



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,123,264.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,949,362.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,013,014.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 59,820.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 41,531,840.97 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 304,525.89 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 31,625.20 บาท     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 132,025.27 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 1,066,592.00 บาท  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 11,370.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 17,340,939.29 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 22,644,763.32 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,958,950.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,906,216.43 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 12,434,323.00 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 10,288,539.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 7,991,369.42 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 4,214,980.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,977,005.01 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,106,950.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,351,534.50 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|  | รายรับจริง ปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>  |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร   | 289,594.40           | 289,000.00           | 310,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 15,626.00            | 27,500.00            | 35,000.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 154,270.62           | 150,000.00           | 150,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 999,834.00           | 1,100,000.00         | 1,200,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 660.00               | 7,000.00             | 12,000.00            |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>   | <b>1,459,985.02</b>  | <b>1,573,500.00</b>  | <b>1,707,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 18,851,729.15        | 17,330,000.00        | 18,793,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>18,851,729.15</b> | <b>17,330,000.00</b> | <b>18,793,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 21,301,967.40        | 22,796,500.00        | 23,500,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>21,301,967.40</b> | <b>22,796,500.00</b> | <b>23,500,000.00</b> |
| <b>รวม</b>   | <b>41,613,681.57</b> | <b>41,700,000.00</b> | <b>44,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                    |                   |                   |
| งบกลาง                    | 12,115,416.00      | 13,134,316.00     | 13,707,570.00     |
| งบบุคลากร                 | 10,413,646.00      | 11,859,826.00     | 12,456,640.00     |
| งบดำเนินงาน               | 8,727,664.40       | 10,145,908.00     | 10,680,990.00     |
| งบลงทุน                   | 3,668,600.00       | 4,272,450.00      | 5,266,300.00      |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00               | 25,000.00         | 25,000.00         |
| งบเงินอุดหนุน             | 1,841,334.00       | 2,262,500.00      | 1,863,500.00      |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | 36,766,660.40      | 41,700,000.00     | 44,000,000.00     |
| <b>รวม</b>                | 36,766,660.40      | 41,700,000.00     | 44,000,000.00     |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ด้าน                               | ยอดรวม                         |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                                |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 11,575,940                     |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 138,000                        |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                                |
| แผนงานการศึกษา                     | 7,350,990                      |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 130,000                        |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 50,000                         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 6,886,000                      |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 20,000                         |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 727,500                        |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                                |
| แผนงานการเกษตร                     | 1,600,000                      |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,814,000                      |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                                |
| แผนงานงบกลาง                       | 13,707,570                     |
|                                    | <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b> |
|                                    | <b>44,000,000</b>              |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 5,990,640       | 0                            | 1,902,000        | 7,892,640  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,484,720       | 0                            | 0                | 2,484,720  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 3,505,920       | 0                            | 1,902,000        | 5,407,920  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,832,000       | 20,000                       | 589,000          | 2,441,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 400,000         | 0                            | 194,000          | 594,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 935,000         | 20,000                       | 300,000          | 1,255,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 200,000         | 0                            | 70,000           | 270,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 297,000         | 0                            | 25,000           | 322,000    |
| งบลงทุน                  |     | 592,300         | 0                            | 605,000          | 1,197,300  |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 102,300         | 0                            | 115,000          | 217,300    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 490,000         | 0                            | 490,000          | 980,000    |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 25,000          | 0                            | 0                | 25,000     |
| รายจ่ายอื่น              |     | 25,000          | 0                            | 0                | 25,000     |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |
| เงินอุดหนุน              |     | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |
|                          | รวม | 8,459,940       | 20,000                       | 3,096,000        | 11,575,940 |



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม     |
|-------------|-----|--|--|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 90,000                                       | 0  | 90,000  |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 90,000                                       | 0  | 90,000  |
| งบลงทุน     |     | 0  | 48,000                                   | 48,000  |
| ค่าครุภัณฑ์ |     | 0  | 48,000                                   | 48,000  |
|             | รวม | 90,000                                       | 48,000                                   | 138,000 |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 0                                | 2,660,000                         | 2,660,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 0                                | 2,660,000                         | 2,660,000 |
| งบดำเนินงาน           |     | 120,000                          | 2,794,990                         | 2,914,990 |
| ค่าตอบแทน             |     | 0                                | 20,000                            | 20,000    |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 120,000                          | 1,537,780                         | 1,657,780 |
| ค่าวัสดุ              |     | 0                                | 1,207,210                         | 1,207,210 |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0                                | 30,000                            | 30,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 1,776,000                         | 1,776,000 |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 1,776,000                         | 1,776,000 |
|                       | รวม | 120,000                          | 7,230,990                         | 7,350,990 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ          | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|-------------|-----|---------------------------------------|---|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 120,000                               | 10,000                                    | 130,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 120,000                               | 0   | 120,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 0                                     | 10,000                                    | 10,000  |
|             | รวม | 120,000                               | 10,000                                    | 130,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ          | งาน | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์ | รวม    |
|-------------|-----|--|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 50,000                                 | 50,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 50,000                                 | 50,000 |
|             | รวม | 50,000                                 | 50,000 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | รวม       |
|--------------------------|-----|--|-------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 1,710,000                                | 0           | 1,710,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 1,710,000                                | 0           | 1,710,000 |
| งบดำเนินงาน              |     | 975,000                                  | 280,000     | 1,255,000 |
| ค่าตอบแทน                |     | 250,000                                  | 0           | 250,000   |
| ค่าใช้จ่าย               |     | 545,000                                  | 0           | 545,000   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 180,000                                  | 280,000     | 460,000   |
| งบลงทุน                  |     | 3,921,000                                | 0           | 3,921,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 83,000                                   | 0           | 83,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 3,838,000                                | 0           | 3,838,000 |
|                          | รวม | 6,606,000                                | 280,000     | 6,886,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|-------------|-----|---|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 20,000                                      | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 20,000                                      | 20,000 |
|             | รวม | 20,000                                      | 20,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ            | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 450,000             | 230,000                  | 680,000 |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 390,000             | 230,000                  | 620,000 |
| ค่าวัสดุ      |     | 60,000              | 0                        | 60,000  |
| งบเงินอุดหนุน |     | 0                   | 47,500                   | 47,500  |
| เงินอุดหนุน   |     | 0                   | 47,500                   | 47,500  |
|               | รวม | 450,000             | 277,500                  | 727,500 |

แผนงานการเกษตร

| งบ             | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม       |
|----------------|-----|---------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน    |     | 1,580,000           | 1,580,000 |
| ค่าใช้จ่าย     |     | 160,000             | 160,000   |
| ค่าวัสดุ       |     | 420,000             | 420,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค |     | 1,000,000           | 1,000,000 |
| งบเงินอุดหนุน  |     | 20,000              | 20,000    |
| เงินอุดหนุน    |     | 20,000              | 20,000    |
|                | รวม | 1,600,000           | 1,600,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ                    | งาน | งานกิจการประปา | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 194,000        | 194,000   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 194,000        | 194,000   |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,520,000      | 1,520,000 |
| ค่าใช้สอย             |     | 200,000        | 200,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 320,000        | 320,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 1,000,000      | 1,000,000 |
| งบลงทุน               |     | 100,000        | 100,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 100,000        | 100,000   |
|                       | รวม | 1,814,000      | 1,814,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 13,707,570 | 13,707,570 |
| งบกลาง |     | 13,707,570 | 13,707,570 |
|        | รวม | 13,707,570 | 13,707,570 |

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม**  
**อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                  |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00 %    | 290,000.00        |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 186,218.50        | 190,472.14        | 162,248.00        | 180,000.00        | -100.00 %   | 0.00              |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 97,035.51         | 89,683.26         | 120,234.40        | 100,000.00        | -90.00 %    | 10,000.00         |
| ภาษีป้าย   | 8,360.00          | 10,760.00         | 7,112.00          | 9,000.00          | 11.11 %     | 10,000.00         |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                               | <b>291,614.01</b> | <b>290,915.40</b> | <b>289,594.40</b> | <b>289,000.00</b> |             | <b>310,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>          |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา              | 1,280.40          | 1,105.80          | 1,746.00          | 2,000.00          | 0.00 %      | 2,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                  | 530.00            | 350.00            | 660.00            | 500.00            | 100.00 %    | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.00              | 0.00              | 1,020.00          | 5,000.00          | 0.00 %      | 5,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 11,600.00         | 6,300.00          | 6,100.00          | 10,000.00         | 0.00 %      | 10,000.00         |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 4,096.00          | 17,025.00         | 2,480.00          | 3,000.00          | 233.33 %    | 10,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                          | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00 %      | 2,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   | 4,636.00          | 11,753.00         | 1,620.00          | 5,000.00          | 0.00 %      | 5,000.00          |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>       | <b>24,142.40</b>  | <b>38,533.80</b>  | <b>15,626.00</b>  | <b>27,500.00</b>  |             | <b>35,000.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                        |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ดอกเบี้ย   | 223,030.52        | 156,961.93        | 154,270.62        | 150,000.00        | 0.00 %      | 150,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                     | <b>223,030.52</b> | <b>156,961.93</b> | <b>154,270.62</b> | <b>150,000.00</b> |             | <b>150,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>         |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 740,290.00        | 989,574.00        | 999,834.00        | 1,100,000.00      | 9.09 %      | 1,200,000.00      |

|  | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                 | 24,866.00            | 2,084.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>            | <b>765,156.00</b>    | <b>991,658.00</b>    | <b>999,834.00</b>    | <b>1,100,000.00</b>  |             | <b>1,200,000.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายแบบแปลน  | 44,000.00            | 117,500.00           | 0.00                 | 5,000.00             | 100.00 %    | 10,000.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 1,908.00             | 510.00               | 660.00               | 2,000.00             | 0.00 %      | 2,000.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                              | <b>45,908.00</b>     | <b>118,010.00</b>    | <b>660.00</b>        | <b>7,000.00</b>      |             | <b>12,000.00</b>     |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                    |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 0.00                 | 3,300.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>3,300.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0.00</b>          |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 409,769.78           | 498,896.23           | 452,114.16           | 500,000.00           | 0.00 %      | 500,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 7,806,882.49         | 8,222,726.41         | 8,961,480.43         | 8,500,000.00         | 11.76 %     | 9,500,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 2,473,806.25         | 2,421,616.47         | 2,625,454.82         | 2,500,000.00         | 0.00 %      | 2,500,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 96,629.81            | 84,815.05            | 107,671.82           | 100,000.00           | 0.00 %      | 100,000.00           |
| ภาษีสุรา   | 1,263,865.63         | 1,276,137.55         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต  | 2,718,585.37         | 3,075,341.38         | 4,937,049.00         | 4,500,000.00         | 13.33 %     | 5,100,000.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่  | 88,821.52            | 121,983.06           | 127,378.12           | 80,000.00            | 25.00 %     | 100,000.00           |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 43,006.34            | 39,826.10            | 686,612.80           | 150,000.00           | 233.33 %    | 500,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,137,821.00         | 1,444,195.00         | 953,968.00           | 1,000,000.00         | -50.70 %    | 493,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>16,039,188.19</b> | <b>17,185,537.25</b> | <b>18,851,729.15</b> | <b>17,330,000.00</b> |             | <b>18,793,000.00</b> |

|   | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 7,814,076.00  | 21,779,291.63 | 21,301,967.40 | 22,796,500.00 | 3.09 %      | 23,500,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 7,814,076.00  | 21,779,291.63 | 21,301,967.40 | 22,796,500.00 |             | 23,500,000.00 |
| รวมทุกหมวด  | 25,203,115.12 | 40,564,208.01 | 41,613,681.57 | 41,700,000.00 |             | 44,000,000.00 |



## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **44,000,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

| หมวดภาษีอากร  | รวม        | 310,000 บาท       |
|---|------------|-------------------|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | จำนวน      | 290,000 บาท       |
| ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                  |            |                   |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่เคยเสียภาษีและค่าปรับของลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่               |            |                   |
| ภาษีป้าย  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย |            |                   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>   | <b>รวม</b> | <b>35,000 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   | จำนวน      | 2,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   |            |                   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  |            |                   |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน   | จำนวน      | 2,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   |            |                   |

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | จำนวน      | 5,000 บาท             |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>  | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b>    |
| ดอกเบี้ยย  | จำนวน      | 150,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                           | <b>รวม</b> | <b>1,200,000 บาท</b>  |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                      | จำนวน      | 1,200,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>   | <b>รวม</b> | <b>12,000 บาท</b>     |
| ค่าขายแบบแปลน  | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   |            |                       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | จำนวน      | 2,000 บาท             |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b> |            |                       |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>  | <b>รวม</b> | <b>18,793,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                  | จำนวน      | 500,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                    | จำนวน      | 9,500,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                | จำนวน      | 2,500,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต  | จำนวน      | 5,100,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่  | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | จำนวน      | 500,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                                    |            |                       |

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 493,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา                        |       |             |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   | รวม   | 23,500,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>เลือกทำ | จำนวน | 23,500,000 บาท |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม**  
**อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 172,800          | 172,800          | 172,800          | 172,800          | 0 %         | 172,800          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,627,200        | 1,699,200        | 1,674,720        | 1,713,600        | 0 %         | 1,713,600        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,398,320</b> | <b>2,470,320</b> | <b>2,445,840</b> | <b>2,484,720</b> |             | <b>2,484,720</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,865,792        | 1,881,714        | 2,127,560        | 2,427,326        | 1.15 %      | 2,455,260        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 91,073           | 95,040           | 95,040           | 96,000           | 0 %         | 96,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 121,799          | 126,000          | 126,000          | 126,000          | 0 %         | 126,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 215,240          | 220,020          | 231,060          | 242,480          | 9.15 %      | 264,660          |

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 216,000          | 216,000          | 216,000          | 255,000          | 92.94 %     | 492,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 24,000           | 24,000           | 24,000           | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>2,533,904</b> | <b>2,562,774</b> | <b>2,819,660</b> | <b>3,218,806</b> |             | <b>3,505,920</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>4,932,224</b> | <b>5,033,094</b> | <b>5,265,500</b> | <b>5,703,526</b> |             | <b>5,990,640</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0                | 0                | 720,000          | -86.11 %    | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0                | 0                | 0                | 10,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน  | 196,905          | 184,100          | 193,600          | 200,000          | 25 %        | 250,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 11,100           | 1,500            | 51,975           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>208,005</b>   | <b>185,600</b>   | <b>245,575</b>   | <b>980,000</b>   |             | <b>400,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 193,827          | 277,700          | 295,487          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                | 0                | 0                | 280,000          | 0 %         | 280,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 5,000            | 4,000            | 4,000            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าของขวัญของรางวัล  | 1,000            | 0                | 0                | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ        | 1,600            | 68,171           | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 51,422           | 19,834           | 41,644           | 50,000           | 100 %       | 100,000          |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | 0                 | 0                 | 0                 | 70,000         | 614.29 %    | 500,000        |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่   | 0                 | 200,020           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปีงบประมาณ 2562 | 0                 | 0                 | 0                 | 100,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 16,817.13         | 28,871.07         | 25,719.05         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>269,666.13</b> | <b>598,596.07</b> | <b>366,850.05</b> | <b>555,000</b> |             | <b>935,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 52,530            | 36,332            | 37,009            | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 13,985            | 7,705             | 7,305             | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 14,200            | 0                 | 0                 | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 55,334.6          | 56,803.2          | 47,770.8          | 70,000         | 0 %         | 70,000         |
| วัสดุการเกษตร   | 50,000            | 9,950             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 31,640            | 19,700            | 48,600            | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>217,689.6</b>  | <b>130,490.2</b>  | <b>140,684.8</b>  | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าไฟฟ้า  | 132,384.53        | 101,837.42        | 105,594.85        | 150,000        | 0 %         | 150,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 3,553.47          | 4,250.04          | 4,054.23          | 7,000          | 0 %         | 7,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 3,098             | 1,123             | 3,127.5           | 10,000         | 0 %         | 10,000         |

|                                      | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                      | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 102,273.8   | 117,319.94   | 108,766.8  | 130,000   | 0 %         | 130,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                    | 241,309.8   | 224,530.4    | 221,543.38 | 297,000   |             | 297,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 936,670.53  | 1,139,216.67 | 974,653.23 | 2,032,000 |             | 1,832,000 |
| งบลงทุน                              |             |              |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                          |             |              |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                     |             |              |            |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                      | 9,000       | 5,000        | 0          | 0         | 100 %       | 8,000     |
| เครื่องปรับอากาศ                     | 0           | 0            | 0          | 102,000   | -39.22 %    | 62,000    |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์        | 23,900      | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องสูบน้ำ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า       | 11,000      | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า           | 9,900       | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | 0           | 0            | 10,000     | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โต๊ะหมู่บูชา                         | 9,500       | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| โปกเตียมสำหรับกล่าวรายงาน            | 7,000       | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               |             |              |            |           |             |           |
| ตู้น้ำดื่ม                           | 0           | 0            | 0          | 12,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |             |              |            |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน    | 0           | 0            | 48,000     | 0         | 100 %       | 17,000    |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์              | 7,300       | 0            | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                       | 0           | 0            | 0          | 15,000    | -83.33 %    | 2,500     |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 2,800            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>77,600</b>       | <b>5,000</b>        | <b>58,000</b>       | <b>129,000</b>   |             | <b>102,300</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| อาคารต่าง ๆ   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัด อบ<br>ต.แหลม หมู่ที่ 4 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 490,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>490,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                       | <b>77,600</b>       | <b>5,000</b>        | <b>58,000</b>       | <b>129,000</b>   |             | <b>592,300</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายอื่น   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายอื่น   | 0                   | 0                   | 0                   | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>25,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>25,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 10,000              | 12,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                   | <b>10,000</b>       | <b>12,000</b>       | <b>0</b>            | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>10,000</b>       | <b>12,000</b>       | <b>0</b>            | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                               | <b>5,956,494.53</b> | <b>6,189,310.67</b> | <b>6,298,153.23</b> | <b>7,909,526</b> |             | <b>8,459,940</b> |



|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน       | 10,600           | 0                | 0                | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>10,600</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>10,600</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                               | <b>10,600</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 997,140          | 916,872          | 1,095,240        | 1,230,000        | 17.89 %     | 1,450,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 15,387           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000           | 42,000           | 42,000           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 180,360          | 183,480          | 194,220          | 210,000          | 9.52 %      | 230,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 125,960          | 127,080          | 130,920          | 144,000          | 8.33 %      | 156,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 24,000           | 24,000           | 24,000           | 24,000           | 0 %         | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>1,384,847</b> | <b>1,293,432</b> | <b>1,486,380</b> | <b>1,650,000</b> |             | <b>1,902,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>1,384,847</b> | <b>1,293,432</b> | <b>1,486,380</b> | <b>1,650,000</b> |             | <b>1,902,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |               |               |               |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |               |               |               |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0             | 0             | 0             | 5,000          | 500 %       | 30,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0             | 0             | 0             | 5,000          | -20 %       | 4,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 79,000        | 65,500        | 74,500        | 102,000        | 37.25 %     | 140,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0             | 4,500         | 6,900         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>79,000</b> | <b>70,000</b> | <b>81,400</b> | <b>132,000</b> |             | <b>194,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |               |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 28,306        | 12,360        | 53,370        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0             | 0             | 0             | 175,000        | 42.86 %     | 250,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |               |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 20,438        | 21,302        | 27,266        | 30,000         | 33.33 %     | 40,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 2,150         | 6,600         | 9,350         | 8,000          | 25 %        | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>50,894</b> | <b>40,262</b> | <b>89,986</b> | <b>213,000</b> |             | <b>300,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |               |               |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 39,961        | 36,218        | 35,270        | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 14,316        | 26,774        | 29,424        | 30,000         | 33.33 %     | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>54,277</b> | <b>62,992</b> | <b>64,694</b> | <b>70,000</b>  |             | <b>70,000</b>  |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                |                |                |                |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                     | 4,210          | 8,609          | 17,080         | 25,000         | 0 %         | 25,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>4,210</b>   | <b>8,609</b>   | <b>17,080</b>  | <b>25,000</b>  |             | <b>25,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>188,381</b> | <b>181,863</b> | <b>253,160</b> | <b>440,000</b> |             | <b>589,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                |                |                |                |             |                |
| เก้าอี้สำนักงาน                                       | 0              | 12,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องปรับอากาศ                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 56,000         |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                  | 0              | 10,000         | 10,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้                | 0              | 0              | 0              | 6,000          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   |                |                |                |                |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2          | 0              | 0              | 30,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1         | 0              | 0              | 44,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 34,000         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ 1 | 20,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำชนิด Network แบบที่ 2                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %       | 15,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>20,000</b>       | <b>22,000</b>       | <b>84,000</b>       | <b>6,000</b>      |             | <b>115,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองคลัง<br>อบต.แหลม หมู่ที่ 4                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %       | 490,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |             | <b>490,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>20,000</b>       | <b>22,000</b>       | <b>84,000</b>       | <b>6,000</b>      |             | <b>605,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>   | <b>1,593,228</b>    | <b>1,497,295</b>    | <b>1,823,540</b>    | <b>2,096,000</b>  |             | <b>3,096,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  | <b>7,560,322.53</b> | <b>7,686,605.67</b> | <b>8,121,693.23</b> | <b>10,025,526</b> |             | <b>11,575,940</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.   | 0                   | 0                   | 0                   | 330,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล<br>สำคัญต่าง ๆ | 0                   | 0                   | 0                   | 70,000            | 28.57 %     | 90,000            |

