

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก จะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,193,146.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,291,497.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,160,750.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 49 โครงการ รวม 6,855,537.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 23,101,146.27 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 158,521.84 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 294,211.75 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 148,701.90 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 18,330.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 15,056,974.78 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 7,424,406.00 บาท  |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,870,664.41 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 4,416,040.65 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 6,726,898.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 3,771,040.92 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,395,951.70 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,560,733.14 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,241,023.67 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2560   | ประมาณการ ปี 2561    | ประมาณการ ปี 2562    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 174,556.84           | 181,500.00           | 181,500.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 233,373.40           | 399,000.00           | 399,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 140,979.10           | 148,000.00           | 148,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 54,370.00            | 16,500.00            | 16,500.00            |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>603,279.34</b>    | <b>745,000.00</b>    | <b>745,000.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 14,559,678.13        | 13,488,900.00        | 15,755,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>14,559,678.13</b> | <b>13,488,900.00</b> | <b>15,755,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 7,410,834.00         | 7,410,000.00         | 8,300,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>7,410,834.00</b>  | <b>7,410,000.00</b>  | <b>8,300,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>22,573,791.47</b> | <b>21,643,900.00</b> | <b>24,800,000.00</b> |

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2560   | ประมาณการ ปี 2561    | ประมาณการ ปี 2562    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                      |                      |                      |
| งบกลาง                    | 4,217,005.70         | 4,556,865.00         | 4,875,874.00         |
| งบบุคลากร                 | 6,933,317.62         | 9,392,500.00         | 8,109,400.00         |
| งบดำเนินงาน               | 2,928,079.20         | 3,967,835.00         | 5,193,210.00         |
| งบลงทุน                   | 2,600,765.99         | 2,187,700.00         | 4,133,236.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00                 | 20,000.00            | 20,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 1,344,160.98         | 1,519,000.00         | 2,468,280.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>18,023,329.49</b> | <b>21,643,900.00</b> | <b>24,800,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>18,023,329.49</b> | <b>21,643,900.00</b> | <b>24,800,000.00</b> |



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

### เรื่อง

### งบประมาณรายจ่าย

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ.ออก

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 8,548,260         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 95,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 2,108,410         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 155,000           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 1,801,720         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,140,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 227,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 820,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 2,968,736         |
| แผนงานการเกษตร                     | 60,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 4,875,874         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>24,800,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ                   | งาน                      | งานบริหารทั่วไป  | งานบริหารงานคลัง | รวม              |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>     |                          | <b>4,582,680</b> | <b>1,505,580</b> | <b>6,088,260</b> |
|                      | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,534,320        | 0                | 1,534,320        |
|                      | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 3,048,360        | 1,505,580        | 4,553,940        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                          | <b>1,809,000</b> | <b>563,000</b>   | <b>2,372,000</b> |
|                      | ค่าตอบแทน                | 346,000          | 238,000          | 584,000          |
|                      | ค่าใช้สอย                | 758,000          | 235,000          | 993,000          |
|                      | ค่าวัสดุ                 | 475,000          | 80,000           | 555,000          |
|                      | ค่าสาธารณูปโภค           | 230,000          | 10,000           | 240,000          |
| <b>งบลงทุน</b>       |                          | <b>50,000</b>    | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    |
|                      | ค่าครุภัณฑ์              | 50,000           | 0                | 50,000           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b> |                          | <b>20,000</b>    | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |
|                      | รายจ่ายอื่น              | 20,000           | 0                | 20,000           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b> |                          | <b>18,000</b>    | <b>0</b>         | <b>18,000</b>    |
|                      | เงินอุดหนุน              | 18,000           | 0                | 18,000           |
|                      | <b>รวม</b>               | <b>6,479,680</b> | <b>2,068,580</b> | <b>8,548,260</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ                 | งาน        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | รวม           |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b> |            | <b>95,000</b>                                    | <b>95,000</b> |
|                    | ค่าตอบแทน  | 30,000                                           | 30,000        |
|                    | ค่าใช้สอย  | 50,000                                           | 50,000        |
|                    | ค่าวัสดุ   | 15,000                                           | 15,000        |
|                    | <b>รวม</b> | <b>95,000</b>                                    | <b>95,000</b> |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 433,200                              | 0                                     | 433,200   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 433,200                              | 0                                     | 433,200   |
| งบดำเนินงาน           |     | 792,210                              | 0                                     | 792,210   |
| ค่าตอบแทน             |     | 69,000                               | 0                                     | 69,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 408,410                              | 0                                     | 408,410   |
| ค่าวัสดุ              |     | 280,800                              | 0                                     | 280,800   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 34,000                               | 0                                     | 34,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 883,000                               | 883,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 883,000                               | 883,000   |
|                       | รวม | 1,225,410                            | 883,000                               | 2,108,410 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ          | งาน | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|-------------|-----|-------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 155,000                                   | 155,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 155,000                                   | 155,000 |
|             | รวม | 155,000                                   | 155,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 661,720                                    | 661,720   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 661,720                                    | 661,720   |
| งบดำเนินงาน              |     | 140,000                                    | 140,000   |
| ค่าตอบแทน                |     | 75,000                                     | 75,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 25,000                                     | 25,000    |
| ค่าวัสดุ                 |     | 40,000                                     | 40,000    |
| งบลงทุน                  |     | 1,000,000                                  | 1,000,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 1,000,000                                  | 1,000,000 |
|                          | รวม | 1,801,720                                  | 1,801,720 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 926,220                                  | 0                                  | 926,220   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 926,220                                  | 0                                  | 926,220   |
| งบดำเนินงาน           |     | 699,000                                  | 140,000                            | 839,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 119,000                                  | 0                                  | 119,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 400,000                                  | 140,000                            | 540,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 180,000                                  | 0                                  | 180,000   |
| งบลงทุน               |     | 114,500                                  | 0                                  | 114,500   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 114,500                                  | 0                                  | 114,500   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 1,260,280                                | 0                                  | 1,260,280 |
| เงินอุดหนุน           |     | 1,260,280                                | 0                                  | 1,260,280 |
|                       | รวม | 3,000,000                                | 140,000                            | 3,140,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|---------------|-----|---------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 200,000                                     | 200,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 200,000                                     | 200,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 27,000                                      | 27,000  |
| เงินอุดหนุน   |     | 27,000                                      | 27,000  |
|               | รวม | 227,000                                     | 227,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ            | งาน | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม     |
|---------------|-----|--------------------------|------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 540,000                  | 0                                        | 540,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 540,000                  | 0                                        | 540,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 200,000                  | 80,000                                   | 280,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 200,000                  | 80,000                                   | 280,000 |
|               | รวม | 740,000                  | 80,000                                   | 820,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ      | งาน                      | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน |                          | 2,968,736                   | 2,968,736 |
|         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,968,736                   | 2,968,736 |
|         | รวม                      | 2,968,736                   | 2,968,736 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน       | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม    |
|-------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |           | 40,000              | 20,000                       | 60,000 |
|             | ค่าใช้สอย | 20,000              | 20,000                       | 40,000 |
|             | ค่าวัสดุ  | 20,000              | 0                            | 20,000 |
|             | รวม       | 40,000              | 20,000                       | 60,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน    | งบกลาง    | รวม       |
|--------|--------|-----------|-----------|
| งบกลาง |        | 4,875,874 | 4,875,874 |
|        | งบกลาง | 4,875,874 | 4,875,874 |
|        | รวม    | 4,875,874 | 4,875,874 |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านแหลม

- 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 24,800,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 8,548,260         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 95,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 2,108,410         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 155,000           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 1,801,720         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,140,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 227,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 820,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 2,968,736         |
| แผนงานการเกษตร                     | 60,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 4,875,874         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>24,800,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ปฏิบัติตามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายบำเพ็ญ ทิลประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายศรธรรม ราชแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านแหลม

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก  
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

|                                                                | รายรับจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| หมวดภาษีอากร                                                   |            |            |            |            |             |            |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          | 95,174.20  | 144,023.77 | 140,135.84 | 144,000.00 | 0.00 %      | 144,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                               | 17,373.00  | 22,653.00  | 19,401.00  | 22,500.00  | 0.00 %      | 22,500.00  |
| ภาษีป้าย                                                       | 11,578.00  | 15,377.00  | 14,948.00  | 15,000.00  | 0.00 %      | 15,000.00  |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                | 0.00       | 72.00      | 72.00      | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                | 124,125.20 | 182,125.77 | 174,556.84 | 181,500.00 |             | 181,500.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                           |            |            |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                        | 3,036.00   | 3,936.00   | 13,008.00  | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                        | 0.00       | 0.00       | 19.40      | 100.00     | 0.00 %      | 100.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 1,056.00   | 2,000.00   | 1,916.00   | 2,000.00   | 0.00 %      | 2,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                    | 112,130.00 | 120,280.00 | 123,790.00 | 0.00       | 100.00 %    | 120,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                      | 0.00       | 20.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                              | 0.00       | 1,150.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                            | 250.00     | 150.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00 %      | 300.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                             | 1,270.00   | 40.00      | 1,320.00   | 1,500.00   | 0.00 %      | 1,500.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | 0.00       | 1,400.00   | 200.00     | 1,400.00   | 0.00 %      | 1,400.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                             | 21,774.00  | 262,861.00 | 87,660.00  | 260,000.00 | 0.00 %      | 260,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 120,000.00 | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ | 1,600.00   | 2,800.00   | 4,480.00   | 2,800.00   | 0.00 %      | 2,800.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 320.00     | 440.00     | 480.00     | 500.00     | 0.00 %      | 500.00     |

