %
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเล็กทอด หมู่ 5 - บ้านสายปีหนึ่ง หมู่ 6	0	0	0	473,400	0	-100 %
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปไผ่ หมู่ 6	0	0	0	493,700	0	-100 %
ค่าก่อสร้างทอลอดเทล์ม หมู่ 2	0	0	0	339,600	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(แบบขອງคู่) หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	401,300
ค่าปรับปรุงถนนสายเชิงเป็ง หมู่ 3	0	0	0	492,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนสายนายสาโรจน์ฯ หมู่ 2	0	0	0	490,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งใน หมู่ที่ 4	0	0	380,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเส็ดดอก หมู่ 5 - บ้านสายเป็หนัง หมู่ 6 (ตอน 4)	0	0	367,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,357,530	869,500	747,800	2,741,200		1,371,100
รวมงบลงทุน	1,357,530	869,500	747,800	2,741,200		1,371,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,357,530	869,500	747,800	2,741,200		1,371,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,357,530	869,500	747,800	2,741,200		1,371,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	50,000	66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	50,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000	50,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000	50,000	
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	48,000	48,000	48,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	48,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600	12,500	15,815	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	49,600	60,500	63,815	78,000	78,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	8,584	0	0	10,000	20,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	8,584	0	0	10,000	20,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	37,779.02	50,950.69	40,680.03	60,000	60,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,779.02	50,950.69	40,680.03	60,000	60,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน	95,963.02	111,450.69	104,495.03	148,000	158,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	200,000	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	200,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000	200,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	18,000	15,000	30,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	30,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	18,000	15,000	30,000	30,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,000	15,000	30,000	30,000	
รวมงานกิจการประเภท	95,963.02	129,450.69	119,495.03	278,000	388,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	95,963.02	129,450.69	119,495.03	278,000	388,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,753	60,684.06	77,491	85,990	30,200	-64.88 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,410,700	3,552,500	3,844,800	8.23 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,149,600	1,168,000	1,132,800	-3.01 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	40,000	48,000	48,000	48,000	0 %
สำรองจ่าย	242,128	271,662	947,170	774,800	1,039,420	34.15 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,861.75	56,514.97	56,714.97	106,320	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุทร (จัดสร้าง)	0	0	0	0	100 %	6,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนแม่บ้านผู้นำเข้ารายการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	112,271	112,837	130,060	126,680	0.63 %	127,480
รวมงบกลาง	468,013.75	541,698.03	5,819,735.97	5,862,290		6,329,200
รวมงบกลาง	468,013.75	541,698.03	5,819,735.97	5,862,290		6,329,200
รวมงบกลาง	468,013.75	541,698.03	5,819,735.97	5,862,290		6,329,200
รวมแผนงานงบกลาง	468,013.75	541,698.03	5,819,735.97	5,862,290		6,329,200
รวมทุกแผนงาน	11,454,420.92	11,106,423.29	18,739,562.18	22,716,780		22,584,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,584,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,286,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,154,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,836,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 ตำแหน่ง		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,152,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. 10 ตำแหน่ง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,317,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,786,300 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)	จำนวน	1 อัตรา
2. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)	จำนวน	1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นิติกร (ปก./ชก.)	จำนวน	1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)		
จำนวน 1 อัตรา		
5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)	จำนวน	1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)	จำนวน	1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดอบต. และหัวหน้าสำนักปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	265,560 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
3.ตำแหน่ง ภารโรง (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,560 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,032,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	175,000 บาท
ประกอบด้วย		
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 60,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
3.ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website อบต. จำนวน 15,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแล Website เช่น การปรับปรุงข้อมูล การดูแลระบบโปรแกรมงานบริการภายใน Website เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
ประกอบด้วย		
1.ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาสที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่		
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2562		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งทุกประเภท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 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	146,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงาน อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,997,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,421,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,421,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,087,140 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ขง.) จำนวน 1 อัตรา		
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ขง.) จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	244,440 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	513,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
ประกอบด้วย		
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 70,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 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	63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1.มีมือจับชนิดบิด		
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
(แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที 29 โครงการที่ 1)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

- คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 2.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
 - 2.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
 - 2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-ROM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีจอภาพแบบ LED ๗หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29 โครงการที่ 1)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

ประกอบด้วย

1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	80,000บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
ประกอบด้วย		
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ตรวจการณ จำนวน 30,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ หมายเลขทะเบียน กข 9044 พง.		
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 50,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 5934 พง.		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,916,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,462,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,462,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	774,240 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	593,880 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,900 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	394,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	292,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	252,000 บาท
ประกอบด้วย		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ค่าจ้างดูแลรักษาสถานที่ราชการ จำนวน 108,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดนารายณิการาม		
3. ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย จำนวน 114,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป ราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดนารายณิการาม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน อดต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการ ด้านโทรคมนาคมต่างๆ		

งบลงทุน	รวม	60,000บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,607,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	839,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	264,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	264,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว 1,700 บาท /คน/ปี) และค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม		
ค่าวัสดุ	รวม	575,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	575,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านข้างเขือ โรงเรียนวัดนารายณิการาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	768,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	768,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	768,000 บาท
แยกเป็น		
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 768,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านข้างเขือ และโรงเรียนวัดนารายณิการาม เพื่อเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564		
หน้าที่ 53 โครงการที่ 2)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	45,000 บาท
ประกอบด้วย		
อุดหนุนอสม. จำนวน 45,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ อสม.เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม		
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ 1-6 (แผนพัฒนาสี่		
ปี (2561-2564) หน้าที่ 72 โครงการที่ 1)		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุม		
โรคระบาด		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,384,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,020,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,020,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	527,760 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
ส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง		
ช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	409,560 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่		
พนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,040 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	364,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	49,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน		
จ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
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	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ในเขตพื้นที่ อบต.เหลือ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
ประกอบด้วย		
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	660,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	422,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	372,000 บาท
แยกเป็น		
1.ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ จำนวน 192,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
2.ค่าบริการกำจัดขยะ จำนวน 180,000 บาท		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		
ค่าวัสดุ	รวม	158,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	8,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังขยะ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตอบต.เหลล		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์		
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		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต. หรือในการจัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าให้แสงสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 4 , 5		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานพิธีทางศาสนาและ ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมงานพิธี ทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ		
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	1,371,100 บาท
งบลงทุน	รวม	1,371,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,371,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนน คสล.สายดำตัม-พรท่อม หมู่ 3	จำนวน	476,800 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายดำตัม-พรท่อมหมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ทาง ด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุก ทั้งสองข้างหนาเฉลี่ยข้าง ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 8 โครงการที่ 22		
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนกฮูก-บางพาง	จำนวน	493,000 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนกฮูก-บางพาง หมู่1 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ทาง ด้วยหินกะสะปนทราย/หินคลุกทั้ง สองข้างหนาเฉลี่ยข้าง ละ 0.50 เมตร (ตาม แบบแปลนที่ อบต.เหล็ก กำหนด) (แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4 โครงการที่ 1		
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(แบบช่องคู) หมู่2	จำนวน	401,300 บาท
คำชี้แจง : เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(แบบช่องคู)ถนนสาย เลียบคลองเหล็ก หมู่ 2 ขนาด กว้าง 3.60 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.50 เมตร (ตามแบบ แปลนที่ อบต.เหล็กกำหนด) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 8 โครงการที่ 20)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์รักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	388,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	158,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	78,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลกิจการประปาบ้านปากเหล หมู่ 2		
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลเหล		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านปากเหล หมู่ 2 ตำบลเหล		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลเหล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3,6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารกิจการประปาและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3,6 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 48 โครงการที่ 59)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,329,200 บาท
งบกลาง	รวม	6,329,200 บาท
งบกลาง	รวม	6,329,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,200 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,844,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,132,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,039,420 บาท
คำชี้แจง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม ฯลฯ) หรือในกรณีจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือที่ตั้งงบประมาณไว้ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุท (วัดร้าง)	จำนวน	6,500 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุท (วัดร้าง) จำนวน 2 แปลง อันเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน อบต. และอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลเหล		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	127,480 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		ค่าเช่าที่ดินจัดตั้งสมุทพร (วัดร้าง)					6,500
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ตำบล					100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					48,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					30,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					3,844,800
		เงินสมทบกองทุนแม่เหล็ก นำนายอู่เข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น (กบพ.)					127,480
		ลำรองจ่าย					1,039,420
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					1,132,800
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				1,152,000	1,152,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองดีการ บริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,880			510,000	1,513,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	51,900			103,560	196,500
		เงินเดือนพนักงาน	774,240			2,873,440	4,175,440