|  | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากราชรถช่วงเทศกาล<br>สำคัญต่างๆ | 51,240        | 51,480        | 62,100         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>51,240</b> | <b>51,480</b> | <b>62,100</b>  | <b>400,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |               |                |                |             |                |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 0             | 0             | 119,600        | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>119,600</b> | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>51,240</b> | <b>51,480</b> | <b>181,700</b> | <b>400,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                     | <b>51,240</b> | <b>51,480</b> | <b>181,700</b> | <b>400,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>  |               |               |                |                |             |                |
| <b>งบลงทุน</b>   |               |               |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |               |               |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |               |               |                |                |             |                |
| จัดซื้อเรือหางยาว พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์<br>และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                  | 0             | 0             | 25,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น   |               |               |                |                |             |                |
| จัดซื้อป้ายไฟจราจร   | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 48,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25,000</b>  | <b>0</b>       |             | <b>48,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25,000</b>  | <b>0</b>       |             | <b>48,000</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>25,000</b>  | <b>0</b>       |             | <b>48,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>   | <b>51,240</b> | <b>51,480</b> | <b>206,700</b> | <b>400,000</b> |             | <b>138,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานการศึกษา   |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                 |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                              | 29,964      | 29,316    | 99,800    | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 29,964      | 29,316    | 99,800    | 120,000   |             | 120,000   |
| รวมงบดำเนินงาน   | 29,964      | 29,316    | 99,800    | 120,000   |             | 120,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                              | 29,964      | 29,316    | 99,800    | 120,000   |             | 120,000   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 1,301,280 | 1,356,720 | 1,458,540 | 9.73 %      | 1,600,400 |
| เงินวิทยฐานะ   | 0           | 0         | 0         | 38,500    | 9.09 %      | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 119,490     | 923,414   | 863,593   | 881,660   | 8.61 %      | 957,600   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 0           | 127,975   | 70,213    | 60,600    | -0.99 %     | 60,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 119,490     | 2,352,669 | 2,290,526 | 2,439,300 |             | 2,660,000 |
| รวมงบบุคลากร   | 119,490     | 2,352,669 | 2,290,526 | 2,439,300 |             | 2,660,000 |

|  | รายจ่ายจริง        |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร  | 0                  | 1,055               | 15,650              | 23,500           | -14.89 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>           | <b>1,055</b>        | <b>15,650</b>       | <b>23,500</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 26,750             | 19,050              | 18,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0                  | 0                   | 0                   | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 27,422             | 37,140              | 13,280              | 16,500           | 203.03 %    | 50,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 0                  | 0                   | 1,607,400           | 1,631,030        | -11.85 %    | 1,437,780        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                          | 1,429,840          | 1,933,800           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>1,484,012</b>   | <b>1,989,990</b>    | <b>1,638,680</b>    | <b>1,697,530</b> |             | <b>1,537,780</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 1,255,522.6        | 1,243,470           | 1,218,507.6         | 1,251,278        | -3.52 %     | 1,207,210        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>1,255,522.6</b> | <b>1,243,470</b>    | <b>1,218,507.6</b>  | <b>1,251,278</b> |             | <b>1,207,210</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 0                  | 7,827.06            | 6,262.07            | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0</b>           | <b>7,827.06</b>     | <b>6,262.07</b>     | <b>30,000</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>2,739,534.6</b> | <b>3,242,342.06</b> | <b>2,879,099.67</b> | <b>3,002,308</b> |             | <b>2,794,990</b> |

|  | รายจ่ายจริง        |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการถมลูกรังเพื่อเตรียมก่อสร้าง ศพด.<br>บ้านท่อมหมู่ หมู่ที่๘ | 0                  | 0                   | 322,100             | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>322,100</b>      | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>322,100</b>      | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,552,000          | 1,576,000           | 1,760,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0                  | 0                   | 0                   | 1,768,000        | 0.45 %      | 1,776,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,552,000</b>   | <b>1,576,000</b>    | <b>1,760,000</b>    | <b>1,768,000</b> |             | <b>1,776,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,552,000</b>   | <b>1,576,000</b>    | <b>1,760,000</b>    | <b>1,768,000</b> |             | <b>1,776,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                      | <b>4,411,024.6</b> | <b>7,171,011.06</b> | <b>7,251,725.67</b> | <b>7,209,608</b> |             | <b>7,230,990</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>4,440,988.6</b> | <b>7,200,327.06</b> | <b>7,351,525.67</b> | <b>7,329,608</b> |             | <b>7,350,990</b> |



|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานสาธารณสุข  |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด                                 | 0           | 0       | 0       | 39,600    | 1.01 %      | 40,000  |
| โครงการรณรงค์การกำจัดและคัดแยกขยะภายในตำบลแหลม                         | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -20 %       | 80,000  |
| โครงการรณรงค์การทิ้งขยะภายในตำบลแหลม                                   | 0           | 0       | 289,784 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0       | 289,784 | 139,600   |             | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0       | 289,784 | 139,600   |             | 120,000 |
| งบเงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน   | 0           | 0       | 0       | 200,000   |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 0           | 0       | 0       | 200,000   |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   | 0           | 0       | 289,784 | 339,600   |             | 120,000 |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                            |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                            | 0           | 0       | 19,750  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0       | 19,750  | 0         |             | 0       |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 16,000      | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ  | 16,000      | 0       | 0       | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน   | 16,000      | 0       | 19,750  | 10,000    |             | 10,000  |
| งบเงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                           | 60,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน   | 60,000      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 60,000      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                         | 76,000      | 0       | 19,750  | 10,000    |             | 10,000  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข   | 76,000      | 0       | 309,534 | 349,600   |             | 130,000 |

|   | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                     |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | 17,750           | 0                | 0                | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>17,750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>17,750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                  | <b>17,750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>  | <b>17,750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                                   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 784,300          | 815,040          | 864,240          | 1,244,000        | 5.31 %      | 1,310,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000           | 42,000           | 42,000           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 241,860          | 247,560          | 257,640          | 310,000          | 0 %         | 310,000          |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  | 48,000           | 48,000           | 47,940           | 48,000           | 0 %         | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,116,160</b> | <b>1,152,600</b> | <b>1,211,820</b> | <b>1,644,000</b> |             | <b>1,710,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>1,116,160</b> | <b>1,152,600</b> | <b>1,211,820</b> | <b>1,644,000</b> |             | <b>1,710,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 21,000         | 35,000         | 64,800         | 248,000        | -19.35 %    | 200,000        |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0              | 0              | 0              | 42,000         | 19.05 %     | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0              | 0              | 0              | 5,000          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>21,000</b>  | <b>35,000</b>  | <b>64,800</b>  | <b>295,000</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 233,620        | 376,545        | 462,060        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0              | 0              | 0              | 341,000        | 17.3 %      | 400,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 16,852         | 9,112          | 15,160         | 7,000          | 185.71 %    | 20,000         |
| ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร<br>อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล<br>แหลม หมู่ที่ 4 | 0              | 0              | 138,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 7,550          | 8,960          | 5,830          | 15,000         | 733.33 %    | 125,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>258,022</b> | <b>394,617</b> | <b>621,050</b> | <b>363,000</b> |             | <b>545,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 20,361         | 20,699         | 24,913         | 25,000         | 0 %         | 25,000         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 6,675          | 8,170          | 50,460         | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 0              | 0              | 0              | 100,000        | 20 %        | 120,000        |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 13,450      | 14,000  | 23,850  | 25,000    | 0 %         | 25,000  |
| รวมค่าวัสดุ   | 40,486      | 42,869  | 99,223  | 150,000   |             | 180,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 319,508     | 472,486 | 785,073 | 808,000   |             | 975,000 |
| งบลงทุน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศ                                    | 0           | 0       | 34,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ<br>จำนวน 1 ชุด | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                | 0           | 0       | 10,000  | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั<br>กงาน       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั<br>กงาน             | 0           | 0       | 0       | 32,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั<br>กงาน                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,000  |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                             | 0           | 0       | 15,800  | 7,900     | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                      | 0           | 0       | 59,800  | 49,900    |             | 83,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            |             |         |         |           |             |         |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนทางหลวงชนบท 3032-บ้านจระเข้ตาย หมู่ที่ ๙   | 0           | 0       | 471,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๙                         | 0           | 0       | 485,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๙                       | 0           | 0       | 486,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านแหลมกลาง(ช่วงที่ ๙) หมู่ที่ 2          | 0           | 0       | 485,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ ๙              | 0           | 0       | 497,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแก้ว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4,2,6             | 0           | 0       | 0       | 498,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสมพงศ์ หมู่ที่ 4                           | 0           | 0       | 0       | 498,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดกป่า-ประปาท้ายโนน-บ้านนายผล หมู่ที่ 9 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 472,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 472,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3           | 0           | 0       | 0       | 498,000   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซอยบ้านแหลมออก หมู่ที่ 1                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 472,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซอยแหลมตก หมู่ที่ 4                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 490,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางถนนโรงเรียนบ้านท่าเตียน (ช่วงที่<br>2) หมู่ที่ 7    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 472,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-อัมมิ่ง (ช่วงที่ 4)<br>หมู่ที่ 10 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 486,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโรงเรียนบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7                         | 0           | 0       | 0       | 498,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ<br>อบต.แหลม หมู่ที่ 4   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 490,000 |
| โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่งและถมดินเสริม<br>ไหล่ทางถนนสายจากถนนทางหลวง 3053 -<br>ชายพร หมู่ที่ 5   | 0           | 0       | 0       | 123,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการบุกเบิกถนนดินสายบ้านนายจัน<br>บัวทอง - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9                             | 0           | 0       | 328,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านหนองไชร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 484,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังถนน<br>สายหัวควนโถ๊ะ - บ้านนายชอบ หมู่ที่ 10                     | 0           | 0       | 0       | 308,000   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากถนนบ้านนายคล้อย พลายด้วง - ถนนคสล.บ้านโคกสูง (ช่วงทางโค้ง) หมู่ที่ 6 | 0                | 0                | 0                | 361,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยถมลูกรังสายจากถนนบ้านนางฉวี - หนองนกเภา (ม.3 ต.เขาพังไกร) หมู่ที่ 1                   | 0                | 0                | 0                | 350,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านทองจันทร์ - พังการทราย - ห้วยอ หมู่ที่ 8                                | 0                | 0                | 0                | 436,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4                                      | 37,200           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4                                    | 232,000          | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  | 66,696           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดทำป้ายบอกแสดงเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม   | 108,300          | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>444,196</b>   | <b>0</b>         | <b>2,753,500</b> | <b>3,570,000</b> |             | <b>3,838,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>444,196</b>   | <b>0</b>         | <b>2,813,300</b> | <b>3,619,900</b> |             | <b>3,921,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   | <b>1,879,864</b> | <b>1,625,086</b> | <b>4,810,193</b> | <b>6,071,900</b> |             | <b>6,606,000</b> |



