

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

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

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้มีสถานะการเงิน ดังนี้

|                                                                  |               |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                      | 57,528,233.31 | บาท     |
| 1.1.2 เงินสะสม                                                   | 24,345,495.90 | บาท     |
| 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม                                           | 11,394,469.99 | บาท     |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน | -             | โครงการ |
| รวม                                                              | -             | บาท     |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน      | 11            | โครงการ |
| รวม                                                              | 4,617,000     | บาท     |

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

|                                                                 |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น                                          | 30,431,595.91 | บาท ประกอบด้วย |
| หมวดภาษีอากร                                                    | 832,563.16    | บาท            |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                            | 467,801.08    | บาท            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                          | 408,123.25    | บาท            |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 1,190,195     | บาท            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | 176,100       | บาท            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                | -             |                |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | 16,917,509.01 | บาท            |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                           | 8,441,664.00  | บาท            |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  | 1,997,640.41  | บาท            |
| (3) รายจ่ายจริง                                                 | 23,928,738.20 | บาท ประกอบด้วย |
| งบกลาง                                                          | 5,564,862.50  | บาท            |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)       | 7,527,121     | บาท            |
| งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 3,221,413.08  | บาท            |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                 | 6,530,500     | บาท            |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                 | 25,000        | บาท            |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                 | 651,000       | บาท            |

|                                                                 |              |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 1,464,603.73 | บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน        | -            | บาท |

-----

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้**  
**อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่**

**2.1 รายรับ**

| รายรับ                                                                  | รายรับจริง<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ประมาณการ<br>ปี 2562 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.หมวดรายได้จัดเก็บเอง</b>                                           |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 832,563.16            | 1,312,000.00         | 1,331,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                                      | 467,801.08            | 462,500.00           | 742,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 408,123.25            | 380,000.00           | 500,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ<br>การพาณิชย์                               | 1,190,195             | 1,350,000.00         | 1,600,000.00         |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 176,100               | 153,000.00           | 203,000.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                        | -                     | 2,000.00             | 2,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>3,074,782.49</b>   | <b>3,659,500.00</b>  | <b>4,378,500.00</b>  |
| <b>2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 16,917,509.01         | 18,097,000.00        | 21,362,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>16,917,509.01</b>  | <b>18,097,000.00</b> | <b>21,362,000.00</b> |
| <b>3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น</b>         |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 8,441,664.00          | 3,480,860.00         | 4,687,000.00         |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนด<br>วัตถุประสงค์                           | 1,997,640.41          | 8,060,640.00         | 6,468,000.00         |
| <b>รวมรายได้รัฐบาลอุดหนุนให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           | <b>10,439,304.41</b>  | <b>11,541,500.00</b> | <b>11,555,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>30,431,595.91</b>  | <b>33,298,000.00</b> | <b>36,895,500.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้**  
**อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่**

## 2.2 รายจ่าย

| รายจ่าย                                                            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ประมาณการ<br>ปี 2562 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>                                             |                        |                      |                      |
| งบกลาง                                                             | 5,564,862.50           | 6,853,565            | 7,264,405            |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ<br>และค่าจ้างชั่วคราว)       | 7,527,121              | 10,540,800           | 10,477,000           |
| งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย<br>และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 3,221,413.08           | 8,739,400            | 9,875,000            |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง)                | 6,530,500              | 6,303,700            | 8,118,000            |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                    | 25,000                 | 25,000               | 25,000               |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                    | 651,000                | 834,500              | 1,132,000            |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>                                          | <b>23,928,738.20</b>   | <b>33,296,965</b>    | <b>36,891,405</b>    |
| ,                                                                  |                        |                      |                      |

## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

| ด้าน                                         | ยอดรวม               |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)</b>            | <b>19,175,000.00</b> |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)                | 19,030,000.00        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)           | 170,000.00           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)</b>        | <b>4,950,000.00</b>  |
| แผนงานการศึกษา (00210)                       | 1,142,000.00         |
| แผนงานสาธารณสุข (00220)                      | 335,000.00           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)                  | 1,963,000.00         |
| แผนงานเคหะและชุมชน(00240)                    | 440,000.00           |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | 1,070,000.00         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ(00300)</b>                | <b>5,477,000.00</b>  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)            | 3,297,000.00         |
| แผนงานการเกษตร(00320)                        | 80,000.00-           |
| แผนงานการพาณิชย์(00330)                      | 2,100,000.00         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>                  | <b>7,264,405.00</b>  |
| แผนงานงบกลาง (00410)                         | 7,264,405.00         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>               | <b>36,891,405.00</b> |
|                                              |                      |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>(00111) | งานวางแผนสถิติและวิชาการ<br>(00112) | งานบริหารงานคลัง<br>(00113) | รวม                  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>5,482,000.00</b>        | <b>-</b>                            | <b>2,249,000.00</b>         | <b>7,731,000.00</b>  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,256,000.00               | -                                   | -0.00                       | 2,256,000.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 3,226,000.00               | -                                   | 2,249,000.00                | 5,475,000.00         |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | <b>2,737,000.00</b>        | <b>35,000.00</b>                    | <b>1,193,000.00</b>         | <b>3,965,000.00</b>  |
| ค่าตอบแทน                | 310,000.00                 | -                                   | 360,000.00                  | 670,000.00           |
| ค่าใช้สอย                | 1,820,000.00               | 35,000.00                           | 690,000.00                  | 2,545,000.00         |
| ค่าวัสดุ                 | 426,000.00                 | -                                   | 93,000.00                   | 519,000.00           |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 181,000.00                 | -                                   | 50,000.00                   | 231,000.00           |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>7,273,000.00</b>        | <b>-</b>                            | <b>36,000.00</b>            | <b>7,309,000.00</b>  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 273,000.00                 | -                                   | 36,000.00                   | 309,000.00           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,000,000.00               | -                                   | -                           | 7,000,000.00         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>25,000.00</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>                    | <b>25,000.00</b>     |
| รายจ่ายอื่น              | 25,000.00                  | -                                   | -                           | 25,000.00            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                    | <b>-</b>             |
| เงินอุดหนุน              | -                          | -                                   | -                           | -                    |
| <b>รวม</b>               | <b>15,515,000.00</b>       | <b>35,000.00</b>                    | <b>3,478,000.00</b>         | <b>19,028,000.00</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ<br>รักษาความสงบภายใน<br>(00121) | งานเทคนิค<br>(00122) | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย<br>(00123) | รวม        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | -                                                           | -                    | 170,000.00                                              | 170,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| ค่าใช้สอย                | -                                                           | -                    | 170,000.00                                              | 170,000.00 |
| ค่าวัสดุ                 | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| <b>งบลงทุน</b>           | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| เงินอุดหนุน              | -                                                           | -                    | -                                                       | -          |
| <b>รวม</b>               | -                                                           | -                    | 170,000.00                                              | 170,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการศึกษา (00210)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา<br>(00211) | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา<br>(00212) | งานระดับมัธยมศึกษา<br>(00213) | งานศึกษาไม่กำหนด<br>ระดับ<br>(00214) | รวม          |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | -                                               | 440,000.00                                       | -                             | -                                    | 440,000.00   |
| ค่าตอบแทน                | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| ค่าใช้สอย                | -                                               | 40,000.00                                        | -                             | -                                    | 40,000.00    |
| ค่าวัสดุ                 | -                                               | 400,000.00                                       | -                             | -                                    | 400,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| <b>งบลงทุน</b>           | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                               |                                                  | -                             | -                                    |              |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | -                                               | -                                                | -                             | -                                    | -            |
| รายจ่ายอื่น              | -                                               | -                                                | -                             | -                                    | -            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | -                                               | 702,000.00                                       | -                             | -                                    | 702,000.00   |
| เงินอุดหนุน              | -                                               | 702,000.00                                       | -                             | -                                    | 702,000.00   |
| <b>รวม</b>               | -                                               | 1,142,000.00                                     | -                             | -                                    | 1,142,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานสาธารณสุข (00220)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับสาธารณสุข<br>(00221) | งานโรงพยาบาล<br>(00222) | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น<br>(00223) | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข<br>(00224) | รวม        |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | -                                                | -                       | 300,000.00                                           | -                                      | 300,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| ค่าใช้สอย                | -                                                | -                       | 300,000.00                                           | -                                      | 300,000.00 |
| ค่าวัสดุ                 | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| <b>งบลงทุน</b>           | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                | -                       | -                                                    | -                                      | -          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | -                                                | -                       | 35,000.00                                            | -                                      | 35,000.00  |
| เงินอุดหนุน              | -                                                | -                       | 35,000.00                                            | -                                      | 35,000.00  |
| <b>รวม</b>               | -                                                | -                       | 335,000.00                                           | -                                      | 335,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์<br>(00231) | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์<br>(00232) | รวม          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| งบบุคลากร                | 830,000.00                                            | -                                                 | 830,000.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                     | -                                                 | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 830,000.00                                            | -                                                 | 830,000.00   |
| งบดำเนินการ              | 264,000.00                                            | 845,000.00                                        | 1,109,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | 158,000.00                                            | -                                                 | 158,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 73,000.00                                             | 845,000.00                                        | 918,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | 33,000.00                                             | -                                                 | 33,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                                     | -                                                 | -            |
| งบลงทุน                  | 24,000.00                                             | -                                                 | 24,000.00    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 24,000.00                                             | -                                                 | 24,000.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                                     | -                                                 | -            |
| งบรายจ่ายอื่น            | -                                                     | -                                                 | -            |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                     | -                                                 | -            |
| งบเงินอุดหนุน            | -                                                     | -                                                 | -            |
| เงินอุดหนุน              | -                                                     | -                                                 | -            |
| รวม                      | 1,118,000.00                                          | 845,000.00                                        | 1,963,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับเคหะและ<br>ชุมชน (00241) | งานไฟฟ้าถนน<br>(00242) | งานสวนสาธารณะ<br>(00243) | งานกำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล<br>(00244) | งานบำบัดน้ำเสีย<br>(00245) | รวม        |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | -                                                    | -                      | -                        | 340,000.00                                    | -                          | 340,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| ค่าใช้สอย                | -                                                    | -                      | -                        | 310,000.00                                    | -                          | 310,000.00 |
| ค่าวัสดุ                 | -                                                    | -                      | -                        | 30,000.00                                     | -                          | 30,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| <b>งบลงทุน</b>           | -                                                    | -                      | -                        | 100,000.00                                    | -                          | 100,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                                    | -                      | -                        | 100,000.00                                    | -                          | 100,000.00 |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| เงินอุดหนุน              | -                                                    | -                      | -                        | -                                             | -                          | -          |
| <b>รวม</b>               | -                                                    | -                      | -                        | 440,000.00                                    | -                          | 440,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>ศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ (00261) | งานกีฬาและนันทนาการ<br>(00262) | งานศาสนาและ<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น<br>(00263) | งานวิชาการวางแผนและ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>(00264) | รวม          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| งบบุคลากร                | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| งบดำเนินการ              | -                                                                 | 705,000.00                     | 295,000.00                                 | -                                                       | 1,000,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| ค่าใช้สอย                | -                                                                 | 675,000.00                     | 295,000.00                                 | -                                                       | 970,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | -                                                                 | 30,000.00                      | -                                          | -                                                       | 30,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| งบลงทุน                  | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| งบรายจ่ายอื่น            | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | --           |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                                 | -                              | -                                          | -                                                       | -            |
| งบเงินอุดหนุน            | -                                                                 | 20,000.00                      | 50,000.00                                  | -                                                       | 70,000.00    |
| เงินอุดหนุน              | -                                                                 | 20,000.00                      | 50,000.00                                  | -                                                       | 70,000.00    |
| รวม                      | -                                                                 | 725,000.00                     | 345,000.00                                 | -                                                       | 1,070,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>(00311) | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน<br>(00312) | รวม                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>1,916,000.00</b>                                         | <b>-</b>                               | <b>1,916,000.00</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                                                           | -                                      | -                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 1,916,000.00                                                | -                                      | 1,916,000.00        |
| <b>งบดำเนินการ</b>       | <b>1,071,000.00</b>                                         | <b>-</b>                               | <b>1,071,000.00</b> |
| ค่าตอบแทน                | 169,000.00                                                  | -                                      | 169,000.00          |
| ค่าใช้สอย                | 360,000.00                                                  | -                                      | 360,000.00          |
| ค่าวัสดุ                 | 542,000.00                                                  | -                                      | 542,000.00          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -0.00                                                       | -                                      | -0.00               |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>250,000.00</b>                                           | <b>60,000.00</b>                       | <b>310,000.00</b>   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 50,000.00                                                   | -                                      | 50,000.00           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000.00                                                  | 60,000.00                              | 260,000.00          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>                               | <b>-</b>            |
| รายจ่ายอื่น              | -                                                           | -                                      | -                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>                               | <b>-</b>            |
| เงินอุดหนุน              | -                                                           | -                                      | -                   |
| <b>รวม</b>               | <b>3,297,000.00</b>                                         | <b>60,000.00</b>                       | <b>3,357,000.00</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการพาณิชย์ (00)