|                                                            | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                            | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562              |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                           | 200.00               | 20.00                | 200.00               | 400.00               | 0.00 %      | 400.00               |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>141,636.00</b>    | <b>395,097.00</b>    | <b>233,373.40</b>    | <b>399,000.00</b>    |             | <b>399,000.00</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ดอกเบี้ย                                                   | 149,509.14           | 147,987.40           | 140,979.10           | 148,000.00           | 0.00 %      | 148,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                           | <b>149,509.14</b>    | <b>147,987.40</b>    | <b>140,979.10</b>    | <b>148,000.00</b>    |             | <b>148,000.00</b>    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | 51,900.00            | 14,000.00            | 53,800.00            | 14,000.00            | 0.00 %      | 14,000.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 1,690.00             | 2,500.00             | 570.00               | 2,500.00             | 0.00 %      | 2,500.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                              | <b>53,590.00</b>     | <b>16,500.00</b>     | <b>54,370.00</b>     | <b>16,500.00</b>     |             | <b>16,500.00</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 0.00                 | 1,113,944.72         | 454,360.69           | 856,900.00           | 4.45 %      | 895,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 8,937,502.86         | 8,428,625.59         | 9,453,017.42         | 8,400,000.00         | 13.10 %     | 9,500,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 1,372,540.38         | 1,392,628.67         | 1,384,686.54         | 1,400,000.00         | 14.29 %     | 1,600,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 210,199.28           | 245,616.64           | 180,205.83           | 250,000.00           | 40.00 %     | 350,000.00           |
| ภาษีสุรา                                                   | 636,525.34           | 626,880.63           | 645,685.96           | 670,000.00           | 0.00 %      | 670,000.00           |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 1,096,663.59         | 1,348,425.45         | 1,556,027.19         | 1,350,000.00         | 33.33 %     | 1,800,000.00         |
| ภาษีการพนัน                                                | 0.00                 | 60.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 29,964.66            | 39,060.45            | 28,506.56            | 40,000.00            | 25.00 %     | 50,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 31,383.04            | 21,302.49            | 29,298.14            | 22,000.00            | 36.36 %     | 30,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 360,076.00           | 474,479.00           | 827,851.00           | 500,000.00           | 72.00 %     | 860,000.00           |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            | 0.00                 | 38.80                | 38.80                | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>12,674,855.15</b> | <b>13,691,062.44</b> | <b>14,559,678.13</b> | <b>13,488,900.00</b> |             | <b>15,755,000.00</b> |

|                                                                       | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                 |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ | 3,772,074.00  | 3,306,356.00  | 7,410,834.00  | 7,410,000.00  | 12.01 %     | 8,300,000.00  |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 3,772,074.00  | 3,306,356.00  | 7,410,834.00  | 7,410,000.00  |             | 8,300,000.00  |
| รวมทุกหมวด                                                            | 16,915,789.49 | 17,739,128.61 | 22,573,791.47 | 21,643,900.00 |             | 24,800,000.00 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** **24,800,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

|                                                            |            |                    |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                        | <b>รวม</b> | <b>181,500 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | จำนวน      | 144,000 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                           | จำนวน      | 22,500 บาท         |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |
| ภาษีป้าย                                                   | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                | <b>รวม</b> | <b>399,000 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | จำนวน      | 100 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                         | จำนวน      | 300 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | จำนวน      | 1,500 บาท          |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | จำนวน      | 1,400 บาท          |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | จำนวน      | 260,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน      | 2,800 บาท          |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | จำนวน      | 500 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                           | จำนวน      | 400 บาท            |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              | <b>รวม</b> | <b>148,000 บาท</b> |
| ดอกเบี้ย                                                   | จำนวน      | 148,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                    |