|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานไฟฟ้าถนน   |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าวัสดุ  |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 356,249     | 75,244  | 99,534  | 240,000   | 16.67 %     | 280,000 |
| รวมค่าวัสดุ   | 356,249     | 75,244  | 99,534  | 240,000   |             | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน  | 356,249     | 75,244  | 99,534  | 240,000   |             | 280,000 |
| งบลงทุน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0           | 16,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต  | 10,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานยนต์   | 0           | 51,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อเข็มขัดรัดกันตก<br>คุณสมบัติ ใช้สำหรับรัดกันตก<br>ในการทำงานในที่สูง มีระบบบล็อกในตัว<br>สามารถในการปรับความยาวในการรัดตัว<br>ได้ | 20,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง   |                  |          | ประมาณการ     |             |          |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|-------------|----------|
|  | ปี 2559       | ปี 2560          | ปี 2561  | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 2<br>บ้านแหลมกลาง  | 0             | 0                | 0        | 70,550        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>30,000</b> | <b>67,000</b>    | <b>0</b> | <b>70,550</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |               |                  |          |               |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |               |                  |          |               |             |          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านท่าเตียน - คลองราชดำริ หมู่ที่ 7                           | 0             | 1,899,000        | 0        | 0             | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |               |                  |          |               |             |          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4                               | 0             | 266,000          | 0        | 0             | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรัง<br>จากซอยคางวาร์ - ถนนโคกสูงธัมมัง หมู่ที่<br>4                      | 0             | 727,000          | 0        | 0             | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรัง<br>สายจากถนนท่าเตียนคลองราชดำริ - อ่าง<br>เก็บน้ำทุ่งทับโน หมู่ที่ 8 | 0             | 521,000          | 0        | 0             | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนพื้นสำนักงาน องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลแหลม หมู่ที่ 4                                   | 0             | 143,000          | 0        | 0             | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>      | <b>3,556,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>30,000</b> | <b>3,623,000</b> | <b>0</b> | <b>70,550</b> |             | <b>0</b> |

|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบเงินอุดหนุน  |             |           |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน  |             |           |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | 592,566     | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านท้ายโนด     | 0           | 0         | 0         | 152,000   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 592,566     | 0         | 0         | 152,000   |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 592,566     | 0         | 0         | 152,000   |             | 0         |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                       | 978,815     | 3,698,244 | 99,534    | 462,550   |             | 280,000   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                | 2,858,679   | 5,323,330 | 4,909,727 | 6,534,450 |             | 6,886,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    |             |           |           |           |             |           |
| งบลงทุน  |             |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์  |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |           |           |           |             |           |
| แผงไฟจราจร   | 36,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 36,000      | 0         | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน   | 36,000      | 0         | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 36,000      | 0         | 0         | 0         |             | 0         |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                            |             |         |         |           |             |         |
| โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน   | 13,300      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน และระดับตำบล | 22,256      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับตำบล   | 0           | 27,425  | 17,576  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในตำบลแหลม   | 28,400      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 63,956      | 27,425  | 17,576  | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน  | 63,956      | 27,425  | 17,576  | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  | 63,956      | 27,425  | 17,576  | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  | 99,956      | 27,425  | 17,576  | 20,000    |             | 20,000  |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                               |                |                |                |                |             |                |
| งานกีฬาและนันทนาการ  |                |                |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน  |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย   |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |                |                |             |                |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล / ฟุตซอล<br>ด้านภยยาเสพติด              | 29,700         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบลแหลม                                 | 268,333        | 266,470        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลแหลม                                | 0              | 0              | 266,500        | 280,000        | 0 %         | 280,000        |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด                             | 0              | 0              | 0              | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| โครงการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการ<br>แข่งขันในระดับต่างๆ     | 0              | 39,970         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วม<br>การแข่งขันในระดับต่างๆ  | 39,900         | 0              | 39,900         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการ<br>แข่งขันกีฬาอำเภอ           | 0              | 0              | 0              | 30,000         | 33.33 %     | 40,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>337,933</b> | <b>306,440</b> | <b>306,400</b> | <b>400,000</b> |             | <b>390,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุกีฬา  | 59,960         | 48,498         | 49,426         | 60,000         | 0 %         | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>59,960</b>  | <b>48,498</b>  | <b>49,426</b>  | <b>60,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>397,893</b> | <b>354,938</b> | <b>355,826</b> | <b>460,000</b> |             | <b>450,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                       |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                      |             |         |         |           |             |         |
| จักรยานบริหารข้อเช่า แบบนั่งตรงป็นจักรยาน         | 0           | 0       | 0       | 44,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์ซีทอัพบบริหารหน้าห้องและออกกำลังขา         | 0           | 0       | 0       | 19,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบแกว่งตัว)                | 0           | 0       | 0       | 21,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิดเอวคู่)               | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารแขน ข้อเช่า ขา (แบบย่ำเท้า)          | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารแขน ขา แบบก้าวเดิน                   | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารแขน เช่า ลดหน้าห้องแบบถีบดึง(ล้อยาง) | 0           | 0       | 0       | 18,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารแขน หน้าอก หัวไหล่                   | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์บริหารไหล่และขา                            | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์ยกน้ำหนัก                                  | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์ลู่วิ่งเอนกประสงค์(แบบลื้อถ่วง)            | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 0           | 0       | 0       | 250,000   |             | 0       |
| รวมงบลงทุน  | 0           | 0       | 0       | 250,000   |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                            | 397,893     | 354,938 | 355,826 | 710,000   |             | 450,000 |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์                        | 59,600      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์                     | 0           | 76,755  | 99,700  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                                  | 0           | 0       | 0       | 120,000   | 0 %         | 120,000 |
| โครงการประเพณีชักพระประจำปี                                      | 30,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแห่เทียนพรรษา   | 7,216       | 7,216   | 7,476   | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| โครงการจัดงานวันลอยกระทง   | 118,760     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 215,576     | 83,971  | 107,176 | 240,000   |             | 230,000 |
| รวมงบดำเนินงาน   | 215,576     | 83,971  | 107,176 | 240,000   |             | 230,000 |
| งบเงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 53,600      | 28,025  | 81,334  | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 0       | 0       | 42,500    | 11.76 %     | 47,500  |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 20,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน   | 73,600      | 28,025  | 81,334  | 42,500    |             | 47,500  |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 73,600      | 28,025  | 81,334  | 42,500    |             | 47,500  |

|  | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ |             |          |
|--|----------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
|  | ปี 2559        | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น  | 289,176        | 111,996  | 188,510  | 282,500   |             | 277,500  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ  | 687,069        | 466,934  | 544,336  | 992,500   |             | 727,500  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   |                |          |          |           |             |          |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  |                |          |          |           |             |          |
| งบลงทุน  |                |          |          |           |             |          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                |          |          |           |             |          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                |          |          |           |             |          |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมูลูรังสาย<br>ซอยเจริญสิน-ถนนโคกสูงธัมมัง-ถึงเขต<br>ตำบลควนชะลิก หมู่ที่4,6 | 494,000        | 0        | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมูลูรังสาย<br>ซอยบ้านนายอบ หนูแบ หมู่ที่ 3                                  | 54,000         | 0        | 0        | 0         | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>548,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>548,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>  | <b>548,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>   | <b>548,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| แผนงานการเกษตร   |                |          |          |           |             |          |
| งานส่งเสริมการเกษตร  |                |          |          |           |             |          |
| งบดำเนินงาน  |                |          |          |           |             |          |
| ค่าใช้จ่าย   |                |          |          |           |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 99,000         | 115,500  | 137,000  | 0         | 0 %         | 0        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0              | 0        | 0        | 160,000   | 0 %         | 160,000  |



|                            | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                            | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | 0                 | 0                 | 99,142.6            | 100,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>       | <b>99,000</b>     | <b>115,500</b>    | <b>236,142.6</b>    | <b>260,000</b>   |             | <b>160,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>            |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 397,292           | 0                 | 357,628             | 400,000          | 0 %         | 400,000          |
| วัสดุการเกษตร              | 0                 | 0                 | 174,940             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุอื่น                  | 0                 | 0                 | 0                   | 10,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>         | <b>397,292</b>    | <b>0</b>          | <b>532,568</b>      | <b>430,000</b>   |             | <b>420,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>      |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                   | 302,601.99        | 179,180.73        | 963,055.76          | 1,080,000        | -7.41 %     | 1,000,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>302,601.99</b> | <b>179,180.73</b> | <b>963,055.76</b>   | <b>1,080,000</b> |             | <b>1,000,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>      | <b>798,893.99</b> | <b>294,680.73</b> | <b>1,731,766.36</b> | <b>1,770,000</b> |             | <b>1,580,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>             |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>         |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร           |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| เครื่องพ่นหมอกควัน         | 59,000            | 0                 | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>      | <b>59,000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| โครงการขุดเหมืองส่งน้ำสายจากถนนซอย<br>นางฉวี - นานายถ้อง จันโบ หมู่ที่ ๙ | 0                 | 0                 | 76,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>76,000</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>59,000</b>     | <b>0</b>          | <b>76,000</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                   |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>การเกษตรประจำตำบล               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>  | <b>857,893.99</b> | <b>294,680.73</b> | <b>1,807,766.36</b> | <b>1,770,000</b> |             | <b>1,600,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                     |             |            |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |            |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |              |           |             |           |
| โครงการ 1 คน 1 ต้น 1 ฝน เพื่อปวงชนชาวไทย                         | 10,000      | 0          | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 10,000      | 0          | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน   | 10,000      | 0          | 0            | 0         |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน  |             |            |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน  |             |            |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 20,000      | 0          | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน   | 20,000      | 0          | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 20,000      | 0          | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                  | 30,000      | 0          | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานการเกษตร  | 887,893.99  | 294,680.73 | 1,807,766.36 | 1,770,000 |             | 1,600,000 |
| แผนงานการพาณิชย์   |             |            |              |           |             |           |
| งานกิจการประปา   |             |            |              |           |             |           |
| งบบุคลากร  |             |            |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 138,360     | 139,560    | 145,200      | 163,000   | 4.29 %      | 170,000   |