| งาน<br>งบ                | งานกิจการสถานธนาถนุบาล | งานกิจการประปา | รวม          |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| งบบุคลากร                | -                      | -              | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                      | -              | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                      | -              | -            |
| งบดำเนินการ              | -                      | 1,400,000.00   | 1,400,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | -                      | 150,000.00     | 150,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | -                      | -              | -            |
| ค่าวัสดุ                 | -                      | 250,000.00     | 250,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00 |
| งบลงทุน                  | -                      | 375,000.00     | 375,000.00   |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                      | 375,000.00.    | 375,000.00.  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                      | -              | -            |
| งบรายจ่ายอื่น            | -                      | -              | -            |
| รายจ่ายอื่น              | -                      | -              | -            |
| งบเงินอุดหนุน            | -                      | 325,000.00     | 325,000.00   |
| เงินอุดหนุน              | -                      | 325,000.00     | 325,000.00   |
| รวม                      | -                      | 2,100,000.00   | 2,100,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานการเกษตร (000)

| งาน<br>งบ                | งานส่งเสริมการเกษตร<br>(00) | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม         |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| งบบุคลากร                | -                           |                              | -           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | -                           | -                            | -           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | -                           | -                            | -           |
| งบดำเนินการ              | 40,000.00                   | 40,000.00                    | 80,000.00   |
| ค่าตอบแทน                | -                           | -                            | -           |
| ค่าใช้สอย                | 40,000.00                   | 40,000.00                    | 80,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | -                           | -                            | -           |
| ค่าสาธารณูปโภค           | -                           | -                            | -           |
| งบลงทุน                  | -                           | -                            | -           |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                           | -                            | -           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                           | -                            | -           |
| งบรายจ่ายอื่น            | -                           | -                            | -           |
| รายจ่ายอื่น              | -                           | -                            | -           |
| งบเงินอุดหนุน            | -                           | -                            | -           |
| เงินอุดหนุน              | -                           | -                            | -           |
| รวม                      | 40,000.00                   | 40,000.00                    | 80,000.00 . |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง (00410)

| งาน<br>งบ       | งบกลาง<br>(00411) | รวม          |
|-----------------|-------------------|--------------|
| งบกลาง          | 7,264,405.00      | 7,264,405.00 |
| งบกลาง          | 7,007,000.00      | 7,007,000.00 |
| บำเหน็จ / บำนาญ | 257,405.00        | 257,405.00   |
| รวม             | 7,264,405.00      | 7,264,405.00 |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้**  
**อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่**  
 -----

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และโดยอนุมัติของ นายอำเภออ่าวลึก ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

36,891,405 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,895,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| ด้าน                                         | ยอดรวม               |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป(00100)</b>            | <b>19,175,000.00</b> |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)                | 19,030,000.00        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)           | 170,000.00           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)</b>        | <b>4,950,000.00</b>  |
| แผนงานการศึกษา (00210)                       | 1,142,000.00         |
| แผนงานสาธารณสุข (00220)                      | 335,000.00           |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)                  | 1,963,000.00         |
| แผนงานเคหะและชุมชน(00240)                    | 440,000.00           |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)       | -.00                 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) | 1,070,000.00         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ(00300)</b>                | <b>5,477,000.00</b>  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)            | 3,297,000.00         |
| แผนงานการเกษตร(00320)                        | 80,000-.00           |
| แผนงานการพาณิชย์(00330)                      | 2,100,000.00-        |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>                  | <b>7,264,405.00</b>  |
| แผนงานงบกลาง (00410)                         | 7,264,405.00         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>               | <b>36,891,405.00</b> |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