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>               | <b>รวม</b> | <b>16,500 บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน                            | จำนวน      | 14,000 บาท        |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา |            |                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                     | จำนวน      | 2,500 บาท         |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา |            |                   |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>15,755,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | จำนวน      | 895,000 บาท           |
| ประมาณการมากกว่าประมาณที่ผ่านมา                            |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 9,500,000 บาท         |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 1,600,000 บาท         |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 350,000 บาท           |
| (ภาษีสรรพสามิต)ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                 |            |                       |
| ภาษีสุรา                                                   | จำนวน      | 670,000 บาท           |
| (ภาษีสรรพสามิต)ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                 |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 1,800,000 บาท         |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 860,000 บาท           |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                       |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                  |            |                      |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | <b>รวม</b> | <b>8,300,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน      | 8,300,000 บาท        |
| เลือกทำ                                                          |            |                      |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                      |            |                      |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้ออก**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 495,840.00          | 513,380.00          | 514,080.00          | 480,420.00          | 7.01 %      | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 38,400.00           | 35,980.00           | 42,120.00           | 39,520.00           | 6.58 %      | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 38,400.00           | 35,980.00           | 42,120.00           | 39,520.00           | 6.58 %      | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 82,560.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 813,960.00          | 849,600.00          | 836,592.00          | 749,600.00          | 13.34 %     | 849,600          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>1,469,160.00</b> | <b>1,521,340.00</b> | <b>1,521,312.00</b> | <b>1,395,460.00</b> |             | <b>1,534,320</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,118,809.00        | 1,267,962.00        | 1,312,392.00        | 1,171,840.00        | 29.86 %     | 1,521,720        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 24,000.00           | 24,000.00           | 91,290.00           | 56,600.00           | -68.2 %     | 18,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 70,000.00           | 88,500.00           | 118,838.00          | 81,451.86           | 54.69 %     | 126,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 1,266,960.00        | 1,383,560.00        | 1,218,394.00        | 1,095,450.00        | 12.41 %     | 1,231,440        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 179,000.00          | 179,233.00          | 155,564.00          | 133,810.00          | 13 %        | 151,200          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,658,769.00</b> | <b>2,943,255.00</b> | <b>2,896,478.00</b> | <b>2,539,151.86</b> |             | <b>3,048,360</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>4,127,929.00</b> | <b>4,464,595.00</b> | <b>4,417,790.00</b> | <b>3,934,611.86</b> |             | <b>4,582,680</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 11,850.00        | 0.00             | 9,100.00         | 43,470.00        | 498.11 %    | 260,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 15,120.00        | 16,380.00        | 33,235.00        | 30,000.00        | 0 %         | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | 140 %       | 48,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 4,886.75         | 10,693.00        | 6,930.00         | 6,500.00         | 23.08 %     | 8,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>31,856.75</b> | <b>27,073.00</b> | <b>49,265.00</b> | <b>99,970.00</b> |             | <b>346,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 195,870.00       | 94,512.00        | 173,924.50       | 230,000.00       | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 150,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 11,790.00        | 14,845.00        | 12,000.00        | 20,000.00        | 75 %        | 35,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,000.00        | 0 %         | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 25,190.00        | 249,414.00       | 69,110.00        | 50,000.00        | 0 %         | 50,000         |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                         | 0.00             | 1,000.00         | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 3,000          |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                         | 1,000.00         | 0.00             | 1,000.00         | 2,700.00         | -100 %      | 0              |
| ค่ารังวัดที่ดิน                                                        | 0.00             | 0.00             | 5,720.00         | 15,000.00        | -33.33 %    | 10,000         |
| โครงการ อบต. เคลื่อนที่                                                | 16,600.00        | 14,900.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของ อบต.                       | 0.00             | 0.00             | 47,520.00        | 0.00             | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลท่าแร่รังออก     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 100,000        |
| โครงการจัดงานในวันสำคัญของทางราชการ                                    | 154,985.00       | 155,070.00       | 101,980.00       | 155,400.00       | -100 %      | 0              |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.                                                       | 188,000.00        | 184,500.00        | 0.00              | 202,300.00        | -1.14 %     | 200,000        |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต.                                                    | 0.00              | 0.00              | 6,360.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม                                                          | 0.00              | 39,380.00         | 0.00              | 70,000.00         | -28.57 %    | 50,000         |
| โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 72,400.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                          | 25,354.78         | 13,841.07         | 20,594.17         | 137,770.00        | 8.88 %      | 150,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                             | <b>691,189.78</b> | <b>767,462.07</b> | <b>438,208.67</b> | <b>893,170.00</b> |             | <b>758,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                    | 145,234.00        | 74,959.00         | 86,363.00         | 120,000.00        | -25 %       | 90,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                               | 8,960.00          | 2,420.00          | 1,200.00          | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                              | 21,820.00         | 8,794.00          | 8,480.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                    | 12,909.55         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                            | 48,506.20         | 34,540.00         | 15,300.00         | 100,000.00        | -20 %       | 80,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                       | 196,647.39        | 126,849.05        | 126,160.63        | 180,000.00        | 11.11 %     | 200,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                              | 8,475.00          | 4,995.00          | 5,980.00          | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                 | 75,692.00         | 95,940.00         | 79,800.00         | 150,000.00        | -46.67 %    | 80,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                               | <b>518,244.14</b> | <b>348,497.05</b> | <b>323,283.63</b> | <b>575,000.00</b> |             | <b>475,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                         | 97,303.54         | 118,645.81        | 76,598.83         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                          | 9,230.36          | 7,189.33          | 8,985.65          | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                | 42,737.47         | 74,098.64         | 79,342.07         | 116,230.00        | -13.96 %    | 100,000        |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                | 1,848.00          | 829.00            | 270.00            | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                     | 7,500.00            | 3,000.00            | 3,000.00          | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                         | <b>158,619.37</b>   | <b>203,762.78</b>   | <b>168,196.55</b> | <b>246,230.00</b>   |             | <b>230,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                            | <b>1,399,910.04</b> | <b>1,346,794.90</b> | <b>978,953.85</b> | <b>1,814,370.00</b> |             | <b>1,809,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                   |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                               |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                 |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู                               | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 23,000.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด                                                                  | 8,500.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อโพงเดิม จำนวน 2 ตัว                                                                       | 30,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                         |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน                                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 665,000.00          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ตัว                                                          | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 37,000.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT                                  | 0.00                | 0.00                | 104,860.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด                                                                  | 40,000.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง (ชุดไมโครโฟน จำนวน 10 ตัว)                             | 0.00                | 0.00                | 57,400.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                          |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง                                                              | 34,990.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                           |                     |                     |                   |                     |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง                                                          | 25,900.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จำนวน 6 ห้อง | 0.00                | 0.00                | 67,727.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                             | รายจ่ายจริง       |                  |                     | ประมาณการ         |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                             | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                         |                   |                  |                     |                   |             |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                | 0.00              | 0.00             | 21,800.00           | 0.00              | 0 %         | 0             |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED                                            | 0.00              | 0.00             | 15,800.00           | 0.00              | 0 %         | 0             |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง                               | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 2,800.00          | -100 %      | 0             |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง       | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 4,300.00          | -100 %      | 0             |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง                        | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 19,600.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            | 36,131.83         | 45,759.11        | 122,807.99          | 50,000.00         | -100 %      | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                            | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 100 %       | 50,000        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                       | <b>175,521.83</b> | <b>45,759.11</b> | <b>390,394.99</b>   | <b>801,700.00</b> |             | <b>50,000</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    |                   |                  |                     |                   |             |               |
| อาคารต่าง ๆ                                                                 |                   |                  |                     |                   |             |               |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออกหมู่ที่ 2 | 0.00              | 0.00             | 728,510.00          | 0.00              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>728,510.00</b>   | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                           | <b>175,521.83</b> | <b>45,759.11</b> | <b>1,118,904.99</b> | <b>801,700.00</b> |             | <b>50,000</b> |
| งบรายจ่ายอื่น                                                               |                   |                  |                     |                   |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                 |                   |                  |                     |                   |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                 | 154,100.00        | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบต่างๆ              | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 100 %       | 20,000        |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                       | <b>154,100.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                     | <b>154,100.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |             | <b>20,000</b> |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                    | 16,100.00           | 16,100.00           | 12,000.00           | 18,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 18,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                  | <b>16,100.00</b>    | <b>16,100.00</b>    | <b>12,000.00</b>    | <b>18,000.00</b>    |             | <b>18,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                | <b>16,100.00</b>    | <b>16,100.00</b>    | <b>12,000.00</b>    | <b>18,000.00</b>    |             | <b>18,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                              | <b>5,873,560.87</b> | <b>5,873,249.01</b> | <b>6,527,648.84</b> | <b>6,568,681.86</b> |             | <b>6,479,680</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                       | 690,316.00          | 592,418.00          | 594,120.00          | 629,640.00          | 44.54 %     | 910,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 48,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                       | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 393,720.00          | 437,160.00          | 422,880.00          | 458,400.00          | 6.02 %      | 486,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                         | 70,020.00           | 54,300.00           | 35,836.00           | 20,820.00           | -6.34 %     | 19,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                        | <b>1,196,056.00</b> | <b>1,125,878.00</b> | <b>1,094,836.00</b> | <b>1,150,860.00</b> |             | <b>1,505,580</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                    | <b>1,196,056.00</b> | <b>1,125,878.00</b> | <b>1,094,836.00</b> | <b>1,150,860.00</b> |             | <b>1,505,580</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 35,350.00           | 16,100.00           | 18,200.00           | 77,070.00           | 68.68 %     | 130,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                            | 56,700.00           | 73,000.00           | 75,000.00           | 78,000.00           | 0 %         | 78,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              | 3,490.00            | 3,300.00            | 2,400.00            | 10,000.00           | 150 %       | 25,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>95,540.00</b>    | <b>92,400.00</b>    | <b>95,600.00</b>    | <b>170,070.00</b>   |             | <b>238,000</b>   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 6,200.00          | 4,680.00          | 2,700.00          | 15,000.00         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 11,860.00         | 12,360.00         | 12,862.00         | 18,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2        | 32,263.60         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 47,820.00         | 318.24 %    | 200,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 800.00            | 4,490.00          | 4,090.00          | 5,000.00          | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>51,123.60</b>  | <b>21,530.00</b>  | <b>19,652.00</b>  | <b>85,820.00</b>  |             | <b>235,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 41,038.00         | 39,273.10         | 37,708.05         | 40,000.00         | -50 %       | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 48,580.00         | 39,920.00         | 43,400.00         | 60,000.00         | 0 %         | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>89,618.00</b>  | <b>79,193.10</b>  | <b>81,108.05</b>  | <b>100,000.00</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 14,755.00         | 5,706.00          | 9,606.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>14,755.00</b>  | <b>5,706.00</b>   | <b>9,606.00</b>   | <b>10,000.00</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>251,036.60</b> | <b>198,829.10</b> | <b>205,966.05</b> | <b>365,890.00</b> |             | <b>563,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อเครื่องโทรสาร                                                   | 0.00              | 0.00              | 9,450.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                     |              |              |              |              |             |           |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง                                                           | 28,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                | 2,800.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                          | 31,700.00    | 0.00         | 9,450.00     | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                              | 31,700.00    | 0.00         | 9,450.00     | 0.00         |             | 0         |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                           |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                             |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                             | 26,390.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                          | 26,390.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                        | 26,390.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 0         |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                     | 1,505,182.60 | 1,324,707.10 | 1,310,252.05 | 1,516,750.00 |             | 2,068,580 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                | 7,378,743.47 | 7,197,956.11 | 7,837,900.89 | 8,085,431.86 |             | 8,548,260 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                              |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                            |              |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                             |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                               |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 30,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                              |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |              |              |              |              |             |           |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย<br>พิบัติจากสาธารณภัยต่างๆกรณีฉุกเฉิน<br>ในเบื้องต้น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 20,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                                        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย<br>พิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2559   | 0.00             | 4,100.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติศาสน์<br>กษัตริย์                            | 20,000.00        | 8,750.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ<br>ประจำปี 2560                        | 0.00             | 0.00             | 18,475.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ในช่วงเทศกาลสำคัญ               | 4,500.00         | 4,000.00         | 4,500.00         | 10,000.00        | 0 %         | 10,000        |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตำบลท่าแร้งออก | 0.00             | 0.00             | 44,900.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 20,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>24,500.00</b> | <b>16,850.00</b> | <b>67,875.00</b> | <b>10,000.00</b> |             | <b>50,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |             |               |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 5,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,000.00         | 100 %       | 10,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>  |             | <b>15,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>24,500.00</b> | <b>16,850.00</b> | <b>67,875.00</b> | <b>15,000.00</b> |             | <b>95,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                 | <b>24,500.00</b> | <b>16,850.00</b> | <b>67,875.00</b> | <b>15,000.00</b> |             | <b>95,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                   | <b>24,500.00</b> | <b>16,850.00</b> | <b>67,875.00</b> | <b>15,000.00</b> |             | <b>95,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                  |                  |                  |                  |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 126,315.00       | 3,488.00         | 211,871.62       | 221,800.00       | 41.21 %     | 313,200       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 94,066.00        | 108,000.00       | 108,000.00       | 108,080.00       | -0.07 %     | 108,000       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                    | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                     | 12,805.00         | 12,000.00         | 12,000.00         | 12,000.00         | 0 %         | 12,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                    | <b>233,186.00</b> | <b>123,488.00</b> | <b>331,871.62</b> | <b>341,880.00</b> |             | <b>433,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                | <b>233,186.00</b> | <b>123,488.00</b> | <b>331,871.62</b> | <b>341,880.00</b> |             | <b>433,200</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 6,050.00          | 0.00              | 0.00              | 890.00            | 7,652.81 %  | 69,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                | <b>6,050.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>890.00</b>     |             | <b>69,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0.00              | 0.00              | 21,600.00         | 23,500.00         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                | 0.00              | 0.00              | 425.00            | 2,000.00          | 150 %       | 5,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 0.00              | 0.00              | 4,750.00          | 25,000.00         | -20 %       | 20,000         |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ<br>ตำบลท่าแร่รังออก                               | 0.00              | 0.00              | 40,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี<br>2561                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่อา<br>เซียน                                      | 0.00              | 0.00              | 500.00            | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระนาง<br>เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่<br>9    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 25,000         |
| โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน<br>ทรเทพยวรางกูร | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |             |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                         | 0.00        | 0.00        | 178,200.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบุคลากรจ้างนอก       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 133,410        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าบุคลากรจ้างนอก       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 162,600.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการสานสายใยใสใจบุตรหลาน                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์              | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 25,000         |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย                                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา                               | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ                        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคม สติปัญญา   | 0.00        | 0.00        | 6,135.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              | 0.00        | 0.00        | 650.00            | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0              |
| สานสายใยใสใจบุตรหลาน                                                | 0.00        | 0.00        | 4,550.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 0.00        | 0.00        | 500.00            | 5,000.00          | 300 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>257,310.00</b> | <b>273,100.00</b> |             | <b>408,410</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |             |             |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 0.00        | 0.00        | 14,993.50         | 15,000.00         | 0 %         | 15,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 0.00        | 0.00        | 9,970.00          | 10,000.00         | 50 %        | 15,000         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                  | 0.00        | 0.00        | 242,459.60        | 242,200.00        | -2.64 %     | 235,800        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0              |