|                                 | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                 | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 24,000            | 19,860            | 14,220            | 24,000           | 0 %         | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>162,360</b>    | <b>159,420</b>    | <b>159,420</b>    | <b>187,000</b>   |             | <b>194,000</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>             | <b>162,360</b>    | <b>159,420</b>    | <b>159,420</b>    | <b>187,000</b>   |             | <b>194,000</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>              |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>               |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0                 | 33,384            | 31,779            | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0                 | 0                 | 0                 | 80,000           | 87.5 %      | 150,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | 313.72            | 3,200             | 36,558.6          | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>            | <b>313.72</b>     | <b>36,584</b>     | <b>68,337.6</b>   | <b>110,000</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                 |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                   | 18,470            | 17,390            | 12,085            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                   | 82,505            | 281,953.2         | 245,436.4         | 280,000          | 7.14 %      | 300,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>              | <b>100,975</b>    | <b>299,343.2</b>  | <b>257,521.4</b>  | <b>300,000</b>   |             | <b>320,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>           |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                        | 409,793.63        | 564,317.35        | 606,907.14        | 700,000          | 42.86 %     | 1,000,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>        | <b>409,793.63</b> | <b>564,317.35</b> | <b>606,907.14</b> | <b>700,000</b>   |             | <b>1,000,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>           | <b>511,082.35</b> | <b>900,244.55</b> | <b>932,766.14</b> | <b>1,110,000</b> |             | <b>1,520,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |               |               |               |               |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |               |               |               |               |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |               |               |               |               |             |                |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส(ปั้มน้ำบาดาล) | 0             | 0             | 20,200        | 0             | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |               |               |               |               |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน             | 0             | 24,000        | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาล แบบ SUBMER ขนาด 1.5 HP           | 0             | 0             | 0             | 21,000        | -100 %      | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาล แบบ SUBMER ขนาด 2 HP             | 0             | 0             | 0             | 29,000        | -100 %      | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 1.5 HP            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 42,000         |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 HP              | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 58,000         |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 แรงม้า          | 74,000        | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 HP                   | 0             | 0             | 0             | 18,000        | -100 %      | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2HP                    | 13,000        | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP                   | 0             | 0             | 0             | 22,000        | -100 %      | 0              |
| มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3HP                    | 11,500        | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>98,500</b> | <b>24,000</b> | <b>20,200</b> | <b>90,000</b> |             | <b>100,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 0                 | 5,700               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 | 118,400           | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา หมู่ที่ 4                          | 0                 | 0                   | 270,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารประปาและห้องเก็บวัสดุ อบต.แหลม หมู่ที่ 4            | 0                 | 0                   | 0                   | 107,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>118,400</b>    | <b>5,700</b>        | <b>270,000</b>      | <b>107,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>216,900</b>    | <b>29,700</b>       | <b>290,200</b>      | <b>197,000</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานกิจการประปา</b>  | <b>890,342.35</b> | <b>1,089,364.55</b> | <b>1,382,386.14</b> | <b>1,494,000</b> |             | <b>1,814,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>  | <b>890,342.35</b> | <b>1,089,364.55</b> | <b>1,382,386.14</b> | <b>1,494,000</b> |             | <b>1,814,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 48,080            | 87,149              | 89,669              | 105,000          | 0 %         | 105,000          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 0                 | 0                   | 0                   | 3,874            | -100 %      | 0                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 0                 | 8,987,400           | 9,272,300           | 9,628,100        | 4.21 %      | 10,033,200       |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 0                    | 1,397,600            | 1,485,300           | 1,580,000         | 14.23 %     | 1,804,800         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 66,000               | 66,000               | 60,000              | 72,000            | 0 %         | 72,000            |
| สำรองจ่าย  | 1,306,329            | 354,039              | 898,722             | 1,036,307         | 31.97 %     | 1,367,570         |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 120,000              | 150,000              | 135,000             | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 0                    | 0                    | 0                   | 120,000           | 0 %         | 120,000           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 160,000              | 166,800              | 174,425             | 189,035           | 8.45 %      | 205,000           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>1,700,409</b>     | <b>11,208,988</b>    | <b>12,115,416</b>   | <b>12,734,316</b> |             | <b>13,707,570</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>1,700,409</b>     | <b>11,208,988</b>    | <b>12,115,416</b>   | <b>12,734,316</b> |             | <b>13,707,570</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>1,700,409</b>     | <b>11,208,988</b>    | <b>12,115,416</b>   | <b>12,734,316</b> |             | <b>13,707,570</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                 | <b>1,700,409</b>     | <b>11,208,988</b>    | <b>12,115,416</b>   | <b>12,734,316</b> |             | <b>13,707,570</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                    | <b>19,818,650.47</b> | <b>33,349,135.01</b> | <b>36,766,660.4</b> | <b>41,700,000</b> |             | <b>44,000,000</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

อำเภอ หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป          | รวม   | 8,459,940 บาท |
| งบบุคลากร                | รวม   | 5,990,640 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม   | 2,484,720 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก    | จำนวน | 514,080 บาท   |

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  
 -(สำนักงานปลัด อบต.)

|                                       |       |            |
|---------------------------------------|-------|------------|
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 42,120 บาท |
|---------------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  
 -(สำนักงานปลัด อบต.)



|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | จำนวน | 42,120 บาท    |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน   |       |               |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 |       |               |
| -(สำนักงานปลัด อบต.)   |       |               |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   | จำนวน | 172,800 บาท   |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   |       |               |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 |       |               |
| -(สำนักงานปลัด อบต.)   |       |               |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  | จำนวน | 1,713,600 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   |       |               |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 |       |               |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>รวม</b> | <b>3,505,920 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน  | จำนวน      | 2,455,260 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | จำนวน      | 96,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มปรับตามวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย/เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่(พสร.)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง  | จำนวน      | 126,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | จำนวน      | 264,660 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                      |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | จำนวน      | 492,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด จำนวน 4 อัตราได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ และ นักการภารโรง</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>รวม</b> | <b>1,832,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>รวม</b> | <b>400,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.ตามที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงสยจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| ค่าเช่าบ้าน   | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด<br/>องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า<br/>ด้วยการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ<br/>ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร<br/>ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ<br/>ศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9<br/>สิงหาคม 2559</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |       |             |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 935,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 280,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ เช่นค่าจ้าง  
 เหมาบบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าชักฟอก ค่ารับ  
 วารสาร นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึก  
 อบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก  
 สภาท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมอื่นๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่ง  
 บริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าติดตั้ง  
 ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าทำความสะอาดสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
 แพร่ ค่าประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดบริการ  
 สาธารณะแก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ฯลฯ รายละเอียดดังนี้

- ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
- ค่าเย็บเข้าเล่มหนังสือ จ้างเหมากถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าบริการตัดหญ้าบริเวณ อบต. และสองข้างถนน
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 0808.2/ว  
 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

-ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด  
 โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วัลย์  
 ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี จำนวนตัว  
 ละ 6 บาทต่อปี จำนวน 1,320 ตัว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทำ  
 การสำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกในเดือนธันวาคม และเดือนที่ 2 ภายในเดือน  
 มิถุนายน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว.2072 ลง  
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-(สำนักงานปลัด อบต.)

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องในการรับรอง รวมถึงค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าใช้จ่ายในการศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าของขวัญของรางวัล</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาของรางวัลในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาส จำเป็นและมีความสำคัญ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอื่นๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งอนุมัติของผู้บังคับบัญชา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> | จำนวน | 100,000 บาท |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ในกรณีหมดวาระหรือว่างเว้นจากตำแหน่ง หรือมีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>รวม</b> | <b>200,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องจ่ายในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เข็มหมุด ลวดเย็บ แม็กซ์ ปากกาเน้นข้อความ ตรายาง คลิปหนีบ สันปก ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ หมึกเครื่องโทรสารและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นน้ำยาล้างจาน และอุปกรณ์ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดมือ น้ำยาเช็ดพื้นพร้อมอุปกรณ์ น้ำยาเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ ถาด มีด เขียง ถังแก๊ส ชุดกาแฟ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อต สกรู ตลับลูกปืน และส่วนประกอบของเครื่องกล และยานพาหนะต่างๆ ในกรณีเสื่อมสภาพหมดอายุจากการใช้งาน ฯลฯ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                    |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึก ตลับหมึกสี-ขาว</p> <p>ดำ แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป(แรม) เม้าส์ เครื่อง</p> <p>กระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2</p> <p>/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>รวม</b> | <b>297,000 บาท</b> |
| <p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย</p> <p>เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13</p> <p>มีนาคม 2562</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อน</p> <p>ที่ ตามที่อัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย</p> <p>เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน</p> <p>ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13</p> <p>มีนาคม 2562</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> | จำนวน      | 7,000 บาท          |



|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | จำนวน      | 130,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม ค่าดูแลระบบ ค่าพัฒนาระบบ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>592,300 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>รวม</b> | <b>102,300 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |            |                    |
| เก้าอี้สำนักงาน  | จำนวน      | 8,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 2 ตัว ใช้ในงานสำนักงาน ปลัด อบต. (ราคาตามท้องตลาด)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 23</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                    |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง และราคา 28,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง</li> <li>3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5</li> <li>4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</li> <li>5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170 ลำดับที่ 22</li> <li>- (สำนักงานปลัด อบต.)</li> </ul> | <p>จำนวน 62,000 บาท</p> |
| <p>ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,180 มิลลิเมตร สูง 860 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท (ราคาท้องตลาด)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 18</li> <li>- (สำนักงานปลัด อบต.)</li> </ul>  | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ (10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 21
- (สำนักงานปลัด อบต.)

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 av จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 av (480 Watts)  
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 172 ) ลำดับที่ 24
- (สำนักงานปลัด อบต.)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายบัตรแบบ</p> <p>อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้</li> <li>- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz</li> <li>-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้</li> <li>-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts ,3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี</li> <li>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 /ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561</li> <li>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 145 ลำดับที่ 1</li> <li>- (สำนักงานปลัด อบต.)</li> </ul> | <p>จำนวน 2,800 บาท</p>        |
| <p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b></p>   | <p><b>รวม 490,000 บาท</b></p> |
| <p>อาคารต่าง ๆ</p> <p>โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัด อบต.แหลม หมู่ที่ 4</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานปลัด อบต.แหลม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด ) พร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 145 ลำดับที่ 3</li> </ul>   | <p>จำนวน 490,000 บาท</p>      |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| รายจ่ายอื่น  |            |                   |
| รายจ่ายอื่น  | จำนวน      | 25,000 บาท        |
| <p>ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ<br/>ต่างๆ จำนวน 25,000 บาท ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน<br/>และสิ่งก่อสร้าง<br/>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างสถาบัน/องค์กร/หน่วยงานภาย<br/>นอก ในการสำรวจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินความพึงพอใจของผู้รับ<br/>บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ฯลฯ<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 148 ลำดับที่ 13<br/>- (สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  |            |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่ออุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย<br/>เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหัวไทร ประจำปีงบประมาณ<br/>พ.ศ.2563 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร<br/>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559<br/>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24<br/>มิถุนายน 2559<br/>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3<br/>เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด อบต.)<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 146 ลำดับที่ 7<br/>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                   |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |            |                      |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน   | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>โครงการจัดทำเวทีประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน<br/>         ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมและแผนชุมชน เช่นค่า<br/>         ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายสำเนา<br/>         เอกสาร ค่าเช่าปกและเย็บเล่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็น<br/>         ฯลฯ ในการจัดประชุมประชาคม<br/>         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12<br/>         มีนาคม 2553<br/>         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 10<br/>         - (สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  | <b>รวม</b> | <b>3,096,000 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,902,000 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,902,000 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน   | จำนวน      | 1,450,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วน<br/>         ตำบล สังกัดกองคลัง จำนวน 4 อัตรา<br/>         -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลง<br/>         วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้าน<br/>         การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>         (กองคลัง)</p>  |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง   | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้อำนวยการ<br/>         ท้องถิ่น ระดับต้น)<br/>         -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลง<br/>         วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้าน<br/>         การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>         (กองคลัง)</p>  |            |                      |