|                                                         | รายรับจริง        |                   |                     | ประมาณการ           |               |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                         | ปี58              | ปี 59             | ปี60                | ปี61                | ยอดต่าง (%)   | ปี62                |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                     |                   |                   |                     |                     |               |                     |
| <b>ประเภทรายรับ</b>                                     |                   |                   |                     |                     |               |                     |
| 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                 | 496,420.50        | 570,000.00        | 650,000.00          | 800,000.00          | +20.00        | 1,000,000.00        |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 56,492.27         | 52,000.00         | 55,000.00           | 55,000.00           | +8.33         | 60,000.00           |
| 3. ภาษีป้าย                                             | 52,434.00         | 60,000.00         | 70,000.00           | 100,000.00          | +33.33        | 150,000.00          |
| 4.อากรการฆ่าสัตว์                                       | -                 | 4,000.00          | 4,000.00            | 4,000.00            | 0             | 4,000.00            |
| 5.อากรรังนกอีแอ่น                                       | 129,559.92        | 130,000.00        | 353,000.00          | 353,000.00          | -66.85        | 117,000.00          |
| <b>รวม</b>                                              | <b>734,906.69</b> | <b>816,000.00</b> | <b>1,132,000.00</b> | <b>1,312,000.00</b> | <b>+1.42</b>  | <b>1,331,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>              |                   |                   |                     |                     |               |                     |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา              | -                 | -                 | -                   | -                   | 0             | -                   |
| 2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                  | -                 | 500.00            | 500.00              | 500.00              | 0             | 500.00              |
| 3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   | 8,452.00          | 8,000.00          | 7,000.00            | 12,000.00           | +41.6         | 12,000.00           |
| 4.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                           | 145,460.00        | 130,000.00        | 150,000.00          | 140,000.00          | +17.64        | 170,000.00          |
| 5. ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ                        | 3,256.00          | 500.00            | 1,000.00            | 500.00              | +50.00        | 500.00              |
| 6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                      | 420.00            | 500.00            | 3,500.00            | 3,500.00            | 0.00          | 3,500.00            |
| 7 ค่าปรับการผิดสัญญา                                    | -                 | 15,000.00         | 60,000.00           | 70,000.00           | +65.00        | 200,000.00          |
| 8.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                | 8,200.00          | 10,000.00         | 10,000.00           | 10,000.00           | +66.66        | 30,000.00           |
| 9. ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 1,140.00          | 35,000.00         | 65,000.00           | 65,000.00           | 0.00          | 65,000.00           |
| 10.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | -                 | 73,500.00         | 50,000.00           | 50,000.00           | +66.66        | 150,000.00          |
| 11.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ | -                 | -                 | -                   | -                   |               | -                   |
| 12.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 550.00            | 500.00            | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00          | 1,000.00            |
| 13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์       |                   |                   | 120,000.00          | 110,000.00          | 0.0           | 110,000.00          |
|                                                         |                   |                   |                     |                     |               |                     |
| <b>รวม</b>                                              | <b>240,183.00</b> | <b>273,000.00</b> | <b>467,500.00</b>   | <b>462,500.00</b>   | <b>+37.71</b> | <b>742,500.00</b>   |
|                                                         |                   |                   |                     |                     |               |                     |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

|                                                                 | รายรับจริง          |                     |                     | ประมาณการ           |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                                 | ปี58                | ปี 59               | ปี60                | ปี61                | ยอดต่าง (%)   | ปี62                |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| 1. ดอกเบี้ยธนาคาร                                               | 461,649.77          | 400,000.00          | 400,000.00          | 380,000.00          | +24.00        | 500,000.00          |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>461,649.77</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>380,000.00</b>   | <b>+24.00</b> | <b>500,000.00</b>   |
|                                                                 |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| 1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                            | 1,285,151.00        | 1,130,000.00        | 1,400,000.00        | 1,350,000.00        | +15.62        | 1,600,000.00        |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>1,285,151.00</b> | <b>1,130,000.00</b> | <b>1,400,000.00</b> | <b>1,350,000.00</b> | <b>+15.62</b> | <b>1,600,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| 1. รายได้เบ็ดเตล็ด                                              | 2,390.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 0             | 3,000.00            |
| 2. ค่าขายแบบแปลน                                                | 100,400.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 150,000.00          | +25.00        | 200,000.00          |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>102,790.00</b>   | <b>103,000.00</b>   | <b>103,000.00</b>   | <b>153,000.00</b>   | <b>+25.00</b> | <b>200,000.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                         |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                       | -                   | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            | 0             | 2,000.00            |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>-</b>            | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>     | <b>0</b>      | <b>2,000.00</b>     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           |                     |                     |                     |                     |               |                     |
| 1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                        | 287,896.40          | 573,500.00          | 600,000.00          | 800,000.00          | +20.00        | 1,000,000.00        |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผน                              | 7,275,428.53        | 7,000,000.00        | 7,500,000.00        | 7,450,000.00        | +17.22        | 9,000,000.00        |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                              | 2,423,291.74        | 2,200,000.00        | 2,500,000.00        | 2,400,000.00        | +20.00        | 3,000,000.00        |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                              | -                   | 80,000.00           | 500,000.00          | 400,000.00          | -20.00        | 400,000.00          |
| 5. ภาษีสุรา                                                     | 1,135,503.94        | 1,000,000.00        | 1,280,000.00        | 1,450,000.00        | +9.37         | 1,600,000.00        |
| 6. ภาษีสรรพสามิต                                                | 1,958,014.65        | 1,600,000.00        | 2,400,000.00        | 2,750,000.00        | +14.06        | 3,200,000.00        |
| 7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้                              | 2,000.00            | 1,000.00            | 1,000.00            | 25,000.00           | +37.50        | 40,000.00           |
| 8. ค่าภาคหลวงแร่                                                | 11,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           | 80,000.00           | 0.00          | 80,000.00           |
| 9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                         | 100,000.00          | 80,000.00           | 80,000.00           | 70,000.00           | 0.0           | 70,000.00           |
|                                                                 |                     |                     |                     |                     |               |                     |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

|                                                           | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                           | ปี58          | ปี 59         | ปี60          | ปี61          | ยอดต่าง (%) | ปี62          |
| 10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน            | 1,730,000.00  | 1,650,000.00  | 1,600,000.00  | 2,200,000.00  | +12.00      | 2,500,000.00  |
| 11.เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ              | 70,000.00     | 65,000.00     | 100,000.00    | 270,000.00    | 0.0         | 270,000.00    |
| 12. ค่าธรรมเนียม ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                         |               | -             | -             |               | 0           |               |
| 13.อากรประมง                                              | 4,720.00      | 4,720.00      | 500.00        | 200,000.00    | 0.0         | 200,000.00    |
| 14.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                          | 10.00         | 10.00         | 3,500.00      | 2,000.00      | 0.0         | 2,000.00      |
|                                                           |               |               |               |               |             |               |
| รวม                                                       | 15,083,837.35 | 15,083,837.35 | 16,605,000.00 | 18,097,000.00 | +15.28      | 21,362,000.00 |
|                                                           |               |               |               |               |             |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                     |               |               |               |               |             |               |
| 1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,353,890.00 | 10,353,890.00 | 10,642,000.00 | 11,541,500.00 | -3.34       | 11,155,000.00 |
|                                                           |               |               |               |               |             |               |
| รวม                                                       | 10,353,890.00 | 10,353,890.00 | 10,642,000.00 | 11,541,500.00 | -3.34       | 11,155,000.00 |
|                                                           |               |               |               |               |             |               |
| รวมทุกหมวด                                                | 28,262,407.81 | 28,262,407.81 | 30,751,500.00 | 33,298,000.00 | +9.75       | 36,895,500.00 |

| งบ                                                              | ยอดรวม        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| งบกลาง                                                          | 7,264,405.00  |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)      | 10,477,000.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 9,875,000.00  |
| งบลงทุน (หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                | 8,118,000.00  |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                 | 25,000.00     |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                 | 1,132,000.00  |
| รวมรายจ่าย                                                      | 36,891,405.00 |

ข้อ 5 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ และคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิก  
จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม  
ข้อบัญญัตินี้

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ .....

**อนุมัติ**



(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้



(นายชัยวุฒิ บัวทอง)

นายกอำเภออ่าวลึก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,895,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. หมวดภาษีอากร (411100)</b>                                                                                                          | <b>รวม 1,331,000 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411101)                                                                                                           | จำนวน 1,000,000.- บาท    |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น                                                        |                          |
| ภาษีบำรุงท้องที่ (411102)                                                                                                                | จำนวน 60,000.- บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น                                                        |                          |
| ภาษีป้าย (411103)                                                                                                                        | จำนวน 150,000.- บาท      |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น                                                       |                          |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                                                                                          | จำนวน 4,000.- บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| อากรรังนกอีแอ่น                                                                                                                          | จำนวน 117,000.-บาท       |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)</b>                                                                                   | <b>รวม 742,500 บาท</b>   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ (412103)                                                                                    | จำนวน 110,000.- บาท      |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104)                                                                                            | จำนวน 500.- บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตั้งรองรับไว้                                                                                 |                          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(412106)                                                                                              | จำนวน 12,000.- บาท       |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412104)                                                                                                     | จำนวน 170,000.- บาท      |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น                                                    |                          |
| ค่าธรรมเนียมค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)                                                                                                 | จำนวน 1,000.- บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| ใบอนุญาตควบคุมอาคาร (412307)                                                                                                             | จำนวน 3,500.- บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                           |                          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)                                                                                                              | จำนวน 200,000.-บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จได้เกินระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากอุปสรรคจากฝนตกชุกมากขึ้นทุกปี |                          |

|                                                                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)                                                         | จำนวน      | 30,000.- บาท         |
| ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการเร่งรัดกวาดชั้นวินัยจราจรเข้มงวดกว่าปีที่ผ่านมา    |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)                                             | จำนวน      | 65,000.- บาท         |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                      |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (412399)                                                                         | จำนวน      | 150,000.- บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น                             |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ                                                                       | จำนวน      | 500 บาท              |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                      |            |                      |
| <b>3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)</b>                                                           | <b>รวม</b> | <b>500,000 บาท</b>   |
| ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(413003)                                                                    | จำนวน      | 500,000.- บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมียอดวงเงินฝากเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา                       |            |                      |
| <b>4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ (414000)</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>1,600,000 บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414006)                                                          | จำนวน      | 1,600,000.- บาท      |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บมีประสิทธิภาพขึ้น |            |                      |
| <b>5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)</b>                                                              | <b>รวม</b> | <b>203,000 บาท</b>   |
| ค่าขายแบบแปลน (415005)                                                                              | จำนวน      | 200,000.- บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์จากแผนงานโครงการงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  |            |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)                                                                      | จำนวน      | 3,000.- บาท          |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                      |            |                      |
| <b>6. หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                          |            |                      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                              | จำนวน      | 2,000 บาท            |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                      |            |                      |

### รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                      |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>1. หมวดภาษีจัดสรร (421000)</b>                                    | <b>รวม</b> | <b>21,362,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001)                       | จำนวน      | 1,000,000.- บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผน (421002)                              | จำนวน      | 9,000,000.- บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (421004)                                             | จำนวน      | 3,000,000.- บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น |            |                       |

|                                                                         |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)                                                | จำนวน | 400,000.- บาท   |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                          |       |                 |
| ภาษีสุรา (421006)                                                       | จำนวน | 1,600,000.- บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น    |       |                 |
| ภาษีสรรพสามิต (421007)                                                  | จำนวน | 3,200,000.- บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น    |       |                 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ (421011)                                | จำนวน | 40,000.- บาท    |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น    |       |                 |
| ค่าภาคหลวงแร่ (421012)                                                  | จำนวน | 80,000.- บาท    |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                          |       |                 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)                                           | จำนวน | 70,000.- บาท    |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                          |       |                 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015)                    | จำนวน | 2,500,000.- บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |                 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                               | จำนวน | 270,000.- บาท   |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น    |       |                 |
| อากรประมง                                                               | จำนวน | 200,000.- บาท   |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                          |       |                 |
| ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                                                    | จำนวน | 2,000 บาท       |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา                                          |       |                 |

#### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                           |     |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)                                            | รวม | 11,155,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่านโอน           |     | 11,155,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ล่วงมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง |     |            |     |

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

| รายการ                                         | รายจ่ายจริง   |               |              | ประมาณการ    |            |              |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                | ปี2558        | ปี2559        | ปี2560       | ปี2561       | ยอดต่าง(%) | ปี2562       |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)                  |               |               |              |              |            |              |
| งานบริหารทั่วไป (00111)                        |               |               |              |              |            |              |
| งบบุคลากร                                      |               |               |              |              |            |              |
| ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                  |               |               |              |              |            |              |
| เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.                     | 514,080.00    | 514,080.00    | 514,080.00   | 515,000.00   | ๐          | 515,000.00   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกฯ/รองนายก อบต.   | 40,200.00     | 40,200.00     | 40,200.00    | 43,000.00    | ๐          | 43,000.00    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกฯ/รองนายกฯ              | 40,200.00     | 40,200.00     | 40,200.00    | 43,000.00    | ๐          | 43,000.00    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.               | 86,400.000    | 86,400.000    | 86,400.00    | 87,000.00    | ๐          | 87,000.00    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.                    | 1,368,000.000 | 1,368,000.000 | 1,368,000.00 | 1,568,000.00 | ๐          | 1,568,000.00 |
| รวม                                            | 2,048,880.00  | 2,048,880.00  | 1,896,960.00 | 2,256,000.00 | ๐          | 2,256,000.00 |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                           |               |               |              |              |            |              |
| เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                       | 1,344,180.00  | 1,162,843.00  | 1,183,701.00 | 2,015,000.00 | -5.7       | 1,900,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล             | 69,412.000    | 85,400.00     | 77,000.00    | 126,000.00   | ๐          | 126,000.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 130,200.000   | 119,700.00    | 126,000.00   | 130,000.00   | ๐          | 130,000.00   |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                             | 666,840.000   | 647,800.00    | 656,520.00   | 877,000.00   | 7.68       | 950,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                 | 82,500.00     | 82,967.00     | 84,000.00    | 192,000.00   | -37.5      | 120,000.00   |
| รวม                                            | 2,293,132.00  | 2,098,710.00  | 2,127,221.00 | 3,340,000.00 | -3.41      | 3,226,000.00 |
|                                                |               |               |              |              |            |              |
| งบดำเนินการ                                    |               |               |              |              |            |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                  |               |               |              |              |            |              |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ               | 9,350.00      | -             | -            | 100,000.00   | 47.3       | 190,000.00   |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเวลาราชการฯ | 21,420.00     | 79,800.00     | -            | 80,000.00    | - 3.08     | 80,000.00    |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน                              | 10,000.00     | -             | 64,680.00    | 10,000.00    | ๐          | 10,000.00    |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                | 26,086.000    | 11,644.00     | -            | 30,000.00    | -33.33     | 20,000.00    |
| ประเภทเบี้ยประชุม                              | -             | 91,444.00     | 64,680.00    | 10,000.00    | -100       | -            |
| รวม                                            | 66,856.000    | 91,444.00     | 64,680.00    | 230,000.00   | 25.8       | 310,000.00   |
|                                                |               |               |              |              |            |              |
|                                                |               |               |              |              |            |              |
|                                                |               |               |              |              |            |              |
| หมวดค่าใช้สอย                                  |               |               |              |              |            |              |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 57,570.00     | 56,596.00     | 80,821.00    | 75,000.000   | ๐          | 75,000.00    |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      | 6,280.00      | 6,880.00      | 11,212.00    | 70,000.000   | ๐          | 70,000.00    |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ  |               | -             | 84,916.00    | 1,575,000.00 | +1.25      | 1,595,000.00 |

| รายการ                                             | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ    |            |              |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                    | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561       | ยอดต่าง(%) | ปี2562       |
| ประเภทโครงการจัดงานต่าง ๆ                          |             | -          |            | -            | +100       | 150,000.00   |
| -ค่าเดินทางไปราชการ                                | 88,808.00   | 80,065.00  |            | 280,000.00   | o          | 280,000.00   |
| -การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน ฯ               | -           | 592,926.00 |            | 600,000.00   | o          | 600,000.00   |
| -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                  | 72,630.000  |            |            | 80,000.00    | o          | 80,000.00    |
| ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                     |             |            |            |              |            | 500,000.00   |
| รวม                                                | 225,288.000 | 736,467.00 | 176,949.00 | 1,800,000.00 | +1.09      | 1,820,000.00 |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน                                | 50,737.00   | 54,583.00  | 30,002.00  | 102,000.00   | -41.17     | 60,000.00    |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           | 17,080.000  | -          | -          | 2,000.00     | o          | 2,000.00     |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว                          | -           | 13,789.00  | -          | 20,000.00    | o          | 20,000.00    |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        | 10,800.000  | 19,500.00  | 9,000.00   | 60,000.00    | o          | 60,000.00    |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | 195,000.000 | 188,100.00 | 137,980.00 | 200,000.00   | +22.77     | 259,000.00   |
| ประเภทวัสดุการเกษตร                                | -           | -          | -          | -            |            | 5,000.00     |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                             | -           | -          | -          | 5,000.00     | o          | 5,000.00     |
| ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย                          | 7,206.000   | 9,180.00   | 4,530.00   | 15,000.00    | o          | 15,000.00    |
| รวม                                                | 280,823.000 | 275,972.00 | 181,512.00 | 409,000.00   | +6.35      | 426,000.00   |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                          |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทค่าไฟฟ้า                                     | 153,993.98  | 169,146.54 | 152,421.48 | 130,000.00   | o          | 130,000.00   |
| ประเภทค่าโทรศัพท์                                  | 2,883.17    | 2,846.15   | 2,285.03   | 6,000.00     | o          | 6,000.00     |
| ประเภทค่าไปรษณีย์                                  | 6,577.000   | 16,490.00  | 8,654.00   | -            |            | o            |
| ประเภทค่าบริการทางคมนาคม                           | 7,650.000   | 9,670.44   | 8,988.00   | 15,000.00    | o          | 15,000.00    |
| ประเภทค่าบริการน้ำประปา                            | 17,254.180  | 19,358.72  | 13,119.12  | 30,000.00    | o          | 30,000.00    |
| รวม                                                | 188,358.33  | 217,511.85 | 185,467.63 | 181,000.00   | o          | 181,000.00   |
|                                                    |             |            |            |              |            |              |
|                                                    |             |            |            |              |            |              |
| <b>หมวดรายจ่ายอื่น</b>                             |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาบุคคล องค์กร หน่วยงานราชการฯ | 25,000.00   | 25,000.00  | 25,000.000 | 25,000.00    | o          | 25,000.00    |
| รวม                                                | 25,000.00   | 25,000.00  | 25,000.000 | 25,000.00    | o          | 25,000.00    |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |             |            |            |              |            |              |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | -           | 26,130.00  | 19,930.00  | 100,000.00   | +16.66     | 120,000.00   |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 60,400.00   | -          | -          | 80,000.00    | +16.66     | 100,000.00   |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 6,990.00    | -          | -          | 60,000.00    |            | 48,000.00    |