|                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                         | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                        | 0.00              | 0.00              | 12,900.00         | 33,000.00         | -54.55 %    | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>280,323.10</b> | <b>320,200.00</b> |             | <b>280,800</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                | 0.00              | 0.00              | 16,093.64         | 18,000.00         | 0 %         | 18,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                 | 0.00              | 0.00              | 2,779.86          | 6,000.00          | 0 %         | 6,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            | 0.00              | 0.00              | 7,575.60          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>26,449.10</b>  | <b>34,000.00</b>  |             | <b>34,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>6,050.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>564,082.20</b> | <b>628,190.00</b> |             | <b>792,210</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                          |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| จัดซื้อเก้าอี้                                          | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อชั้นวางของ                                       | 0.00              | 0.00              | 3,300.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อตู้ใส่ของ                                        | 0.00              | 0.00              | 3,800.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อตู้เอกสาร                                        | 0.00              | 0.00              | 8,200.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน                                        | 0.00              | 0.00              | 2,000.00          | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                 |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| กล้องบันทึกวิดีโอ                                       | 0.00              | 27,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     |                   |                   |                   |                   |             |                  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7,900.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>0.00</b>       | <b>27,500.00</b>  | <b>20,300.00</b>  | <b>12,900.00</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>27,500.00</b>  | <b>20,300.00</b>  | <b>12,900.00</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>              | <b>239,236.00</b> | <b>150,988.00</b> | <b>916,253.82</b> | <b>982,970.00</b> |             | <b>1,225,410</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง       |                   |             | ประมาณการ   |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                                                            | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560     | ปี 2561     | ยอดต่าง (%) | ปี 2562  |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                   |                   |                   |             |             |             |          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                   |                   |             |             |             |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                   |                   |             |             |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 15,440.00         | 21,600.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 950.00            | 300.00            | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |             |             |             |          |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                   | 6,940.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                               | 64,290.00         | 26,750.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                              | 0.00              | 250.00            | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุ                                             | 0.00              | 10,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)             | 97,980.00         | 184,800.00        | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่รังออก | 0.00              | 1,950.00          | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 8,000.00          | 2,800.00          | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>193,600.00</b> | <b>248,450.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |                   |                   |             |             |             |          |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 19,890.00         | 19,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 14,965.00         | 19,980.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                         | 201,112.17        | 219,688.92        | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 8,580.00          | 13,800.00         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>244,547.17</b> | <b>272,968.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      |                   |                   |             |             |             |          |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 22,866.60         | 20,683.15         | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                    | 3,818.51          | 4,932.59          | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                    | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                       | 7,547.06          | 7,575.60          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                           | <b>34,232.17</b>  | <b>33,191.34</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                              | <b>472,379.34</b> | <b>554,610.26</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง                   | 4,200.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                              | <b>4,200.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>4,200.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                               |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                              | 404,000.00        | 412,000.00        | 432,000.00        | 440,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน<br>บ้านเหมืองไทร | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| สนับสนุนและจัดซื้ออาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านเหมืองไทร                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 833,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>404,000.00</b> | <b>412,000.00</b> | <b>432,000.00</b> | <b>440,000.00</b> |             | <b>883,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>404,000.00</b> | <b>412,000.00</b> | <b>432,000.00</b> | <b>440,000.00</b> |             | <b>883,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                        | <b>880,579.34</b> | <b>966,610.26</b> | <b>432,000.00</b> | <b>440,000.00</b> |             | <b>883,000</b> |

|                                                                    | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                    | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กหรือเยาวชนตำบลท่าแร่ | 27,600.00           | 27,600.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                               | <b>27,600.00</b>    | <b>27,600.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                              | <b>27,600.00</b>    | <b>27,600.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                              | 0.00                | 0.00                | 90,000.00           | 170,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>90,000.00</b>    | <b>170,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>90,000.00</b>    | <b>170,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                    | <b>27,600.00</b>    | <b>27,600.00</b>    | <b>90,000.00</b>    | <b>170,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                           | <b>1,147,415.34</b> | <b>1,145,198.26</b> | <b>1,438,253.82</b> | <b>1,592,970.00</b> |             | <b>2,108,410</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลท่าแร่                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |

|                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                         | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                                                                                                     | 0.00             | 6,640.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,850.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 80,000         |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม                                                                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 80,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการแอโรบิคตำบลท่าแร่                                                                                                                | 33,400.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                    | <b>33,400.00</b> | <b>6,640.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>85,850.00</b>  |             | <b>155,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                         |                  |                  |                  |                   |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                            | 32,400.00        | 24,000.00        | 0.00             | 40,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                      | <b>32,400.00</b> | <b>24,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>40,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                   | <b>65,800.00</b> | <b>30,640.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>125,850.00</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                    |                  |                  |                  |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                      |                  |                  |                  |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                  | 32,683.00        | 30,000.00        | 30,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                   | <b>32,683.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                 | <b>32,683.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                         | <b>98,483.00</b> | <b>60,640.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>125,850.00</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                                                                                               | <b>98,483.00</b> | <b>60,640.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>125,850.00</b> |             | <b>155,000</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                            | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                              |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                               |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 277,740.00        | 321,720.00        | 333,060.00        | 352,740.00        | 13.4 %      | 400,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 28,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 208,680.00        | 5.29 %      | 219,720        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>305,740.00</b> | <b>363,720.00</b> | <b>375,060.00</b> | <b>603,420.00</b> |             | <b>661,720</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>305,740.00</b> | <b>363,720.00</b> | <b>375,060.00</b> | <b>603,420.00</b> |             | <b>661,720</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 610.00            | 9,736.07 %  | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 100 %       | 10,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 2,930.00          | 5,860.00          | 6,100.00          | 6,000.00          | -16.67 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>2,930.00</b>   | <b>5,860.00</b>   | <b>6,100.00</b>   | <b>11,610.00</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 650.00            | 810.00            | 0.00              | 5,000.00          | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 7,500.00          | 0.00              | 3,800.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง                                           | 0.00              | 14,100.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย<br>พิบัติกรณีฉุกเฉินของตำบลท่าแร่ร่งออก | 8,006.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ<br>อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม                | 0.00              | 4,100.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ                                          | 0.00              | 29,540.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                 | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมผู้<br>สูงตำบลท่าแร่ประจำปี 2558                 | 46,150.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ<br>ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อย<br>โอกาส     | 11,420.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 3,780.00         | 0.00             | 0.00             | 5,000.00         | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>77,506.00</b> | <b>48,550.00</b> | <b>3,800.00</b>  | <b>20,000.00</b> |             | <b>25,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 3,875.00         | 8,119.00         | 3,500.00         | 8,000.00         | 150 %       | 20,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            | 0.00             | 1,560.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,000.00        | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                              | <b>3,875.00</b>  | <b>9,679.00</b>  | <b>3,500.00</b>  | <b>18,000.00</b> |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           | <b>84,311.00</b> | <b>64,089.00</b> | <b>13,400.00</b> | <b>49,610.00</b> |             | <b>140,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                         |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง                                                      | 0.00             | 19,950.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                       | 28,900.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                        | 2,800.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                           | <b>31,700.00</b> | <b>19,950.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| สมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้<br>สูงอายุ | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 1,000,000        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |             | <b>1,000,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                               | <b>31,700.00</b> | <b>19,950.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |             | <b>1,000,000</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                  | 421,751.00  | 447,759.00 | 388,460.00 | 653,030.00 |             | 1,801,720 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                    | 421,751.00  | 447,759.00 | 388,460.00 | 653,030.00 |             | 1,801,720 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                         |             |            |            |            |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                       |             |            |            |            |             |           |
| งบบุคลากร                                                                  |             |            |            |            |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |            |            |            |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 431,554.00  | 500,490.00 | 521,880.00 | 550,715.00 | 26.76 %     | 698,100   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 42,000.00   | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000.00  | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 94,000.00   | 125,360.00 | 125,880.00 | 130,920.00 | 5.5 %       | 138,120   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 20,000.00   | 24,000.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 587,554.00  | 691,850.00 | 713,760.00 | 747,635.00 |             | 926,220   |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 587,554.00  | 691,850.00 | 713,760.00 | 747,635.00 |             | 926,220   |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |            |            |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |            |            |            |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 7,600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 72,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 36,000.00   | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 42,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 3,572.00    | 3,740.00   | 2,330.00   | 1,000.00   | 400 %       | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 47,172.00   | 18,740.00  | 2,330.00   | 1,000.00   |             | 119,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |            |            |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 7,100.00    | 8,320.00   | 149,700.00 | 350,000.00 | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 350,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |            |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 2,800.00    | 10,120.00  | 0.00       | 5,800.00   | 417.24 %    | 30,000    |