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | จำนวน | 230,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา  |       |             |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) |       |             |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | จำนวน | 156,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                       |       |             |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) |       |             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | จำนวน | 24,000 บาท  |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา   |       |             |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) |       |             |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>รวม</b> | <b>589,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>รวม</b> | <b>194,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับ การแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (กองคลัง)</li> </ul> |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | จำนวน      | 4,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา</p> <p>(กองคลัง)</p>   |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน   | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลกองคลัง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</li> </ul> <p>(กองคลัง)</p>   |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</li> </ul> <p>(กองคลัง)</p>   |            |                    |



**ค่าใช้จ่าย****รวม 300,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (รายละเอียดตามโครงการ) และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 151 ลำดับที่ 3 (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามคำสั่งอนุมัติของผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

(กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

(กองคลัง)

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน  | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี ลวดเย็บกระดาษ เข็มเย็บปากกาเน้นข้อความ ตรายาง กิ๊พหนีบกระดาษ สันปก แฟ้มใส่เอกสาร กระดาษคาร์บอน และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(กองคลัง)</p> |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | จำนวน      | 40,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก สี-ขาวดำ แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป (แรม) เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 20,000)</p> <p>(กองคลัง)</p>        |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | จำนวน      | 25,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าชื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ</p> <p>(กองคลัง)</p>   |            |                   |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>  | <b>รวม</b> | <b>605,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>รวม</b> | <b>115,000 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |            |                    |
| เครื่องปรับอากาศ  | จำนวน      | 56,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู</li> <li>2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5</li> <li>4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</li> <li>5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 170 ลำดับที่ 22 (กองคลัง)</li> </ul> |            |                    |
| ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต   | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 1,180 มิลลิเมตร สูง 860 มิลลิเมตร (ราคาตามท้องตลาด)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 18 (กองคลัง)</li> </ul>   |            |                    |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

34,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ (10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 14 (กองคลัง)

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) ราคา 15,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที(ppm)</li> <li>- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้</li> <li>- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom</li> </ul> <p>ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 8 (กองคลัง)</li> </ul> | จำนวน | 15,000 บาท |
|---|-------|------------|

|                                 |            |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>รวม</b> | <b>490,000 บาท</b> |
|---------------------------------|------------|--------------------|

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| <p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.แหลม หมู่ที่ 4</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.แหลม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 146 ลำดับที่ 5 (กองคลัง)</li> </ul> | จำนวน | 490,000 บาท |
|---|-------|-------------|

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   | รวม   | 90,000 บาท |
| งบดำเนินงาน  | รวม   | 90,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม   | 90,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |       |            |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ  | จำนวน | 90,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สอยและวัสดุอื่นๆ (เช่น แผงเหล็กกันจราจร กรวยสะท้อนแสง เป็นต้น) ในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ |       |            |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5 /ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   |       |            |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561   |       |            |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 150 ลำดับที่ 4 )  |       |            |
| -(สำนักงานปลัด อบต.)   |       |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   | รวม   | 48,000 บาท |
| งบลงทุน  | รวม   | 48,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์  | รวม   | 48,000 บาท |
| ครุภัณฑ์อื่น   |       |            |
| จัดซื้อป้ายไฟจราจร   | จำนวน | 48,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟจราจร จำนวน 4 ชุดๆละ12,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต. เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น คุณลักษณะเป็นไปตามที่ อบต.แหลม กำหนด   |       |            |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 / ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 150 ลำดับที่ 2  |       |            |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |       |            |

แผนงานการศึกษา

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | รวม   | 120,000 บาท   |
| งบดำเนินงาน  | รวม   | 120,000 บาท   |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม   | 120,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |       |               |
| โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  | จำนวน | 120,000 บาท   |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ  |       |               |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 |       |               |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1  |       |               |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |       |               |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  | รวม   | 7,230,990 บาท |
| งบบุคลากร  | รวม   | 2,660,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | รวม   | 2,660,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน   | จำนวน | 1,600,400 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 5 อัตรา  |       |               |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  |       |               |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562   |       |               |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |       |               |
| เงินวิทยฐานะ   | จำนวน | 42,000 บาท    |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้กับครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 3,500 บาทต่อเดือน  |       |               |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  |       |               |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562   |       |               |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |       |               |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 957,600 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด<br/>องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 7 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542<br/>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2674 ลง<br/>วันที่ 9 กรกฎาคม 2562<br/>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กสังกัด<br/>องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 7 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542<br/>-หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30<br/>ธันวาคม 2558<br/>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>2,794,990 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สำหรับข้าราชการครูผู้<br/>ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง<br/>วันที่ 30 ธันวาคม 2558<br/>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b> | <b>1,537,780 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าเย็บเล่ม<br/>หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า<br/>ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม สัมมนา ของพนักงาน<br/>ครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การ<br/>บริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 5 ศูนย์ฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง<br/>วันที่ 30 ธันวาคม 2558<br/>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>    |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 911,400 บาท</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ในอัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 19</p> <p>2.ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ จำนวน 316,200 บาท</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อคน / ปี</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ลำดับที่ 20</p> <p>3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งไว้ จำนวน 210,180 บาท</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้</p> <p>3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี</p> <p>3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี</p> <p>3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี</p> <p>3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> | <p>จำนวน</p> <p>1,437,780 บาท</p> |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>1,207,210 บาท</b> |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | จำนวน      | 1,207,210 บาท        |
| <p>1. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.<br/>         ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาลและ<br/>         เด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ ตั้งไว้ 850,793 บาท ในอัตราคน<br/>         ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน<br/>         -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19<br/>         มิถุนายน 2561<br/>         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 132 ลำดับที่ 13</p> <p>2.ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. สังกัด อบต.แหลม<br/>         ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>         สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ตั้งไว้ 356,414 บาทในอัตราคน<br/>         ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน<br/>         -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19<br/>         มิถุนายน 2561<br/>         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 132 ลำดับที่ 14<br/>         -(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>    |
| ค่าไฟฟ้า   | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน<br/>         ตำบลแหลม<br/>         -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง<br/>         วันที่ 30 ธันวาคม 2558<br/>         -(สำนักงานปลัด อบต)</p>  |            |                      |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| งบเงินอุดหนุน  | รวม   | 1,776,000 บาท |
| เงินอุดหนุน  | รวม   | 1,776,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  |       |               |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | จำนวน | 1,776,000 บาท |
| <p>1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)<br/>         ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ<br/>         . จำนวน 4 โรง สำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรา<br/>         มื้อละ 20 บาท จำนวน 200 วัน<br/>         -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง<br/>         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>         -หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561<br/>         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 15<br/>         -(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |       |               |

#### แผนงานสาธารณสุข

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | รวม   | 120,000 บาท |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 120,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม   | 120,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |       |             |
| โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  | จำนวน | 40,000 บาท  |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน<br/>         และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาทโดยจัดสรรตามจำนวนประชากร<br/>         สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 1,320 ตัว<br/>         -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว2072 ลง<br/>         วันที่ 5 กรกฎาคม 2561<br/>         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 18<br/>         -(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |       |             |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| โครงการรณรงค์การกำจัดและคัดแยกขยะภายในตำบลแหลม   | จำนวน      | 80,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดและคัดแยกขยะภายในตำบลแหลม เช่นค่าจัดอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการฯ)</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560</p> <p>-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.25610 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 3</p> <p>- (สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                   |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>   | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยารักษาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ หรือโรคระบาดอื่นๆ</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                   |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม | 50,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                        | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                         | รวม | 50,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | จำนวน | 50,000 บาท |
|---|-------|------------|

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

1. ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท
2. ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จำนวน 15,000 บาท
3. ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส จำนวน 15,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ. 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3

-(สำนักงานปลัด อบต.)

แผนงานเคหะและชุมชน

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  | รวม   | 6,606,000 บาท |
| งบบุคลากร   | รวม   | 1,710,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | รวม   | 1,710,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน  | จำนวน | 1,310,000 บาท |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจำนวนเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบลสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า นักจัดการงานช่าง รวม 4 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง  | จำนวน | 42,000 บาท    |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานท้องถิ่นประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p>  |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | จำนวน | 310,000 บาท   |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตราให้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p>   |       |               |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 48,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p>   |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>รวม</b> | <b>975,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>รวม</b> | <b>250,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามภารกิจและคำสั่งผู้บังคับบัญชา ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (กองช่าง)</p> |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ) 4 พ.ศ.2562 (กองช่าง)</p>   |            |                    |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b> | <b>545,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | จำนวน      | 400,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียวหรือแบบแปลนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม หนังสือหรือค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างฟิล์มอัด ขยายภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาออกแบบต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานตำบลและพนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาออกแบบต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป (รายละเอียดตามโครงการ) เป็นต้น ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p> |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งอนุมัติของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> <p>(กองช่าง)</p>   |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | จำนวน      | 125,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น</p> <p>(กองช่าง)</p>   |            |                    |



|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>180,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน  | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แม็ก เข็ม หมุด ลวดเย็บ เข็มแม็ก ปก ปากกาเน้นข้อความ ตรายาง กีบหนีบเอกสาร สัน ปก หมึกเครื่องโทรสารหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(กองช่าง)</p>                       |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น จอบ เสียม ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p>   |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| <p>-ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 100,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 20,000 บาท</p> <p>(กองช่าง)</p> |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีสก์ แผ่นกรองแสงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p>  |            |                    |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| งบลงทุน  | รวม   | 3,921,000 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               | รวม   | 83,000 บาท    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |       |               |
| จัดซื้อโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ จำนวน 1 ชุด | จำนวน | 40,000 บาท    |

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โต๊ะทำด้วยไม้ เช่น ไม้สัก หรือไม้จามจุรี เป็นต้น จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร พื้นโต๊ะเป็นไม้แผ่นเดียว ความหนาของโต๊ะไม่น้อยกว่า 6 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
2. ที่นั่ง ทำด้วยไม้ เช่น ไม้สัก หรือไม้จามจุรี เป็นต้น จำนวน 10 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 45 ซม.