| รายการ                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |            |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                | ปี2558       | ปี2559       | ปี2560       | ปี2561       | ยอดต่าง(%) | ปี2562       |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 22,900.00    | -            | -            | 5,000.00     | -20        | -            |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                         | -            | 4,000.00     | -            | 124,000.00   |            | -            |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                         | 90,290.000   | 8,500.00     | -            | -            |            | 5,000.00     |
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ                           | -            | 8,100.00     | -            | 99,000.00    |            | -            |
| รวม                                            | 180,580.00   | 46,730.00    | 19,930.00    | 468,600.00   | -41.79     | 273,000.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |              |              |              |              |            |              |
| โครงการก่อสร้างพื้น คสล.อาคารจอดรถ             |              |              |              | 65,000.00    | 99.07      | 7,000,000.00 |
| รวม                                            |              |              |              | 65,000.00    |            | 7,000,000.00 |
| งานบริหารงานคลัง (00113)                       |              |              |              |              |            |              |
| งบบุคลากร                                      |              |              |              |              |            |              |
| หมวดเงินเดือน                                  |              |              |              |              |            |              |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน                         | 240,050.000  | 766,912.00   | 630,723.00   | 1,100,000.00 | +6.54      | 1,177,000.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                | 20,640.000   | 7,430.00     | -            | 24,000.00    |            | 24,000.00    |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง                         | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | +46.15     | 78,000.00    |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ                      | 152,360.00   | 144,900.00   | 152,220.00   | 180,000.00   | +9.09      | 198,000.00   |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ          | 19,550.000   | 14,520.00    | 7,200.00     | 20,000.00    |            | 20,000.00    |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                       | 474,480.000  | 517,840.00   | 521,280.00   | 640,000.00   | +2.58      | 657,000.00   |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           | 84,000.000   | 84,000.00    | 75,720.00    | 95,000.00    |            | 95,000.00    |
| รวม                                            | 1,033,080.00 | 1,577,602.00 | 1,429,143.00 | 2,101,000.00 | +6.58      | 2,249,000.00 |
| งบดำเนินการ                                    |              |              |              |              |            |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                  |              |              |              |              |            |              |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ            | 82,161.00    | 7,000.00     | 83,627.00    | 280,000.000  | +15.15     | 330,000.00   |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเวลาราชการฯ | -            | -            | -            | 5,000.000    |            | 5,000.00     |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                | 4,260.00     | 8,750.00     | 14,750.00    | 25,000.000   |            | 25,000.00    |
| รวม                                            | 86,421.00    | 15,750.00    | 98,377.00    | 310,000.00   | +13.88     | 360,000.00   |
| หมวดค่าใช้จ่าย                                 |              |              |              |              |            |              |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | -            | 6,435.00     | 2,304.00     | 20,000.00    |            | 20,000.00    |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ  |              |              |              |              |            |              |
| -ค่าเดินทางไปราชการ                            | 71,222.00    | 117,085.00   | 79,008.00    | 150,000.00   |            | 150,000.00   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษี                    |              |              | -            | 150,000.00   | +80.00     | 500,000.00   |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง      |                   |                  | ประมาณการ         |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                       | ปี2558           | ปี2559            | ปี2560           | ปี2561            | ยอดต่าง(%)    | ปี2562            |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                | 2,040.00         | 7,200.00          | -                | 20,000.00         |               | 20,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>73,262.00</b> | <b>130,720.00</b> | <b>81,312.00</b> | <b>340,000.00</b> | <b>+50.72</b> | <b>690,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน                                                   | 55,979.00        | 58,963.05         | 45,169.05        | 73,400.00         | -31.88        | 50,000.00         |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                                | -                | 950.00            | -                | 20,000.00         |               | 20,000.00         |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      |                  |                   |                  |                   |               | 18,000.00         |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           |                  |                   |                  |                   |               | 5,000.00          |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>55,979.00</b> | <b>59,913.05</b>  | <b>45,169.05</b> | <b>93,000.00</b>  | <b>0</b>      | <b>93,000.00</b>  |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                                             |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| ประเภทค่าประปา                                                        | 12,672.00        | 7,642.00          | 10,709.00        | 50,000.00         |               | 50,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>12,672.00</b> | <b>7,642.00</b>   | <b>10,709.00</b> | <b>50,000.00</b>  |               |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                        |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                    |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                             | 22,900.00        | -                 | 32,500.00        | 23,000.00         | -30.43        | 16,000.00         |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                                | -                | 12,000.00         | -                | 15,900.00         |               | -                 |
| ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                   |                  | -                 |                  |                   |               | 20,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>22,900.00</b> | <b>12,000.00</b>  | <b>32,500.00</b> | <b>38,900.00</b>  | <b>-7.45</b>  | <b>36,000.00</b>  |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                       |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                    |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                  |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| ประเภทเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| โครงการประชุมหมู่บ้าน/ตำบล                                            | -                | -                 | -                | 50,000.00         | 0             | 35,000.00         |
| โครงการ อบต.พบประชาชน                                                 | -                | -                 | -                | -                 |               |                   |
| <b>รวม</b>                                                            | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>50,000.00</b>  | <b>-30</b>    | <b>35,000.00</b>  |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                     |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ</b>                                      |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                    |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                  |                  |                   |                  |                   |               |                   |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                             | 3,935.00         | -                 | -                |                   |               |                   |
| ประเภทเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  | -                 | -                | 80,000.00         | -25           | 60,000.00         |
| ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  |                  | -                 | -                | 60,000.00         | -50           | 30,000.00         |
| ประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย                                  |                  | -                 | -                | 80,000.00         |               | 80,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                            |                  |                   |                  | <b>220,000.00</b> | <b>-22.72</b> | <b>170,000.00</b> |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง |               |              | ประมาณการ    |            |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                                              | ปี2558      | ปี2559        | ปี2560       | ปี2561       | ยอดต่าง(%) | ปี2562       |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)                           |             |               |              |              |            |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)          |             |               |              |              |            |              |
| หมวดเงินเดือน                                                |             |               |              |              |            |              |
| เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                     | 291,000.000 | 410,559.000   | 530,040.00   | 961,000.00   | -8.42      | 880,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล                           | -           | -             | -            | 24,000.00    | +45.45     | 44,000.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                             | 42,000.00   | 42,000.00     | 42,000.00    | 42,000.00    |            | 42,000.00    |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                                           | 578,040.00  | 722,040.000   | 624,014.00   | 800,000.00   |            | 800,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               | 80,500.00   | 105,587.000   | 90,863.00    | 150,000.00   |            | 150,000.00   |
| รวม                                                          | 991,540.00  | 1,280,186.000 | 1,286,917.00 | 1,977,000.00 | -3.08      | 1,916,000.00 |
| งบดำเนินการ                                                  |             |               |              |              |            |              |
| หมวดค่าตอบแทน                                                |             |               |              |              |            |              |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.       | -           | -             | -            | 150,000.00   | -20        | 120,000.00   |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเวลาราชการ                | -           | -             | -            | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน                                            | -           | -             | -            | 36,000.00    | -33.33     | 24,000.00    |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                              | 22,000.00   | 11,000.000    | 25,000.00    | 15,000.00    |            | 15,000.00    |
| รวม                                                          | 22,000.00   | 11,000.000    | 25,000.00    | 211,000.00   | -19.9      | 169,000.00   |
|                                                              |             |               |              |              |            |              |
| หมวดค่าใช้จ่าย                                               |             |               |              |              |            |              |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 73,353.000  | 33,072.00     | 3,980.00     | 240,000.00   |            | 240,000.00   |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ | -           |               |              |              |            |              |
| -ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                        | -           | -             | -            | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| -ค่าเดินทางไปราชการ                                          | 1,232.000   | 31,476.00     | 46,000.00    | 80,000.00    |            | 80,000.00    |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 25,489.00   | 7,745.00      | 13,780.00    | 30,000.00    | 0          | 30,000.00    |
| รวม                                                          | 100,074.00  | 72,293.00     | 22,360.00    | 360,000.00   | -33.33     | 240,000.00   |
|                                                              |             |               |              |              |            |              |
| หมวดค่าวัสดุ                                                 |             |               |              |              |            |              |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน                                          | 13,710.000  | 25,455.00     | 9,000.00     | 42,000.00    |            | 42,000.00    |
| ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   | 4,990.000   | -             | -            | 5,000.00     |            | 5,000.00     |
| ประเภทวัสดุอื่น ๆ                                            | 34,800.00   | -             | -            |              | 0          | -            |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                  | -           | -             | 5,600.00     | 30,000.00    |            | 30,000.00    |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | -           | 16,400.00     | 57,000.00    | 80,000.00    |            | 80,000.00    |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                          | 125,772.00  | 103,100.00    | 86,755.00    | 156,000.00   | -48.71     | 80,000.00    |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 66,999.00   | 94,656.00     | 55,118.00    | 190,000.00   | +5         | 200,000.00   |