|                                                     | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                     | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             | 0.00              | 350.00            | 900.00            | 3,130.00          | 538.98 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                | <b>9,900.00</b>   | <b>18,790.00</b>  | <b>150,600.00</b> | <b>358,930.00</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                       | 9,135.00          | 8,955.00          | 6,030.00          | 10,000.00         | 50 %        | 15,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                  | 44,386.00         | 38,856.94         | 49,195.00         | 51,180.00         | -21.84 %    | 40,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 3,670.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง                                       | 27,657.75         | 68,202.81         | 89,200.17         | 197,000.00        | -49.24 %    | 100,000        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 33,121.60         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 12,320.00         | 15,000.00         | 5,200.00          | 16,110.00         | 55.18 %     | 25,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>130,290.35</b> | <b>131,014.75</b> | <b>149,625.17</b> | <b>274,290.00</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>187,362.35</b> | <b>168,544.75</b> | <b>302,555.17</b> | <b>634,220.00</b> |             | <b>699,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อเรือไฟเบอร์ท้องแบน จำนวน 1 ลำ                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 14,000.00         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 ตัว            | 0.00              | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตัว            | 0.00              | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 7,000          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3            | 0.00              | 23,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง | 0.00              | 0.00              | 18,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |

|                                                                     | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                              |                  |                  |                  |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง                           | 0.00             | 9,500.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง                     | 0.00             | 20,400.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                |
| จัดซื้อสายวัดระยะ จำนวน 1 อัน                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 4,500          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                 |                  |                  |                  |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 30,000         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 53,000         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                |
| โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในตำบล                        | 89,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 7,250.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>96,250.00</b> | <b>82,900.00</b> | <b>18,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |             | <b>114,500</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            |                  |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                          |                  |                  |                  |                  |             |                |
| วางท่อระบายน้ำบริเวณโถงนายอ้วน หมู่ที่ 2                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 62,400.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                          |                  |                  |                  |                  |             |                |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ ถนน ซอยนิแดง หมู่ที่ 2 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 436,600.00       | -100 %      | 0              |
| ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองท่าแร่ หน้าบ้านนายฟ้า หมู่ที่ 3             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 140,000.00       | -100 %      | 0              |
| ก่อสร้างเสริมถนนสายคลองมอญ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3                   | 0.00             | 0.00             | 611,111.00       | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ก่อสร้างเสริมถนนสายมัสยิดจรงอิสลาม ซอย5 หมู่ที่ 1                   | 0.00             | 0.00             | 823,000.00       | 0.00             | 0 %         | 0              |

|                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ    |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                     | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560 | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ถนนสายหลังบ้านยอตัดถึงบ้านนิเฝ้าะห์ (บั้งรี)                                                                      | 0.00        | 80,490.50  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านคลองมอญ ซอย 3                                                                                           | 0.00        | 46,118.82  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงสี หมู่บ้าน 4                                                                                                     | 0.00        | 148,500.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างเชื่อมเรียงหินยาแนว คลองท่าแร่                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 2,161,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างบันไดทำน้ำ บริเวณทำนํ้าบ้านนือร หมู่ที่ 4                                                                                            | 0.00        | 77,000.00  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกศูนย์ อปพร. ม.2                                                                                         | 0.00        | 173,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ทางเข้าบ้านกลางพัฒนา ซอย 4 โรงเรียนดำรงธรรมหมู่ที่ 4                                                           | 168,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตั้งแต่โรงสีถึงคลองชลประทานหมู่ที่ 4                                                                                   | 0.00        | 458,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการขุดลอกดินโคลนและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองตลาดเหมืองตลาดแก้ว จำนวน 4 ช่วง หมู่ที่ 1                                                          | 0.00        | 52,700.00  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายบ้านบังวัดถึงบ้านนิสมพงษ์ หมู่ที่ 1                                                                                     | 0.00        | 14,500.00  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนสายยายม่วง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 45 เมตร โดยลงลูกรังหนาประมาณ 0.20 เมตร และลงลูกรังทรายหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 16,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการเทลาน คสล. ศาลาหน้าโรงเรียนเหมืองไทร หมู่ที่ 2                                                                                               | 0.00        | 56,000.00  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการเสริมคันดินคลองท่าแร่ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่ฟ้าถึงร.ร.ครูดี หมู่ที่ 3                                                                             | 0.00        | 39,000.00  | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการเสริมถนน คสล. สายคลองมอญ หมู่ที่ 3                                                                                                           | 0.00        | 445,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                 | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                   |                   |                     |                     |                     |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | -100 %      | 0              |
| ก่อสร้างถนนสายหลังมัสยิดฮิยาอะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร งบประมาณ 31700 บาท | 31,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                      | 0.00              | 55,250.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0              |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                                                  |                   |                     |                     |                     |             |                |
| ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือ นิติบุคคล                                                                                    | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 125,260.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                              | <b>215,000.00</b> | <b>1,645,559.32</b> | <b>1,434,111.00</b> | <b>3,025,260.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                               | <b>311,250.00</b> | <b>1,728,459.32</b> | <b>1,452,111.00</b> | <b>3,039,260.00</b> |             | <b>114,500</b> |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                            |                   |                     |                     |                     |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                              |                   |                     |                     |                     |             |                |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                     | 25,970.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                           | <b>25,970.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                         | <b>25,970.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                            |                   |                     |                     |                     |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                              |                   |                     |                     |                     |             |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                             | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 126,548.14          | -100 %      | 0              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                           | 0.00              | 0.00                | 639,160.98          | 766,600.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการการวางและปรับปรุงผังเมือง<br>รวมจังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2                                                                                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 127,000        |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ต่อจาก<br>ตำบ.ธรรม ขอย 2 หมู่ที่ 4                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 468,080          |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ตั้งแต่โคงอ้วนถึงบ้านอ้อด หมู่ที่ 2 - 4           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 484,000          |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ปากคลองเหมืองตลาดแก้วถึงสะพาน<br>เจ๊กกา หมู่ที่ 1 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 181,200          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>639,160.98</b>   | <b>893,148.14</b>   |             | <b>1,260,280</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>639,160.98</b>   | <b>893,148.14</b>   |             | <b>1,260,280</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                                      | <b>1,112,136.35</b> | <b>2,588,854.07</b> | <b>3,107,587.15</b> | <b>5,314,263.14</b> |             | <b>3,000,000</b> |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                      | 151,570.00          | 137,840.00          | 119,999.98          | 120,000.00          | 0 %         | 120,000          |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูล<br>ฝอย(แบบ3R)ตำบลท่าแร้งออก                               | 13,490.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการรักษาความสะอาดประจำปี<br>2559                                                | 0.00                | 19,980.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการรักษาความสะอาดประจำปี<br>2561                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการรักษาความสะอาดประจำปี<br>2562                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                | <b>165,060.00</b>   | <b>157,820.00</b>   | <b>119,999.98</b>   | <b>140,000.00</b>   |             | <b>140,000</b>   |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 29,650.00           | 153,960.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>29,650.00</b>    | <b>153,960.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>194,710.00</b>   | <b>311,780.00</b>   | <b>119,999.98</b>   | <b>140,000.00</b>   |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                   | <b>194,710.00</b>   | <b>311,780.00</b>   | <b>119,999.98</b>   | <b>140,000.00</b>   |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>                                               | <b>1,306,846.35</b> | <b>2,900,634.07</b> | <b>3,227,587.13</b> | <b>5,454,263.14</b> |             | <b>3,140,000</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้ม<br>แข็ง เทศาไธ้องค์ราชัน                 | 19,975.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม<br>การมีส่วนร่วมของประชาชน              | 10,000.00           | 9,750.00            | 8,500.00            | 8,000.00            | 25 %        | 10,000           |
| โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจ<br>พอเพียงตำบลท่าแร่ร้างอก                 | 9,700.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ<br>อนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม                | 0.00                | 0.00                | 9,118.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาอนุรักษ์<br>วัฒนธรรมอิสลาม                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 100 %       | 20,000           |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ตำบลท่าแร่ร้างอก                    | 14,900.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ตำบลท่าแร่ร้างอก                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 34,390.00           | -12.77 %    | 30,000           |