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า164 ลำดับที่ 13 (กองช่าง)

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 6

(กองช่าง)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ (10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคาตาม

มาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ลำดับที่ 25 กองช่าง)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>รวม</b> | <b>3,838,000 บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |            |                      |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตึกป่า-ประปาท้ายโนด<br>-บ้านนายผล หมู่ที่ 9   | จำนวน      | 472,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตึก<br/>ป่า-ประปาท้ายโนด-บ้านนายผล หมู่ที่ 9 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะ<br/>ทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง<br/>เมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล<br/>แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย<br/>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน<br/>ตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 97<br/>(กองช่าง)</p> |            |                      |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3  | จำนวน      | 472,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาย<br/>วิโรจน์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00<br/>เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง<br/>ลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม<br/>กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย<br/>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.<br/>.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน<br/>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลำดับที่ 23<br/>(กองช่าง)</p>            |            |                      |

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านแหลมออก หมู่ที่ 1<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน<br>แหลมออก หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00<br>เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง<br>ลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม<br>กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วน<br>ตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ลำดับที่ 3<br>(กองช่าง)  | จำนวน | 472,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแหลมตก หมู่ที่ 4<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแหลมตก หมู่<br>ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียด<br>ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วน<br>ตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ลำดับที่ 36<br>(กองช่าง)   | จำนวน | 490,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนโรงเรียนบ้านท่าเตียน<br>(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7<br>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนโรงเรียน<br>บ้านท่าเตียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะ<br>ทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง<br>เมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล<br>แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย<br>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วน<br>ตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 75<br>(กองช่าง) | จำนวน | 472,000 บาท |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วง จำนวน 486,000 บาท  
ที่ 4) หมู่ที่ 10

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเตียน-ควนโถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 73 ลำดับที่ 102 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ อบต.แหลม หมู่ที่ 4 จำนวน 490,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ อบต.แหลม หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)



|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไซร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 | จำนวน | 484,000 บาท |
|--|-------|-------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไซร์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงปัจจุบัน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ลำดับที่ 58 (กองช่าง)

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 280,000 บาท |
|-------------|-----|-------------|

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 280,000 บาท |
|-------------|-----|-------------|

|          |     |             |
|----------|-----|-------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 280,000 บาท |
|----------|-----|-------------|

|                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 280,000 บาท |
|--------------------|-------|-------------|

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโครงสร้างแผงเซลล์, ชุดแผงโซลาร์เซลล์, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ, เบรกเกอร์, ชุดดวงโคมหลอด, หลอด, สวิตซ์, เต้ารับบาลาสอิเล็กทรอนิกส์, ฟิวส์, ผ้าเทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, โคมไฟฟ้า, โฟโต้สวิตซ์อัตโนมัติ ฯลฯ (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   | รวม   | 20,000 บาท |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |       |            |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>ระดับครัวเรือนและระดับตำบล   | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับตำบล |       |            |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 / ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553                                    |       |            |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลำดับที่ 2  |       |            |
| - (สำนักงานปลัด)  |       |            |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ  | รวม   | 450,000 บาท |
| งบดำเนินงาน  | รวม   | 450,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม   | 390,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |       |             |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลแหลม  | จำนวน | 280,000 บาท |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลแหลม เช่นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ค่ารางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแหลม |       |             |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 7   |       |             |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |       |             |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด   | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด เช่นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ค่ารางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 8</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>   |       |            |
| โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่นโครงการคนหลวงเกมส์ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 9</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |       |            |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <p>โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการแข่งขันกีฬาอำเภอ</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาอำเภอ เช่น ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลแหลม และศูนย์กีฬาดำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 6</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> | <p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p> |
|---|--------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p> <p>วัสดุกีฬา</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาดำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 13</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> | <p><b>รวม</b></p> <p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p> <p>60,000 บาท</p> |
|---|--|

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  | <b>รวม</b> | <b>277,500 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>230,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b> | <b>230,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |            |                    |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์   | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 134 ลำดับที่ 2</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>       |            |                    |
| โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที) เงินรางวัล ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับ 3</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                    |
| โครงการแห่เทียนพรรษา   | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งรถแห่เทียน ค่าจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 134 ลำดับที่ 4</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>                              |            |                    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>47,500 บาท</b>  |

**เงินอุดหนุน**

**รวม**

**47,500 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

47,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร สำหรับการจัดโครงการ กิจกรรมดังต่อไปนี้

1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 15,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 139 ลำดับที่ 18

2.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 139 ลำดับที่ 19

3.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 138 ลำดับที่ 16

4.โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563

จำนวนเงิน 2,500 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 138 ลำดับที่ 15

5.โครงการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่หมรับงานประเพณีบุญเดือนสิบ ประจำปี 2563 จำนวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 138 ลำดับที่ 14

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-(สำนักงานปลัด อบต.)



แผนงานการเกษตร

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร   | รวม   | 1,600,000 บาท |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 1,580,000 บาท |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   | รวม   | 160,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | จำนวน | 160,000 บาท   |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย              |       |               |
| สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ                               |       |               |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว            |       |               |
| 6120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  |       |               |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)   |       |               |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | รวม   | 420,000 บาท   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | จำนวน | 400,000 บาท   |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน |       |               |
| ดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ จารบี ฯลฯ ในการสนับสนุนให้กับเครื่อง             |       |               |
| จักรกลต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการสูบน้ำเข้าพื้นที่ที่การ            |       |               |
| เกษตรของตำบลแหลม เช่นเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน เครื่องสูบ                       |       |               |
| น้ำ SML ของหมู่บ้านในตำบลแหลม   |       |               |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2            |       |               |
| /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  |       |               |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19                            |       |               |
| มีนาคม 2561   |       |               |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24                            |       |               |
| มกราคม 2561   |       |               |
| -(สำนักงานปลัด อบต.)  |       |               |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| วัสดุการเกษตร   | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ พันธุ์พืช ต่างๆ เพื่อใช้ขยายพันธุ์ และใช้ประดับอาคารสำนักงานและเพาะปลูกทางการเกษตร ประจำตำบลแหลม เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้เพื่อปลูกในที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลแหลม ฯลฯ และสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p>  |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า  | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560</p> <p>- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |            |                      |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   |            |                   |
| อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล                           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| ตั้งไว้เพื่ออุดหนุนให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแหลม     |            |                   |
| - เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542            |            |                   |
| - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    |            |                   |
| - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 |            |                   |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2               |            |                   |
| - (สำนักงานปลัด อบต.)  |            |                   |

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>งานกิจการประปา</b>  | <b>รวม</b> | <b>1,814,000 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>   | <b>รวม</b> | <b>194,000 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>รวม</b> | <b>194,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 170,000 บาท          |
| ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 1 อัตรา  |            |                      |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) |            |                      |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <p>เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง</p> <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 1 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(กองช่าง)</p> | จำนวน      | 24,000 บาท           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,520,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b> | <b>200,000 บาท</b>   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |            |                      |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บริการเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อ เปลี่ยนทรายกรอง เป็นต้น จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน 50,000 บาท</p> <p>(กองช่าง)</p>  | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเกี่ยวกับกิจการประปา เป็นต้น</p> <p>(กองช่าง)</p>   |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  | <b>รวม</b> | <b>320,000 บาท</b>   |
| วัสดุสำนักงาน  | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>(กองช่าง)</p>   |            |                      |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| วัสดุก่อสร้าง  | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตน้ำประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตำเนินการเอง เช่น ค่าท่อน้ำ อุปกรณ์ระบบประปา สารส้ม คลอรีน ทราयरอง ผ้าเทพพันเกลียว ก๊อกน้ำ ประตุน้ำ ฯลฯ (กองช่าง)</p>   |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า   | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม (กองช่าง)</p>   |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |            |                      |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 1.5 HP   | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล SUBMER ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติขนาด 1.5 แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร ขนาดสาย 3 x 2.5 ตร.มม. สวิตช์คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมฝาบ่อ<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลำดับที่ 27 (กองช่าง)</p> |            |                      |
| มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 2 HP   | จำนวน      | 58,000 บาท           |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล SUBMER ขนาด 2 HP จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติขนาด 2 แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟฟ้า 50 เมตร ขนาดสาย 3 x 2.5 ตร.มม. สวิตช์คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมฝาบ่อ<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลำดับที่ 28 (กองช่าง)</p>     |            |                      |

แผนงานงบกลาง

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| งบกลาง  | รวม   | 13,707,570 บาท |
| งบกลาง  | รวม   | 13,707,570 บาท |
| งบกลาง  | รวม   | 13,707,570 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | จำนวน | 105,000 บาท    |
| <p>ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด<br/>องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533</p> <p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561</p> <p>-หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557</p> <p>-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557</p> <p>-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561</p> <p>-(สำนักงานปลัด อบต.)</p> |       |                |

## เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,033,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ. 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

-(สำนักงานปลัด อบต.)

## เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,804,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ. 2561

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

-(สำนักงานปลัด อบต.)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

72,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อดำเนินการรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ)ที่ 2 พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7 / ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 / ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- (สำนักงานปลัด อบต.)



## สำรองจ่าย

จำนวน 1,367,570 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2.4/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2.4/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
  - (สำนักงานปลัดอบต.)

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 120,000 บาท

- เงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000 บาท
- ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- (สำนักงานปลัด อบต.)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

205,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

-(สำนักงานปลัด อบต.)