| รายการ                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                          | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| ประเภทสวัสดิการหรือการแพทย์                              | -           | -          | 20,000.00  | 100,000.00 |            | 100,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                   |             |            |            | 5,000.00   |            | 5,000.00   |
| รวม                                                      | 246,271.00  | 239,611.00 | 233,473.00 | 608,000.00 | -10.85     | 542,000.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                                       |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทค่าประปา                                           | 1,405.00    | -          | 20,116.00  | -          |            | -          |
| รวม                                                      | 1,405.00    | -          | 20,116.00  | -          |            | -          |
|                                                          |             |            |            |            |            |            |
|                                                          |             |            |            |            |            |            |
|                                                          |             |            |            |            |            |            |
| งบลงทุน                                                  |             |            |            |            |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                              |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   |             | -          |            | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | -           | 26,000.00  | -          | -          |            |            |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | -           | -          | -          | -          |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                |             | 29,000.00  | -          | 32,800.00  |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ                                      |             | -          | -          | -          |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ                                     |             | 14,000.00  | -          | -          |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |             | 4,000.00   | -          | -          |            |            |
| รวม                                                      | -           | 26,100.00  | -          | 82,800.00  | -39.61     | 50,000.00  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 |             |            | -          |            |            |            |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 194,000.00  | 52,755.00  | -          | 200,000.00 |            | 200,000.00 |
| ประเภทป้ายชื่อถนนในหมู่บ้าน                              | -           |            | -          | 70,000.00  | -100       | -          |
| โครงการจัดทำขึ้นเก็บวัสดุ                                |             | 32,000.00  | -          | -          |            | -          |
| รวม                                                      | 194,000.00  | 84,755.00  | -          | 270,000.00 | -25.92     | 200,000.00 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)                       |             | -          |            |            |            |            |
| งบลงทุน                                                  |             | -          |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทับควาย หมู่ที่ 1          | 448,000.00  |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทางสาย หมู่ที่ 2           | 448,000.00  |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองซุด หมู่ที่ 3          | 358,000.00  |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสัญญาใจ หมู่ที่ 4           | 392,000.00  |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองสุข ซอย 1 หมู่ที่ 6    | 567,000.00  |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองสุข ซอย2 หมู่ที่ 6     | 82,900.00   |            |            |            |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาหลัก-เพชรเกษม หมู่ที่ 7 | 663,000.00  |            |            |            |            |            |

| รายการ                                                         | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ           |               |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                                                | ปี2558              | ปี2559            | ปี2560              | ปี2561              | ยอดต่าง(%)    | ปี2562            |
| โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือบ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5                | 276,000.00          |                   |                     |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.อ่าวลึกใต้                       | -                   |                   |                     |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาพระ หมู่ที่ 4                 | -                   | 655,000.000       |                     |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองซุด-เขาหลัก หมู่ที่ 3            | -                   | 327,000.000       |                     |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสาย หมู่ที่ 2                     | -                   |                   | 670,000.00          |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองซุด หมู่ที่ 3                | -                   |                   | 502,000.000         |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาราง-หนองเต่า หมู่ที่ 4            | -                   |                   | 723,600.000         |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าปริง หมู่ที่ 6                | -                   |                   | 600,000.000         |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวลึกเมืองใหม่ หมู่ที่ 7           | -                   |                   | 474,000.00          |                     |               |                   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์สายบ้านวิลล่า หมู่ที่ 7      | -                   |                   | 458,000.00          |                     |               |                   |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ 1 | -                   |                   |                     | 8,432,000.00        |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขว่งค์ ซอย 1 หมู่ที่ 2          | -                   |                   |                     | 680,000.00          |               |                   |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.สายบ้านโนควน หมู่ที่ 3      | -                   |                   |                     | 802,400.00          |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาพระซอย 1 หมู่ที่ 4            | -                   |                   |                     | 710,800.00          |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองสุข ซอย 1 หมู่ที่ 6          | -                   |                   | -                   | 544,400.00          |               |                   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7                | -                   |                   | -                   | 680,000.00          |               |                   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านควน -เขาพระ หมู่ที่ 4      | -                   |                   |                     | 22,000.00           |               |                   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายเขาหลัก หมู่ที่ 7              | -                   |                   |                     | 70,000.00           |               |                   |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1                              | -                   |                   |                     | 10,000.00           |               |                   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านควน-เขาหลัก หมู่ที่ 4      | -                   |                   |                     | -                   |               | 60,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                     | <b>3,234,900.00</b> | <b>982,000.00</b> | <b>3,427,600.00</b> | <b>4,653,400.00</b> | <b>-98.71</b> | <b>60,000.00</b>  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)                                   |                     |                   |                     |                     |               |                   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)                  |                     |                   |                     |                     |               |                   |
| หมวดเงินเดือน                                                  |                     |                   |                     |                     |               |                   |
| เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                                       | -                   | 471,551.00        | 552,120.00          | 670,800.00          | -4.59         | 640,000.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                               | -                   | 38,500.000        | 42,000.00           | 42,000.00           |               | 42,000.00         |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             | -                   | -                 | 47,000.00           | 130,000.00          | -4.61         | 124,000.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                 | -                   | -                 | 19,295.00           | 24,000.00           |               | 24,000.00         |
| <b>รวม</b>                                                     | <b>-</b>            | <b>510,051.00</b> | <b>660,415.00</b>   | <b>866,800.00</b>   | <b>-4.24</b>  | <b>830,000.00</b> |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                             |                     |                   |                     |                     |               |                   |
| หมวดค่าตอบแทน                                                  |                     |                   |                     |                     |               |                   |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.         | -                   | -                 | -                   | 100,000.00          | -20           | 80,000.00         |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ  |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                               | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560    | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน                                             | -           | 33,000.00  | 41,500.00 | 42,000.00  |            | 42,000.00  |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               | -           | 18,099.000 | 19,239.00 | 36,000.00  |            | 36,000.00  |
| รวม                                                           | -           | 51,099.000 | 60,739.00 | 178,000.00 | +32.57     | 264,000.00 |
|                                                               |             |            |           |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                                 | -           |            |           |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | -           | 1,500.00   | 576.00    | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |            |           |            |            |            |
| -ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                         | -           | -          |           |            |            |            |
| -ค่าเดินทางไปราชการ                                           | -           | 3,688.00   | 39,808.00 | 60,000.00  |            | 60,000.00  |
| -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | -           | -          | -         | 3,000.00   |            | 3,000.00   |
| รวม                                                           | -           | 5,188.00   | 40,384.00 | 73,000.00  | -13.69     | 63,000.00  |
|                                                               |             |            |           |            |            |            |
|                                                               |             |            |           |            |            |            |
| หมวดค่าวัสดุ                                                  |             |            |           |            |            |            |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน                                           | -           | 19,940.00  | 4,810.00  | 20,000.00  |            | 30,000.00  |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์                                        | -           | -          | -         | 3,000.00   |            | 3,000.00   |
| รวม                                                           | -           | 19,940.00  | 4,810.00  | 23,000.00  | +30.30     | 33,000.00  |
|                                                               |             |            |           |            |            |            |
| งบลงทุน                                                       |             |            |           |            |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   |             |            |           |            |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน                                        | -           | 4,000.00   |           | 5,000.00   | +37.50     | 8,000.00   |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     | -           | 26,000.00  | -         | -          |            | 16,000.00  |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                | -           |            | -         | 10,000.00  |            | -          |
| รวม                                                           | -           | 30,000.00  | -         | 15,000.00  | +37.50     | 24,000.00  |
|                                                               |             |            |           |            |            |            |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)                     |             |            |           |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                                   |             |            |           |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                                 |             |            |           |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |            |           |            |            |            |
| โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรี                 | -           | -          | -         | -          |            | -          |
| โครงการวันผู้สูงอายุ                                          | -           | -          | 24,576.00 | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| โครงการธรรมะสามวัยสายใยสัมพันธ์                               | -           | 30,131.00  | -         | 100,000.00 | +33.33     | 150,000.00 |
| โครงการฝึกอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ                            | -           | 31,000.00  | 52,466.00 | 50,000.00  | +37.50     | 80,000.00  |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |            |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                         | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| โครงการพัฒนาบาทาสตรี                                    | -           | 49,686.00  | -          | 70,000.00  | 0          | 70,000.00  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก                              | -           | -          | -          | 50,000.00  |            | 70,000.00  |
| โครงการบ้านเกิดไทรทองคร่าชน                             | -           | -          | 100,000.00 | 100,000.00 |            | 100,000.00 |
| โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง        | -           | -          | -          | 70,000.00  | +30.00     | 100,000.00 |
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                               | -           | -          | -          | -          | +100       | 225,000.00 |
| รวม                                                     | -           | 110,817.00 | 177,042.00 | 490,000.00 | +42.01     | 845,000.00 |
|                                                         |             |            |            |            |            |            |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                      |             |            |            |            |            |            |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                          |             |            |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                             |             |            |            |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                           |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |            |            |            |            |            |
| โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช                    | -           | -          | 30,844.00  | 200,000.00 | +20        | 250,000.00 |
| โครงการจ้างเหมากวาดกลบขยะมูลฝอย                         | -           | -          | -          | 60,000.00  |            | 60,000.00  |
| รวม                                                     | -           | -          | 30,844.00  | 260,000.00 | 16.12      | 310,000.00 |
|                                                         |             |            |            |            |            |            |
| หมวดค่าวัสดุ                                            |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทวัสดุอื่น ๆ                                       | 40,000.00   | 46,000.00  | -          | 70,000.00  |            | 30,000.00  |
| รวม                                                     | 40,000.00   | 46,000.00  | -          | 70,000.00  | -57.14     | 30,000.00  |
| งบลงทุน                                                 |             |            |            |            |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                             |             |            |            |            |            |            |
| โครงการขุดถังขยะมูลฝอย                                  | 50,000.000  | -          | -          | -          |            |            |
|                                                         |             |            |            |            |            |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                |             |            |            |            |            |            |
| โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย                           | 100,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 100,000.00 | 0          | 100,000.00 |
| รวม                                                     | 100,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 100,000.00 |            | 100,000.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                         |             |            |            |            |            |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                 |             |            |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                             |             |            |            |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                           |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               |             |            |            |            |            |            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | 27,279.20   | -          | -          | -          |            | -          |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ             | 379,147.000 | -          | -          | -          |            | -          |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง |           |        | ประมาณการ |            |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
|                                                         | ปี2558      | ปี2559    | ปี2560 | ปี2561    | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์                       | 110,470.000 | -         | -      | -         |            | -          |
| ค่าใช้จ่ายอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาส                         | 123,248.00  | -         | -      | -         |            | -          |
| รวม                                                     | 640,144.00  | -         | -      | -         | 0          | -          |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
| งบเงินอุดหนุน                                           |             |           |        |           |            |            |
| หมวดเงินอุดหนุน                                         |             |           |        |           |            |            |
| ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ                                 |             |           |        |           |            |            |
| อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่                   | 10,000.000  | -         | -      | -         |            | -          |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก                       | -           | -         | -      | -         | 0          | -          |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา                           | -           | -         | -      | -         |            | -          |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ                              | -           | -         | -      | -         |            | -          |
| อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลกานตราช                            | -           | -         | -      | -         |            | -          |
| รวม                                                     | 10,000.00   | -         | -      | -         |            | -          |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
| งบลงทุน                                                 |             |           |        |           |            |            |
| ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง                               |             |           |        |           |            |            |
| โครงการก่อสร้างป้อมยามบ้านห้วยปริศนา ม.1                | 180,000.00  | -         | -      | -         |            | -          |
| รวม                                                     | 180,000.00  | -         | -      | -         |            | -          |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
| แผนงานสาธารณสุข (00220)                                 |             |           |        |           |            |            |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)           |             |           |        |           |            |            |
| งบดำเนินการ                                             |             |           |        |           |            |            |
| หมวดค่าใช้จ่าย                                          |             |           |        |           |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |           |        |           |            |            |
| โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด       | -           | 10,000.00 | -      | -         | +100       | 50,000.00  |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยง                         | -           | -         | -      | -         | +100       | 100,000.00 |
| โครงการหมู่บ้านสะอาด                                    | -           | -         | -      | -         | +100       | 150,000.00 |
| รวม                                                     | -           | 10,000.00 | -      | -         | +100       | 300,000.00 |
|                                                         |             |           |        |           |            |            |
| หมวดค่าวัสดุ                                            |             |           |        |           |            |            |