|                                                                                                                       | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                       | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการเยาวชนร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าแร่ รังออก                                                      | 0.00             | 11,000.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 12,800.00        | 60,000.00         | 0 %         | 60,000         |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00             | 11,240.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าแร่ รังออก                                         | 0.00             | 0.00             | 20,890.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลท่าแร่ รังออก                                                         | 35,549.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ต.ท่าแร่ รังออก                                                          | 0.00             | 17,300.00        | 26,114.00        | 40,000.00         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ตำบลท่าแร่ รังออก                                                           | 8,300.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี(กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว                        | 0.00             | 3,300.00         | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี ต.ท่าแร่ รังออก                                                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                  | <b>98,424.00</b> | <b>52,590.00</b> | <b>77,422.00</b> | <b>172,390.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                 | <b>98,424.00</b> | <b>52,590.00</b> | <b>77,422.00</b> | <b>172,390.00</b> |             | <b>200,000</b> |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง       |                  |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                       | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                  |                   |                  |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                    |                   |                  |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                 | 33,000.00         | 33,000.00        | 31,000.00         | 31,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562                                          | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 8,000          |
| โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ                                                     | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 6,000          |
| โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 13,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                 | <b>33,000.00</b>  | <b>33,000.00</b> | <b>31,000.00</b>  | <b>31,000.00</b>  |             | <b>27,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                               | <b>33,000.00</b>  | <b>33,000.00</b> | <b>31,000.00</b>  | <b>31,000.00</b>  |             | <b>27,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                     | <b>131,424.00</b> | <b>85,590.00</b> | <b>108,422.00</b> | <b>203,390.00</b> |             | <b>227,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                             | <b>131,424.00</b> | <b>85,590.00</b> | <b>108,422.00</b> | <b>203,390.00</b> |             | <b>227,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                             |                   |                  |                   |                   |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                            |                   |                  |                   |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                    |                   |                  |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                     |                   |                  |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                |                   |                  |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าแร่ ออก ประจำปี 2558                                   | 49,973.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลท่าแร่ ออก ประจำปี 2561                                   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 1,000.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                  | <b>49,973.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,000.00</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                       |                   |                  |                   |                   |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                                             | 40,000.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                    | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                 | <b>89,973.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,000.00</b>   |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                         | <b>89,973.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,000.00</b>   |             | <b>0</b>       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |             |           |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |            |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |            |            |             |         |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ ร้อยเอก ประจำปี 2558         | 254,196.05  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ ร้อยเอก ประจำปี 2560         | 0.00        | 0.00      | 551,994.95 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ ร้อยเอก ประจำปี 2561         | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 607,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ ร้อยเอก ประจำปี 2562         | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์                                  | 0.00        | 10,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2558                     | 15,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2560                     | 0.00        | 0.00      | 16,700.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562                     | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 25,000  |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2561                     | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 25,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559                                  | 0.00        | 8,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560                                  | 0.00        | 0.00      | 6,550.00   | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558                                      | 8,850.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562                        | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 15,000  |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                         | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| โครงการแห่เทียนพรรษาวันเข้าพรรษาประจำปี 2561                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                    | <b>278,046.05</b> | <b>18,600.00</b>  | <b>575,244.95</b> | <b>642,000.00</b> |             | <b>540,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                   | <b>278,046.05</b> | <b>18,600.00</b>  | <b>575,244.95</b> | <b>642,000.00</b> |             | <b>540,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                  | 330,800.00        | 180,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรม ศาสนา และจริยธรรมประจำมัสยิดจรงอิสลาม                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการอบรมคุณธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมัสยิดฮิดายะตุลมุตตะกิน ตำบลท่าแร่วังออก | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                   | <b>330,800.00</b> | <b>180,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                 | <b>330,800.00</b> | <b>180,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                                                      | <b>608,846.05</b> | <b>198,600.00</b> | <b>575,244.95</b> | <b>642,000.00</b> |             | <b>740,000</b> |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                   | 80,000.00         | 80,000.00         | 80,000.00         | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| จัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| จัดงาน เปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 10                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                   | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                 | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                      | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>                                            | <b>778,819.05</b> | <b>278,600.00</b> | <b>655,244.95</b> | <b>693,000.00</b> |             | <b>820,000</b> |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                       |             |         |         |           |             |           |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                      |             |         |         |           |             |           |
| งบลงทุน                                                                                                          |             |         |         |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                         |             |         |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                       |             |         |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้าง สะพานไม้ข้ามคลองท่า<br>แร่(หน้าบ้านนายประวิทย์ เขียวกะเล)<br>หมู่ที่ 2                           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 178,400   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กดินคลองท่าแร่ตั้งแต่บ้านบังยี่ถึง<br>สะพานหัวกระทุ่ม(บ้านมานับ) หมู่ที่ 2 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,079,900 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กถนนซอยหมวดหีบ(ยายม่วง) หมู่ที่<br>3                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 509,800   |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง<br>น้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่ออก<br>หมู่ที่ 2                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 12,600    |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม<br>เหล็กข้ามคลองชลประทานซอยหมวด<br>หีบ(ยายม่วง) หมู่ที่ 3                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 246,700   |
| โครงการถมดินและรื้อกำแพงเดิมพร้อม<br>ก่อคืบ บริเวณกุโบร์ หมู่ที่ 1                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 485,000   |
| โครงการลงหินคลุกถนน(ตั้งแต่บ้านนาง<br>ตอง)หมู่ที่ 3                                                              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 129,000   |
| เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)                                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 110,336   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                    |             |         |         |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง                                                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 100,000   |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง<br>ก่อสร้าง            |             |         |         |           |             |           |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่<br>เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก<br>เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 117,000   |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 2,968,736 |
| รวมงบลงทุน                                                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 2,968,736 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 2,968,736 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 2,968,736 |
| แผนงานการเกษตร                                                                       |             |           |           |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                  |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                          |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                           |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                 |             |           |           |           |             |           |
| โครงการป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย                                                 | 14,300.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0         |
| โครงการป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย<br>ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2561                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | -100 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโลกร้อน                                                  | 10,000.00   | 8,300.00  | 0.00      | 20,000.00 | -100 %      | 0         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคปาก<br>เปื่อยเท้าเปื่อยตำบลท่าแร้งออก ประจำปี<br>2562 | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                        | 24,300.00   | 8,300.00  | 0.00      | 30,000.00 |             | 20,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                             |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                                        | 14,915.00   | 4,820.00  | 22,580.00 | 20,000.00 | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                          | 14,915.00   | 4,820.00  | 22,580.00 | 20,000.00 |             | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                       | 39,215.00   | 13,120.00 | 22,580.00 | 50,000.00 |             | 40,000    |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ         |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                             | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                              |                  |                  |                  |                   |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                          |                  |                  |                  |                   |             |               |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                            |                  |                  |                  |                   |             |               |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิล สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 26,800.00         | -100 %      | 0             |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 ตัว                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 85,000.00         | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>111,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>111,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                        |                  |                  |                  |                   |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                          |                  |                  |                  |                   |             |               |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                      | 20,000.00        | 23,000.00        | 30,000.00        | 0.00              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>20,000.00</b> | <b>23,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                     | <b>20,000.00</b> | <b>23,000.00</b> | <b>30,000.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                               | <b>59,215.00</b> | <b>36,120.00</b> | <b>52,580.00</b> | <b>161,800.00</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                         |                  |                  |                  |                   |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                          |                  |                  |                  |                   |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                           |                  |                  |                  |                   |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                            |                  |                  |                  |                   |             |               |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลท่าแร้งออก                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                                                                                    | <b>59,215.00</b> | <b>36,120.00</b> | <b>52,580.00</b> | <b>161,800.00</b> |             | <b>60,000</b> |

|                                                                               | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                               | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| แผนงานงบกลาง                                                                  |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                                        |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                                        |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                                        |               |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                     | 100,491.00    | 115,512.00    | 104,020.00    | 107,300.00    | 11.37 %     | 119,499    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                         | 0.00          | 0.00          | 3,101,400.00  | 3,340,800.00  | 4.27 %      | 3,483,600  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                            | 0.00          | 0.00          | 691,200.00    | 768,000.00    | 12.5 %      | 864,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                       | 6,000.00      | 6,000.00      | 6,000.00      | 6,000.00      | 0 %         | 6,000      |
| สำรองจ่าย                                                                     | 132,000.00    | 4,900.00      | 77,559.60     | 192,195.00    | -22.06 %    | 149,805    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                           | 90,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล<br>ท่าแร่รังออก                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 30,000     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน<br>ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร่รังออก | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 70,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                    | 117,000.00    | 116,774.60    | 136,826.10    | 144,870.00    | 5.59 %      | 152,970    |
| รวมงบกลาง                                                                     | 445,491.00    | 343,186.60    | 4,217,005.70  | 4,659,165.00  |             | 4,875,874  |
| รวมงบกลาง                                                                     | 445,491.00    | 343,186.60    | 4,217,005.70  | 4,659,165.00  |             | 4,875,874  |
| รวมงบกลาง                                                                     | 445,491.00    | 343,186.60    | 4,217,005.70  | 4,659,165.00  |             | 4,875,874  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                               | 445,491.00    | 343,186.60    | 4,217,005.70  | 4,659,165.00  |             | 4,875,874  |
| รวมทุกแผนงาน                                                                  | 11,792,688.21 | 12,512,534.04 | 18,023,329.49 | 21,643,900.00 |             | 24,800,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้อออก

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 6,479,680 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 4,582,680 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 1,534,320 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 514,080 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)</p>                           |       |               |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 42,120 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)</p>  |       |               |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 42,120 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)</p>  |       |               |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 86,400 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 849,600 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)</p> |            |                      |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>3,048,360 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,521,720 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัด จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                    |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 18,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                            |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 126,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักงานปลัด จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                           |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,231,440 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 25561-2563 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                       |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 151,200 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างของสำนักงานปลัดที่ได้รับตามสิทธิจำนวน 9 อัตราจำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 25561-2563 เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                              |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>1,809,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>346,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 260,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ของสำนักงานปลัด</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2 พ.ศ. 2558)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสำนักงานปลัด เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 48,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 8,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกอบต. พนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัดและผู้มีสิทธิได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |

**ค่าใช้จ่าย****รวม****758,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าหนังสือพิมพ์และค่ารับวารสารต่างๆ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น นักการภารโรงยามรักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สุขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นจำนวน 126,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