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานภาคเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							42,000					
			ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								15,000				
			ค่าเช่าบ้าน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								24,000			
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		48,000						602,000			
			ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ						200,000				
					รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
					ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา						200,000				
					ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						150,000				
					ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย										
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								20,000		
					ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										
					โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี								50,000		
					โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรม									150,000	
					โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด								50,000		
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด									100,000	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม									50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง				
งบดำเนินงาน	คำต่อมแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,000		168,000	252,000
		คำต่อมแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	65,000
		คำเข้าบ้าน			72,000	96,000
		คำต่อมแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000		20,000	40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,000	20,000	345,000	1,267,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารong และพิธีการ			30,000	230,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย			10,000	10,000
คำใช้สอย	คำใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000		140,000	190,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			300,000	300,000
		โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรี				50,000
		โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งสาธารณะประโยชน์				150,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชพตติ				50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด				100,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ						50,000	50,000	
	โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			50,000					
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						50,000		
	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์								
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา			30,000					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							20,000	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย							8,000	
	วัสดุคอมพิวเตอร์							20,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							100,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							50,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุงานบ้านงานครัว								
	ค่าอาหารเสริม (นม)								
	วัสดุก่อสร้าง							5,000	
	วัสดุสำนักงาน							20,000	
	วัสดุอื่น			20,000				100,000	
งบดำเนินงาน	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					10,000			
	ค่าไฟฟ้า		60,000		20,000	20,000	10,000		
	ค่าบริการไปรษณีย์								
งบดำเนินงาน	ค่าบริการโทรศัพท์								
	ค่าวัสดุสำนักงาน								
งบดำเนินงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน								
	ตู้เหล็กคอมพิวเตอร์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ			50,000	
		โครงการรณรงค์รักษาทรัพย์สินฯ ทรัพย์สินฯ และสิ่งแวดลอม			50,000	
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			50,000	
		โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์			50,000	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	264,000			264,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000		80,000	140,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				8,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000		100,000	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000	110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000	77,000	207,000
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000		5,000	8,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	575,400			575,400	
	วัสดุก่อสร้าง				5,000	
	วัสดุสำนักงาน	20,000		110,000	150,000	
	วัสดุอื่น				120,000	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000		36,000	58,000	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	36,000		80,000	206,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์	6,000		15,000	21,000	
งบลงทุน	ค่าวัสดุสำนักงาน					
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน			11,000	11,000	
	ตู้เหล็กคอมพิวเตอร์					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานกาชาด	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์											
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							50,000	30,000	80,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ก่อสร้างถนน คสล. สาย							476,800				
		ค่าถม-พื้ท่อม หมู่ 3							493,000				
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนกยูง-บางพวง											
		ค่าก่อสร้างฟลอร์ดเหล็กม(แบบขอกต) หมู่ 2							401,300				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								30,000			
		เงินอุดหนุนเอกชน										45,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		รวม											
				6,329,200	388,000	50,000	1,371,100	650,000	300,000	2,294,360	145,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	เครื่องคอมพิวเตอร์				22,000	22,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	10,000		100,000	130,000	400,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		ก่อสร้างถนน คสล. สาย คำตม-พุดม หมู่ 3					476,800
		ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนกกอก-บางพาง					493,000
		ค่าก่อสร้างฟลอร์ด เหลี่ยม(แบบขอกต) หมู่ 2					401,300
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000				280,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					75,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	768,000				768,000
		รวม	3,523,420	250,000	7,283,720		22,584,800