| รายการ                                                 | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |            |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                        | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | -           | 29,800.00  | 11,560.00  | 30,000.00  | -100       | -          |
| รวม                                                    | -           | 29,800.00  | 11,560.00  | 30,000.00  | -100       | -          |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
| หมวดเงินอุดหนุน                                        |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ                                |             |            |            |            |            |            |
| อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน                    | 52,500.000  | 45,000.00  | -          | 52,500.00  | -5238      | 25,000.00  |
| อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่                  | -           | -          | 10,000.00  | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| รวม                                                    | 52,500.000  | 45,000.00  | 10,000.00  | 62,500.00  | -44        | 35,000.00  |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
| งบลงทุน                                                |             |            |            |            |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                            |             | -          | -          | -          |            | -          |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 85,000.00   | -          | -          | -          |            | -          |
| รวม                                                    | 85,000.000  | -          | -          | -          |            | -          |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
| แผนงานการศึกษา (00210)                                 |             |            |            |            |            |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)               |             |            |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                            |             |            |            |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                          |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |             |            |            |            |            |            |
| โครงการทัศนศึกษานาครายยะ                               | -           | -          | -          |            |            |            |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                | -           | -          | -          | 40,000.00  |            | 40,000.00  |
| รวม                                                    | -           | -          | -          | 40,000.00  |            | 40,000.00  |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |
| หมวดค่าวัสดุ                                           |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทวัสดุการศึกษา                                    | -           | -          |            | -          |            |            |
| ประเภทวัสดุอาหารเสริมนม                                | 119,604.18  | 163,421.04 | 109,762.90 | 400,000.00 |            | 400,000.00 |
| ประเภทวัสดุอาหารกลางวัน                                | -           | 436,000.00 | -          | -          |            | -          |
| รวม                                                    | 119,604.140 | 599,421.04 | 109,762.90 | 400,000.00 |            | 400,000.00 |
|                                                        |             |            |            |            |            |            |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                               | ปี2558            | ปี2559            | ปี2560            | ปี2561            | ยอดต่าง(%) | ปี2562            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                          |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                        |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ                                       |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| โครงการอาหารกลางวัน                                           | 602,000.000       | -                 | 539,000.00        | 603,000.00        |            | 603,000.00        |
| <b>อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา</b>                          |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                 | 10,000.000        | 18,000.00         | 19,000.00         | 15,000.00         |            | 15,000.00         |
| โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่                                | 18,000.00         | -                 | -                 | -                 |            | -                 |
| โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                               | 20,000.00         | 20,500.00         | -                 | -                 |            | -                 |
| โครงการต้นกล้าอาชีพ                                           | 24,000.000        |                   | -                 | -                 |            | -                 |
| โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล                                      | -                 | 22,000.00         | 20,000.00         | -                 |            | -                 |
| โครงการแหล่งเรียนรู้คูวิชาการ                                 | -                 | 16,500.00         | 20,000.00         | 18,000.00         |            | 18,000.00         |
| โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน                              | -                 | -                 | -                 | 5,000.00          |            | 5,000.00          |
| <b>อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ</b>                             |                   |                   | -                 |                   |            |                   |
| โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                 | 10,000.00         | 13,000.00         | 10,000.00         | 15,000.00         |            | 15,000.00         |
| โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่                                | 16,000.00         | -                 | 10,000.00         | -                 |            | -                 |
| โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี                               | 18,000.00         | 20,000.00         | -                 | -                 |            | -                 |
| โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน                                  | -                 | -                 | 2,000.00          | -                 |            | -                 |
| โครงการทำดีตามรอยพ่อ                                          | -                 | -                 | 5,000.00          | -                 |            | -                 |
| โครงการแหล่งเรียนรู้คูวิชาการ                                 | -                 | 20,000.00         | -                 | 21,000.00         |            | 21,000.00         |
| โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน                              | -                 | -                 | 5,000.00          | 5,000.00          |            | 5,000.00          |
| โครงการนาฏศิลป์ไทย(รองนั่ง)                                   | -                 | -                 | 5,000.00          | -                 |            | -                 |
| โครงการวันแม่วันพ่อแห่งชาติ                                   | -                 | -                 | 3,000.00          | -                 |            | -                 |
| โครงการวันสำคัญทางศาสนา                                       | -                 | -                 | 3,000.00          | -                 |            | -                 |
| โครงการค่ายวิชาการ                                            |                   | -                 | -                 | -                 |            | -                 |
| <b>รวม</b>                                                    | <b>718,000.00</b> | <b>130,000.00</b> | <b>641,000.00</b> | <b>702,000.00</b> |            | <b>702,000.00</b> |
|                                                               |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                            |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| <b>หมวดค่าใช้จ่าย</b>                                         |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| ค่าใช้จ่ายด้านกีฬาและนันทนาการ                                | 419,891.000       | -                 | -                 |                   |            |                   |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |                   |                   |                   |                   |            |                   |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.                                 | -                 | 102,509.00        | 160,084.00        | 200,000.00        | +1.25      | 250,000.00        |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                   | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| โครงการแข่งขันกีฬา อบต.อ่าวลึกใต้ต้านภัยยาเสพติด                  | -           | -          | -          | 180,000.00 |            | 180,000.00 |
| โครงการแข่งขันเรือพาย                                             | -           | -          | -          | 150,000.00 |            | 150,000.00 |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านห้วยปริศนาสัมพันธ์                  | -           | 23,950.00  | 21,613.00  | 25,000.00  |            | 25,000.00  |
| โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน      | -           |            | -          | 50,000.00  | +25.80     | 70,000.00  |
| <b>รวม</b>                                                        | 419,891.000 | 126,495.00 | 181,697.00 | 605,000.00 | +10.37     | 675,000.00 |
|                                                                   |             |            |            |            |            |            |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                               |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทวัสดุกีฬา                                                   | 70,000.00   | -          |            | 30,000.00  |            | -          |
| <b>รวม</b>                                                        | 70,000.00   | -          |            | 30,000.00  |            |            |
|                                                                   |             |            |            |            |            |            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                              |             |            |            |            |            |            |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                            |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                       |             |            |            |            |            |            |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก                                 | -           | -          | -          | 20,000.00  |            | -          |
| อุดหนุน สนง.จังหวัดกระบี่                                         | -           | 20,000.00  | -          | -          |            | -          |
|                                                                   |             |            |            |            |            |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                    |             |            |            |            |            |            |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทครุภัณฑ์การกีฬา                                             | 10,000.000  | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>รวม</b>                                                        | 10,000.00   | -          | -          | -          | -          | -          |
|                                                                   |             |            |            |            |            |            |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                   |             |            |            |            |            |            |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                |             |            |            |            |            |            |
| <b>หมวดค่าใช้จ่าย</b>                                             |             |            |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                         |             |            |            |            |            |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา | 211,554.420 |            | 91,000.00  | -          | 0          | -          |
|                                                                   |             |            |            |            |            |            |
| โครงการกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน                                      | 10,000.00   |            |            | -          |            |            |
| โครงการเดือนถือศีลลดชุมชนบ้านปอท่อ                                | 14,970.000  |            |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ     |             |            |            |            |            |            |
| โครงการประเพณีลอยกระทง                                            | -           | -          |            | 150,000.00 |            | 150,000.00 |
| โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ                                       | -           | -          |            | 30,000.00  |            | 30,000.00  |
| โครงการเดือนรอมฎอน                                                | -           | 7,800.00   |            | 15,000.00  | -13.33     | 13,000.00  |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ  |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                               | ปี2558      | ปี2559    | ปี2560     | ปี2561     | ยอดต่าง(%) | ปี2562     |
| โครงการงานรักอ่าวลึก                                          | 50,000.000  | 55,000.00 | 46,000.00  | 60,000.00  | +40.00     | 100,000.00 |
| <b>รวม</b>                                                    | 286,524.420 | 62,800.00 | 137,000.00 | 255,000.00 | +13.55     | 295,000.00 |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                          |             |           |            |            |            |            |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                        |             |           |            |            |            |            |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                   |             |           |            |            |            |            |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก                             |             |           |            |            |            |            |
| โครงการงานรักอ่าวลึก                                          | 50,000.00   | 50,000.00 | 50,000.00  | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
| โครงการกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน                                  | -           |           | -          | -          |            |            |
| <b>รวม</b>                                                    | 50,000.00   | 50,000.00 | 50,000.00  | 50,000.00  |            | 50,000.00  |
|                                                               |             |           |            |            |            |            |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                         |             |           |            |            |            |            |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                           |             |           |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                                   |             |           |            |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                                 |             |           |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     |             |           |            |            |            |            |
| โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมโอรสาธิราช                | 76,600.00   | -         | -          | -          |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |           |            |            |            |            |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช          | -           | -         | -          | -          |            |            |
| โครงการแปลงสาธิตการเกษตร                                      | -           | -         | -          | 50,000.00  |            | -          |
| โครงการบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร                               | -           | -         | -          | -          | +100       | 40,000.00  |
| <b>รวม</b>                                                    | 76,600.00   | -         | -          | 50,000.00  | -20        | 40,000.00  |
|                                                               |             |           |            |            |            |            |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                           |             |           |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                                   |             |           |            |            |            |            |
| หมวดค่าใช้สอย                                                 |             |           |            |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ |             |           |            |            |            |            |
| โครงการปลูกต้นจากสวนป่าชุมชนบ้านลำเลื้อ                       | -           | -         | -          | 50,000.00  |            | 40,000.00  |
| <b>รวม</b>                                                    | -           | -         | -          | 50,000.00  | -20        | 40,000.00  |
|                                                               |             |           |            |            |            |            |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>                                       |             |           |            |            |            |            |
| งานกิจการประปา                                                |             |           |            |            |            |            |
| งบดำเนินการ                                                   |             |           |            |            |            |            |
| หมวดค่าตอบแทน                                                 |             |           |            |            |            |            |