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน   |                                |                           | รวม        |           |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                       |                              | แผนงานการศึกษา   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |            |           |
| งบกลาง                | งบกลาง                       | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  |                                |                           | 120,000    |           |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  |                                |                           | 72,000     |           |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม  |                                |                           | 105,000    |           |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  |                                |                           | 10,033,200 |           |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                     |                                |                           | 205,000    |           |
|                       |                              | สำรองจ่าย  |                                |                           | 1,367,570  |           |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ   |                                |                           | 1,804,800  |           |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                      |                                | 42,120                    | 42,120     |           |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             |                                | 1,713,600                 | 1,713,600  |           |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่<br>ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล |                                | 172,800                   | 172,800    |           |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก  |                                | 514,080                   | 514,080    |           |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก   |                                | 42,120                    | 42,120     |           |
|                       | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 957,600                        |                           | 648,000    | 2,085,600 |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   |                                |                           | 96,000     | 96,000    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       | แผนงาน   |                            | รวม |                       |           |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----|-----------------------|-----------|
|                       |                       | แผนงานการศึกษา   | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |     | แผนงานบริหารงานทั่วไป |           |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 60,000                     |     | 96,000                | 228,000   |
|                       |                       | เงินเดือนพนักงาน   | 1,600,400                  |     | 3,905,260             | 6,815,660 |
|                       |                       | เงินวิทยฐานะ   | 42,000                     |     |                       | 42,000    |
|                       |                       | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  |                            |     | 494,660               | 494,660   |
|                       |                       | เงินประจำตำแหน่ง   |                            |     | 168,000               | 210,000   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 20,000                     |     | 70,000                | 90,000    |
|                       |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                            |     | 130,000               | 330,000   |
|                       |                       | ค่าเช่าบ้าน  |                            |     | 390,000               | 440,000   |
|                       |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    |                            |     | 4,000                 | 4,000     |
|                       | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 50,000                     |     | 530,000               | 1,290,000 |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    |                            |     | 10,000                | 10,000    |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                            |     |                       |           |
|                       |                       | ค่าของขวัญของรางวัล  |                            |     | 5,000                 | 5,000     |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ         |                            |     | 10,000                | 10,000    |
|                       |                       |  |                            |     |                       |           |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน   | แผนงาน         |                                |                           | รวม     |
|-----------------------|------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
|                       |            |  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |         |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                     | 50,000         |                                | 140,000                   | 210,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   |                |                                | 500,000                   | 500,000 |
|                       |            | โครงการแข่งขัน<br>กีฬา-กรีฑา ตำบลแหลม                                  |                |                                |                           | 280,000 |
|                       |            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ฟุตบอลด้านยาเสพติด                               |                |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>งานวันเด็กแห่งชาติ                                | 120,000        |                                |                           | 120,000 |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมวัน<br>ผู้สูงอายุและวัน<br>สงกรานต์                   |                |                                |                           | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีวันลอยกระทง                                    |                |                                |                           | 120,000 |
|                       |            | โครงการจัดซื้อวัคซีน<br>และอุปกรณ์ในการฉีด                             |                |                                |                           | 40,000  |
|                       |            | โครงการจัดทำเวที<br>ประชาคมและส่งเสริม<br>สนับสนุนการจัดทำแผน<br>ชุมชน |                |                                | 20,000                    | 20,000  |
|                       |            | โครงการรณรงค์การ<br>กำจัดและคัดแยกขยะ<br>ภายในตำบลแหลม                 |                |                                |                           | 80,000  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน  | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|---|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                       |            |   |              |                  |                |                                      |                                 |                   |                      |                 |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ          |              |                  |                |                                      |                                 |                   |                      |                 |
|                       |            | โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ                               |              |                  |                | 40,000                               |                                 |                   |                      |                 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส             |              |                  |                |                                      |                                 |                   | 50,000               |                 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับตำบล |              |                  |                |                                      |                                 | 20,000            |                      |                 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการแข่งขันกีฬาอำเภอ  |              |                  |                |                                      | 40,000                          |                   |                      |                 |
|                       |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   |              |                  |                |                                      |                                 |                   |                      |                 |
|                       |            | โครงการแห่เทียนพรรษา  |              |                  |                |                                      | 10,000                          |                   |                      |                 |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   |              |                  | 50,000         |                                      |                                 |                   | 125,000              |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน   | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
|                       |            |  |                |                                |                           |           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการรณรงค์ส่งเสริม<br>ความปลอดภัย ป้องกัน<br>และลดอุบัติเหตุจากรถ<br>ช่วงเทศกาลสำคัญต่าง<br>ๆ |                | 90,000                         |                           | 90,000    |
|                       |            | โครงการส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ                                      |                |                                |                           | 40,000    |
|                       |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส                    |                |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน และระดับตำบล       |                |                                |                           | 20,000    |
|                       |            | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการแข่งขันกีฬาอำเภอ   |                |                                |                           | 40,000    |
|                       |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | 1,437,780      |                                |                           | 1,437,780 |
|                       |            | โครงการแท่นเทียนพรรษา  |                |                                |                           | 10,000    |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  |                |                                | 40,000                    | 215,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน   |        | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและ<br>ชุมชน | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|----------------|--|--------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                       |                | แผนงานงบกลาง                                     | แผนงาน |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 |        |                  |                |  | 25,000                              |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               |        |                  |                |  | 280,000                             |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       |        |                  | 400,000        |  | 120,000                             |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุกีฬา  |        |                  |                | 60,000                                     |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                              |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     |        |                  |                |  |                                     |                        |                          | 10,000          |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                               |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                    |        |                  |                | 20,000                                     |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                    |        |                  | 300,000        |  |                                     | 10,000                 |                          |                 |
|                       | วัสดุสำนักงาน  |  |        | 20,000           |                |  | 25,000                              |                        |                          |                 |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า   |        |                  | 1,000,000      | 1,000,000                                  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| ค่าบริการโทรศัพท์     |                |  |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | เก้าอี้สำนักงาน                                  |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | เครื่องปรับอากาศ                                 |        |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                | จัดซื้อโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ จำนวน 1 ชุด |        |                  |                |  | 40,000                              |                        |                          |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน   |                            | รวม     |           |           |
|-----------------------|----------------|--|----------------------------|---------|-----------|-----------|
|                       |                | แผนงานการศึกษา                                   | แผนงานการรักษาความสงบภายใน |         |           |           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            |                            | 15,000  | 15,000    |           |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 |                            | 90,000  | 115,000   |           |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               |                            |         | 280,000   |           |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       |                            | 70,000  | 590,000   |           |
|                       |                | วัสดุกีฬา  |                            |         | 60,000    |           |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                              |                            | 15,000  | 15,000    |           |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     |                            |         | 10,000    |           |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                               | 1,207,210                  |         | 1,207,210 |           |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                    |                            |         | 20,000    |           |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                    |                            |         | 310,000   |           |
|                       | วัสดุสำนักงาน  |  |                            | 80,000  | 125,000   |           |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     |                            |         | 130,000   | 130,000   |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า   | 30,000                     |         | 150,000   | 2,180,000 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                |                            |         | 35,000    | 35,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์     |                |  |                            | 7,000   | 7,000     |           |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |                            |         |           |           |
|                       |                | เก้าอี้สำนักงาน                                  |                            | 8,000   | 8,000     |           |
|                       |                | เครื่องปรับอากาศ                                 |                            | 118,000 | 118,000   |           |
|                       |                | จัดซื้อโต๊ะรับแขก พร้อมที่นั่งประกอบ จำนวน 1 ชุด |                            |         | 40,000    |           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน  | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|-------------|---|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                       |             |   |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์ | ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                    |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | ตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต                     |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                        |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน               |              |                  |                |                                    |                                 | 16,000             |                      |                 |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                     |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                        |              |                  |                |                                    |                                 | 17,000             |                      |                 |
|                       |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี                         |              |                  |                |                                    |                                 | 10,000             |                      |                 |
|                       |             | เครื่องสำรองไฟ  |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                           |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                   |              |                  |                |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | มอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบ SUBMER ขนาด 1.5 HP                |              |                  | 42,000         |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |  |
|-----------------------|-------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------|--|
|                       |             |   |                |                                |                           |        |  |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์ | ตู้เก็บเอกสารติดบาน<br>เลื่อนกระจก 4 ฟุต                      |                |                                | 10,000                    | 10,000 |  |
|                       |             | ตู้เก็บเอกสารติดบาน<br>เลื่อนขนาด 4 ฟุต                       |                |                                | 10,000                    | 10,000 |  |
|                       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                |                                |                           |        |  |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับสำนักงาน                          |                |                                | 17,000                    | 17,000 |  |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก สำหรับสำนักงาน                 |                |                                |                           | 16,000 |  |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน                       |                |                                | 34,000                    | 34,000 |  |
|                       |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับสำนักงาน                          |                |                                |                           | 17,000 |  |
|                       |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำชนิด<br>Network แบบที่ 2 |                |                                | 15,000                    | 15,000 |  |
|                       |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED สี                            |                |                                |                           | 10,000 |  |
|                       |             | เครื่องสำรองไฟ  |                |                                | 2,500                     | 2,500  |  |
|                       |             | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อเนกประสงค์                             |                |                                | 2,800                     | 2,800  |  |
|                       |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |                |                                |                           |        |  |
|                       |             | มอเตอร์สูบน้ำบาดาล<br>แบบ SUBMER ขนาด<br>1.5 HP               |                |                                |                           | 42,000 |  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน  | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                       |                          |   |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | มอเตอร์สูบน้ำบาดาล<br>แบบ SUBMER ขนาด 2<br>HP   |              | 58,000           |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                          | ครุภัณฑ์อื่น  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                          | จัดซื้อป้ายไฟจราจร  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กถนน<br>สายบ้านตึกป่า-ประปา<br>ท้ายโนด-บ้านนายผล<br>หมู่ที่ 9 |              |                  |                |  |                                     | 472,000                |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่<br>3) หมู่ที่ 3                |              |                  |                |  |                                     | 472,000                |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยบ้านแหลมออก หมู่<br>ที่ 1                          |              |                  |                |  |                                     | 472,000                |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยแหลมตึก หมู่ที่ 4                                  |              |                  |                |  |                                     | 490,000                |                          |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
|                       |                          |   |                |                                |                           |         |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | มอเตอร์สูบน้ำบาดาล<br>แบบ SUBMER ขนาด 2<br>HP   |                |                                |                           | 58,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์อื่น  |                |                                |                           |         |
|                       |                          | จัดซื้อป้ายไฟจราจร  |                | 48,000                         |                           | 48,000  |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                |                                |                           |         |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กถนน<br>สายบ้านตึกป่า-ประปา<br>ท้ายโนด-บ้านนายผล<br>หมู่ที่ 9 |                |                                |                           | 472,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่<br>3) หมู่ที่ 3                |                |                                |                           | 472,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยบ้านแหลมออก หมู่<br>ที่ 1                          |                |                                |                           | 472,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยแหลมตก หมู่ที่ 4                                   |                |                                |                           | 490,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน   | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและ<br>ชุมชน | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ทางถนนโรงเรียนบ้าน<br>ท่าเตียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่<br>7  |              |                  |                |  |                                     | 472,000                |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านท่าเตียน-ควน<br>ไถ้-ธัมมัง (ช่วงที่ 4)<br>หมู่ที่ 10 |              |                  |                |  | 486,000                             |                        |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>สำนักงานกองคลัง อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>ห้องน้ำสาธารณะ อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4   |              |                  |                |  |                                     | 490,000                |                          |                 |
|                       |                          | โครงการบูรณะซ่อม<br>แซมถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านหนองไซร์<br>(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5                |              |                  |                |  |                                     | 484,000                |                          |                 |
|                       |                          | อาคารต่าง ๆ  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>สำนักงานปลัด อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4   |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
|                       |                          |   |                |                                |                           |         |
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ทางถนนโรงเรียนบ้าน<br>ท่าเตียน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่<br>7   |                |                                |                           | 472,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านท่าเตียน-ควน<br>โถ๊ะ-ธัมมัง (ช่วงที่ 4)<br>หมู่ที่ 10 |                |                                |                           | 486,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>สำนักงานกองคลัง อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4   |                |                                | 490,000                   | 490,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>ห้องน้ำสาธารณะ อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4  |                |                                |                           | 490,000 |
|                       |                          | โครงการบูรณะซ่อม<br>แซมถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านหนองไซร์<br>(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5                 |                |                                |                           | 484,000 |
|                       |                          | อาคารต่าง ๆ   |                |                                |                           |         |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>สำนักงานปลัด อบต.<br>.แหลม หมู่ที่ 4  |                |                                | 490,000                   | 490,000 |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น   |                |                                | 25,000                    | 25,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน   | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|-------------|--|--------------|------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                       |             |  |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                 |              |                  |                |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |             | อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล |              |                  | 20,000         |  |                                     |                        |                          |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  |              |                  |                | 47,500                                     |                                     |                        |                          |                 |
| <b>รวม</b>            |             |  | 13,707,570   | 1,814,000        | 1,600,000      | 727,500                                    | 20,000                              | 6,886,000              | 50,000                   | 130,000         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน   | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|-------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
|                       |             |  |                |                                |                           |            |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                        |                |                                | 20,000                    | 20,000     |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น<br>สาธารณประโยชน์                     |                |                                |                           |            |
|                       |             | อุดหนุนศูนย์บริการและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ<br>เกษตรประจำตำบล |                |                                |                           | 20,000     |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,776,000      |                                |                           | 1,823,500  |
|                       |             | <b>รวม</b>   | 7,350,990      | 138,000                        | 11,575,940                | 44,000,000 |