35,000 บาท

1. ค่ารับรอง  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90  
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2548
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี เช่น ค่าพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ ค่าจัดปัจจัย เครื่องไทยทาน ค่ารูปเทียนบูชาต่างๆ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในการดำเนินการตามหน้าที่ ตาม พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91</p>                                                                                                       |       |             |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 3,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนพิธีและรัฐพิธีที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ สำหรับพิธีการและในวันสำคัญต่างๆ ตามวาระในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 91</p> |       |             |
| ค่ารั้ววัดที่ดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรั้ววัดที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรั้ววัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564</p>                                                                                                                                                                                                |       |             |
| โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลท่าแร่แ่งออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่แ่งออก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่แ่งออก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 80</p>                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557อบต.เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                 |       |             |
| โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 79 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                             |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 91 | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>475,000 บาท</b> |
| <b>วัสดุสำนักงาน</b><br>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 92                                                                      | จำนวน      | 90,000 บาท         |
| <b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัสสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่นๆ วัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก ถัง แปรง ไม้กวาด และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 92                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ แม่แรง น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจก โคมไฟ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม แผนพัฒนาปี 2561-2564 ปี หน้า 93                                            | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม แผนพัฒนาปี 2561-2564 ปี หน้า 93                                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟีมส์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ พบ 0023.1/ว 12151 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 93                                             | จำนวน        | 5,000 บาท                  |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b><br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบเสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวกและวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                | จำนวน        | 5,000 บาท                  |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมโมรี่ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ แบบวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 94 | จำนวน        | 80,000 บาท                 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b><br><b>ค่าไฟฟ้า</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ศูนย์ อปพร. กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด และสถานที่อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 95                                                                                                                                               | รวม<br>จำนวน | 230,000 บาท<br>100,000 บาท |
| <b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 95                                                                                                                                                                                                     | จำนวน        | 20,000 บาท                 |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 95                                                             | จำนวน        | 100,000 บาท                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น<br>เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 96                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าสัญญาณ ค่าโทรสาร ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน<br>เป็นไปตามหนังสือ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-2564 หน้า 96                                                                 |            |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือซ่อมกลาง<br>เป็นไปตามหนังสือ ทิมท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564                                                                                                                                                             |            |                   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบต่างๆ<br>ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง<br>ค่าจ้างสร้างความพึงพอใจ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสร้างความพึงพอใจให้บริการสาธารณะของ อบต. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 |            |                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>18,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>18,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 18,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต. บางครก จัดทำโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ประจำปี 2562 ตามหนังสือ พบ 74701/443/ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564เพิ่มเติมฉบับ 3 หน้า14ลำดับ 1                                         |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>2,068,580 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,505,580 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,505,580 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 910,080 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานกองคลัง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 86 ลำดับที่ 32 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809./ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                        |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 48,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานกองคลังจำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 86 ลำดับที่ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809./ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                                                   |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 86 ลำดับที่ 33 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809./ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                              |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 486,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือนตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 87 ลำดับที่ 35 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809./ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                                    |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 19,500 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือนเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 87 ลำดับที่ 36 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809./ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                         |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>563,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>238,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 130,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 88 ลำดับที่ 37 |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564)                                                                                                                                                                                            |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 78,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 89 ลำดับที่ 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังและผู้มีสิทธิได้รับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 89 ลำดับที่ 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>235,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าหนังสือพิมพ์และค่าวารสารต่างๆในการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการรักษารักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าประปา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สุขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 90 ลำดับที่ 40 |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 91 ลำดับที่ 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| โครงการหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 81 ลำดับที่ 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 91 ลำดับที่ 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>80,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน   | จำนวน      | 20,000 บาท        |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 92 ลำดับที่ 44

|                  |       |            |
|------------------|-------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 60,000 บาท |
|------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมโมรี่ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 94 ลำดับที่ 51

|                       |            |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
|-----------------------|------------|-------------------|

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
|-------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่ารณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบฯ (GFMIS) และค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 96 ลำดับที่ 56

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | <b>รวม</b> | <b>95,000 บาท</b> |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|

|             |            |                   |
|-------------|------------|-------------------|
| งบดำเนินงาน | <b>รวม</b> | <b>95,000 บาท</b> |
|-------------|------------|-------------------|

|           |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| ค่าตอบแทน | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b> |
|-----------|------------|-------------------|

|                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ของสำนักงานปลัด (-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2 พ.ศ .2558)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557) เป็นไปตามในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากสาธารณภัยต่างๆกรณีฉุกเฉินในเบื้องต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากสาธารณภัยต่างๆกรณีฉุกเฉินในเบื้องต้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามอยู่ในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๙</p> | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๗๒ -ตามหนังสือ มท ๐๘๐๔ .5/ว 1634 ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘10.4/ว 661 ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑</p>                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๗๒ ลำดับที่ 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>15,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๙๒ ลำดับที่ 45</p>                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท        |

**แผนงานการศึกษา**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>1,225,410 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>433,200 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>433,200 บาท</b>   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 313,200 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 59</p>             |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 61</p>    |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 62</p> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>792,210 บาท</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>69,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 69,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่100 ลำดับที่ 65</p>          |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>408,410 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าหนังสือพิมพ์และค่าบริการต่างๆในการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น นักการภารโรงยามรักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สุขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 63</p> |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และเป็นไปตาม ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 99 ลำดับที่ 64</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ลำดับที่ 66</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม) มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 9ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตำบลท่าแร้งออก</p> <p>- เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร้งออก จำนวน 17 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นจำนวนเงิน 83,300 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 คนๆละ 1,700 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,900 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าพัฒนาบุคลากรการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 17 คนๆละ 200 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 17 คนๆละ 200 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 17 คนๆละ 300 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท</p> <p>-เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 17 คนๆละ 430 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,310 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2 /ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 133,410 บาท |
| <p>โครงการสานสายใยใส่ใจบุตรหลาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ร่วมกันในครอบครัว เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 10เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดี ค่าจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p>         | จำนวน | 25,000 บาท |
| <p>โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การทดสอบ การกำจัดเหา ห้องเรียนปลอดโรค เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 11 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา คิดแผน ศิลปะสร้างสรรค์ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 5 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมบันทึกความดี วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ กิจกรรมหลักศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการต่างๆทางด้านสังคม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 4 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                                     | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ</p> <p>- เพื่อจัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมจิตกรน้อย กิจกรรมหนูน้อยน่ารัก กิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 12 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอบรม พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 101 ลำดับที่ 67</p> | จำนวน | 20,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>280,800 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ของสำนักงานปลัดเป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 102 ลำดับที่ 68                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง น้ายาดับ กลิ่น ผงซักฟอก ถัง แปรง ไม้กวาด และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ พบ 0023.1/ว 12151 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 102 ลำดับที่ 70                                                                                                                                             |            |                    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 235,800 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านเหมืองไทร จำนวน 106 คน เป็นเงิน 203,200<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่ ออก จำนวน 17 คน เป็นจำนวนเงิน 32,600 บาท เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า ที่ 60 ลำดับที่ 1 |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมมบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตาม แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 103 ลำดับที่ 72                                                                                                                                                       |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>34,000 บาท</b>  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 18,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ศูนย์ อปพร. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และสถานที่อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นไปตาม หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า ที่ 105 ลำดับที่ 75                                                                                                                                                      |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 6,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า ที่ 105 ลำดับที่ 76                                                                                                                                                                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์พื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 77</p>                                                                                                                                                                          |       |             |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 883,000 บาท |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 883,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 883,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเหมืองไทร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเหมืองไทร จำนวน 50,000 บาท ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 121</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| สนับสนุนและจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหมืองไทร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 833,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองไทร จำนวน 106 คน เป็นไปตามหนังสือ ที่มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 155,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 155,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 155,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.5/ว09994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4</p> |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลท่าแร่จอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                                                                                                                                       |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                                                                                |       |            |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.4/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561</p> <p>เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3</p> |       |            |

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 1,801,720 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 661,720 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 661,720 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 400,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 80</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 42,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 81</p>                                    |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 219,720 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 82</p>   |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>140,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>75,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของกองสวัสดิสังคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหนังสือ มท0808.2/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายก อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าซุกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าหนังสือพิมพ์และค่ารับวารสารต่างๆ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเป็นประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขาเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1535 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</p> |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 88</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคมให้ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 89</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b>    |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาและวัสดุอื่นๆซึ่งโดยสภาพกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ของกองสวัสดิการสังคม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 90</p>                           |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่คอมพิวเตอร์ของ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 112</p>                                                                                                                                                                        |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| สมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ-ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่แบบ ผส 57020</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 5 ผ.1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 10 ผ.5 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1</p> |            |                      |

#### แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                   | รวม        | 3,000,000 บาท      |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>926,220 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>926,220 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 698,100 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา</p> <p>จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี</p> <p>เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p> |            |                    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 24,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563</p> <p>เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p>                    |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 42,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา<br/>จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี<br/>เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2<br/>/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 138,120 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 อัตรา<br/>จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี<br/>เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2<br/>/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 24,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 1<br/>อัตรา<br/>จำนวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี<br/>เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2<br/>/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 699,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 119,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 72,000 บาท  |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ<br/>พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ของกองช่าง<br/>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของกองช่าง<br/>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์<br/>ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่<br/>พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557<br/>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์<br/>ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน<br/>ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ลำดับ<br/>ที่ 96</p> |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 42,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง<br/>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน<br/>ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ลำดับ<br/>ที่ 97</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลของกอง<br/>ช่างและผู้มีสิทธิได้รับ<br/>-เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ<br/>ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3<br/>) พ.ศ.2549<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ลำดับ<br/>ที่ 98</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 400,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าหนังสือพิมพ์และค่ารับวารสารต่างๆในการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง โทรศัพท์พวงภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 117 ลำดับที่ 99

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานของกองช่างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการของกองช่างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559)

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 118 ลำดับที่ 101

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี เป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 118 ลำดับที่ 102

**ค่าวัสดุ****รวม 180,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ของกองช่าง

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 119 ลำดับที่ 103

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 119 ลำดับที่ 104</p>                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูน ซีเมนต์ ทราช อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำหรับบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (กรณีครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 120 ลำดับที่ 208</p>                                                                                                                             |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 25,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 120 ลำดับที่ 207</p>                                                                                                                                                                                     |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 114,500 บาท |
| ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 114,500 บาท |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
| จัดซื้อส่วไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 7,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>-กำลังไฟเข้าฟักัด 800w</p> <p>-มีระบบหยุดหมุนสำหรับงานสกด</p> <p>-หัวจับดอกถอดเปลี่ยนง่าย</p> <p>-ระบบควบคุมความเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-แรงกระแทก 0 - 3 J</p> <p>-อัตราแรงกระแทกที่ความเร็วฟักัด (ครั้ง/นาที) 0 - 4000</p> <p>-ความเร็วฟักัด (รอบ/นาที) 0 - 900</p> <p>-หัวจับดอก SDS - plus</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559</p> <p>ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 25 ลำดับที่ 8</p> |       |             |

**ครุภัณฑ์สำรวจ**

จัดซื้อสายวัดระยะ จำนวน 1 อัน

จำนวน

4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เนื้อเทปเป็นชนิดสแตนเลสอย่างดี
- มีความยาว 50 เมตร และความกว้าง 13 มม. และหนา 0.2 มม.
- ใช้มาตราเมตริกในการวัด
- ขีดแบ่งละเอียด 1 มม. มีเลขกำกับทุกๆ 1 ซม.
- บรรจุในโครงเปลือย มีด้ามจับ และมีก้านหมุนเก็บเทป
- มีหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง จากสำนักงานกลางซึ่งตวงวัดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 27 ลำดับที่ 15

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
    - 1.เป็นแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ จำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    - 2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
    - 3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 24 ลำดับที่ 3

|                                                                                                                                                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                               | จำนวน | 53,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                                                                                  |       |               |
| -ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3                                                                                                   |       |               |
| -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                         |       |               |
| -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ขนาดไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที(ppm)                                                                                  |       |               |
| -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)                                                                                     |       |               |
| -มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB                                                                                                                 |       |               |
| -มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง                                                                                      |       |               |
| -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                                                         |       |               |
| -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น                                                                                                                        |       |               |
| -สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom                                                                                                             |       |               |
| ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                    |       |               |
| บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                               |       |               |
| เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 25 ลำดับที่ 7                                                                           |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                              |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                 |       |               |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  |       |               |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                 | รวม   | 1,260,280 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                   | รวม   | 1,260,280 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                         |       |               |
| โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2                                                                                                  | จำนวน | 127,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นค่าสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 2                                             |       |               |
| -เป็นไปตาม หนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ พบ 52006/ว3088 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี |       |               |
| ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                  |       |               |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 11 ลำดับที่ 1                                                                                               |       |               |
| โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ต่อจากตำบ.ธรรมชอຍ2 หมู่ที่ 4                                                                                                       | จำนวน | 468,080 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ่ายน้ำประปาต่อจากตำบ.ธรรมชอຍ2 (ต่อจากตำบ.ธรรมชอຍ2ถึงบ้านอ้อด)                                                                         |       |               |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อบท.พ.ศ.2559                                                                                             |       |               |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559                                                                     |       |               |
| เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 3 ลำดับที่ 7                                                                                     |       |               |

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โค้งอ้วนถึงบ้านอ้อด หมู่ที่ 2 - จำนวน 484,000 บาท  
4

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ หมู่ที่ 2-4 ตั้งแต่โค้งอ้วนถึงบ้านอ้อด

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 2

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าปากคลองเหมืองตลาดแก้วถึงสะพานเจ็กกา หมู่ที่ 1 จำนวน 181,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ปากคลองเหมืองตลาดแก้วถึงสะพานเจ็กกา

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 1 ลำดับที่ 2

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 140,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 75 ลำดับที่ 2

โครงการรักษาความสะอาดประจำปี 2562 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลท่าแร้งออก

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 76 ลำดับที่ 5

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 227,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 200,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 200,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท พ.ศ. 2548 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 12</p> |       |             |
| โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 34</p>                                                                                                                                                                                              |       |             |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>เพื่อจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 17</p>                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 60,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 33</p>                                                                                                                                                                              |       |             |
| โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ต.ท่าแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานหรือโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 29</p>                                                                                                                                                                                    |       |             |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานหรือโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 31</p>                                                                                                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี ต.ท่าแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานหรือโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 32                        |     |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม |       | 27,000 บาท  |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม |       | 27,000 บาท  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |             |
| โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | จำนวน | 8,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 2                                                                                                                    |     |       |             |
| โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | จำนวน | 6,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 4                                                                                                                              |     |       |             |
| โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                              |     | จำนวน | 13,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559เป็นไปตามในแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 5 และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 15 ลำดับที่ 4 |     |       |             |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม |       | 740,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม |       | 540,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม |       | 540,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |             |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | จำนวน | 500,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร่ประจำปี 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลำดับที่ 2                                   |     |       |             |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | จำนวน | 25,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลำดับที่ 4                                                               |     |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| โครงการแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ลำดับที่ 3           |     |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม |       | 200,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม |       | 200,000 บาท |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |             |
| โครงการอบรม ศาสนา และจริยธรรม ประจำมัสยิดจรงอิสลาม                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอบรม ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำ มัสยิดจรงอิสลาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ลำดับที่ 2                         |     |       |             |
| โครงการอบรมคุณธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมัสยิดฮิดาเยตุล มุตตะกิน ตำบลท่าแร่จอก                                                                                                                                                                                                                                |     | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมัสยิดฮิดาเยตุล มุตตะกิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ลำดับที่ 2 |     |       |             |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม |       | 80,000 บาท  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม |       | 80,000 บาท  |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม |       | 80,000 บาท  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |             |
| จัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                        |     | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2562 ให้แก่ที่ทำการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ลำดับที่ 7                                      |     |       |             |
| จัดงาน เปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน ประจำปี 2562 ให้แก่ที่ทำการอำเภอบ้านแหลม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ . 2561-2564 หน้า 124 ลำดับที่ 6                                                                         |     |       |             |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 2,968,736 บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 2,968,736 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 2,968,736 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| โครงการก่อสร้าง สะพานไม้ข้ามคลองท่าแร่(หน้าบ้านนายประวิทย์ เขียว<br>กะแล) หมู่ที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 178,400 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานไม้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.60 เมตร<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.<br>. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 2<br>ลำดับที่ 4                                                                     |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลองท่าแร่ตั้งแต่บ้านบังยี่ถึง<br>สะพานหัวกระทุ่ม(บ้านมานับ) หมู่ที่ 2                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,079,900 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00<br>เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890<br>ตารางเมตร<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.<br>. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 1<br>ลำดับที่ 3 |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยหมวดหีบ(ยายม่วง) หมู่<br>ที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 509,800 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00<br>เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858<br>ตารางเมตร<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.<br>. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 3<br>ลำดับที่ 9   |       |               |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่<br>ออก หมู่ที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 12,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแร่<br>ออก<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.<br>. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 3<br>ลำดับที่ 8                                                              |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานซอยหมวด จำนวน 246,700 บาท</p> <p>หรับ(ยายม่วง) หมู่ที่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 5</p>                          |  |
| <p>โครงการถมดินและรื้อกำแพงเดิมพร้อมก่อคั่น บริเวณกุโบร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 485,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,253 ตารางเมตร ความสูงเฉลี่ย 1.00 เมตรและรื้อกำแพงเดิมพร้อมก่อคั่น ยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 1 ลำดับที่ 1</p> |  |
| <p>โครงการลงหินคลุกถนน(ตั้งแต่บ้านนางตอง)หมู่ที่ 3 จำนวน 129,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนน กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรพร้อมวางท่อจำนวน 2 จุด</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 6</p>                                   |  |
| <p>เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK) จำนวน 110,336 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อมแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)</p>                                                                                                                                     |  |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ</p> <p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>                                                                                                                            |  |
| <p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 117,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558</p>                                                                                         |  |

**แผนงานการเกษตร**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 40,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 40,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยตำบลท่าแร้งออกประจำปี 2562                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลำดับที่ 19 |       |            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 20,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ สปริงเกอร์ เคียว วัสดุอื่นๆ ซึ่งโดยสภาพเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559         |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 20,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลท่าแร้งออก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลท่าแร้งออก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์สื่อต่างๆในการอบรม และค่าอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 77 ลำดับที่ 11 |       |            |

**แผนงานงบกลาง**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,875,874 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,875,874 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,875,874 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 119,499 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 3,483,600 บาท |
| เพื่อใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 438 คน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้า 66 ลำดับที่ 23 |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 864,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ</p> <p>จำนวน 90 คน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 6,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>เอดส์ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 149,805 บาท |
| <p>เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย ชื่น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อความต่อปี และเป็นไปตามอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญและสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐาน พื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 14</p> |       |             |

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร่ จำนวน  
ออก

70,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.  
.ท่าแร่ ออก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง  
ชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ  
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหนังสือสั่ง  
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว  
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการดำเนินงานกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว  
1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวัน  
ที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำประมาณราย  
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป: สำหรับ  
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการและการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
และรายการรายจ่ายเป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกัน  
สุขภาพ) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับ  
ที่ 1 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 15

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

152,970 บาท

- เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว  
2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561