| รายการ                                                 | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ    |            |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                        | ปี2558      | ปี2559     | ปี2560     | ปี2561       | ยอดต่าง(%) | ปี2562       |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | -           | 75,679.00  | -          | 150,000.00   |            | 150,000.00   |
| รวม                                                    | -           | 75,679.00  | -          | 150,000.00   |            | 150,000.00   |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                    |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | 69,750.00   | -          | 17,400.00  | 90,000.00    |            | 90,000.00    |
| ประเภทวัสดุอื่น ๆ                                      | -           | 26,100.00  | 39,580.00  | 60,000.00    |            | 60,000.00    |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                    | -           | -          | -          | -            | +100       | 100,000.00   |
| รวม                                                    | 69,750.00   | 26,100.00  | 56,980.00  | 150,000.00   | +40        | 250,000.00   |
|                                                        |             |            |            |              |            |              |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                              |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า                                    | 618,370.00  | 653,132.57 | 599,447.65 | 900,000.00   |            | 900,000.00   |
| ประเภทค่าน้ำประปา                                      | 139,843.65  | 44,217.75  | 7,559.55   | 100,000.00   |            | 100,000.00   |
| รวม                                                    | 758,213.65  | 697,350.32 | 607,007.20 | 1,000,000.00 |            | 1,000,000.00 |
|                                                        |             |            |            |              |            |              |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                   |             |            |            |              |            |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                        |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ                    |             |            |            | -            |            |              |
| อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก         | -           | -          | -          |              |            | 325,000.00   |
| รวม                                                    | -           | -          | -          |              | +100       | 325,000.00   |
|                                                        |             |            |            |              |            |              |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |             |            |            |              |            |              |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                        |             |            |            |              |            |              |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร                                 | 106,100.00  | 163,295.00 | 241,820.00 | 325,000.00   |            | 325,000.00   |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                    | -           | -          | 57,946.00  | 167,000.00   | -70.05     | 50,000.00    |
| ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ                                   | -           | -          | -          | 98,000.00    |            | -            |
| <b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                    |             |            |            |              |            |              |
| โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1                      | 70,000.00   | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3                       | 248,000.00  | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2                       | 248,000.00  | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาพระ หมู่ที่ 4           |             | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านในควน หมู่ที่ 3            |             | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการเปลี่ยนถังไฟเบอร์ระบบประปาชุมชนตลาดบน หมู่ที่ 7 | 80,000.00   | -          | -          | -            |            | -            |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ 1       |             | 427,000.00 | -          | -            |            | -            |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทางสาย หมู่ที่ 2           |             | 368,900.00 | -          | -            |            | -            |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้  
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **36,891,405.-บาท** จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

|                                                                        |            |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| <u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u>                                         | <b>รวม</b> | <b>15,517,000.-</b> | <b>บาท</b> |
| 1. งบประมาณ                                                            | รวม        | 5,482,000           | บาท        |
| (ฝ่ายการเมือง)                                                         |            |                     |            |
| 1.1 หมวดเงินเดือน                                                      | รวม        | 2,256,000           | บาท        |
| ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก                                          | จำนวน      | 515,000             | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                 |            |                     |            |
| และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                        |            |                     |            |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก                          | จำนวน      | 43,000              | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |            |                     |            |
| และรองนายกฯ                                                            |            |                     |            |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                   | จำนวน      | 43,000              | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        |            |                     |            |
| และรองนายกฯ                                                            |            |                     |            |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  | จำนวน      | 87,000              | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     |            |                     |            |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                      | จำนวน      | 1,568,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ       |            |                     |            |
| และ เลขานุการสภาฯ                                                      |            |                     |            |

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2 หมวดเงินเดือน                                                                 | รวม 3,226,000 บาท   |
| (ฝ่ายประจำ)                                                                       |                     |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                            | จำนวน 1,900,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                |                     |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                   | จำนวน 126,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว) เงินเพิ่มต่าง ๆ |                     |
| ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล                           |                     |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง                                                            | จำนวน 130,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล                                   |                     |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                          | จำนวน 950,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            |                     |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                               | จำนวน 120,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว) เงินเพิ่มต่าง ๆ |                     |
| ของพนักงานจ้าง                                                                    |                     |
| 2. งบดำเนินการ                                                                    | รวม 2,737,000 บาท   |
| 2.1 หมวดค่าตอบแทน                                                                 | รวม 310,000 บาท     |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                     |
|                                                                                   | จำนวน 190,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์                            |                     |
| แก่ อปท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                      |                     |
| ค่าตอบแทน อปพร. เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว                                  |                     |
| ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล                              |                     |
| ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ                                          |                     |
| พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ                                                               |                     |
| ประเภทเบี้ยประชุม                                                                 | จำนวน 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามอัตราที่กำหนด                                |                     |
| ไว้ในระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการฯ                                                  |                     |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | จำนวน 80,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  |                     |
| ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน                                   |                     |
| นอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                                            |                     |
| ที่ มท.0808.4/ว.1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550                                     |                     |
| เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                   |                     |
| ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 |                     |

**ประเภทค่าเช่าบ้าน** **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานฯ ซึ่งมีสิทธิ  
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร อปท.  
และพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบฯ

**2.2 หมวดค่าใช้สอย** **รวม 1,820,000 บาท**

**(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **จำนวน 75,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา  
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

**(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** **รวม 70,000 บาท**

**ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล** **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ผู้มาติดต่อราชการ ตรวจงาน ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม  
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงใน  
ปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม  
น.ส.ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

**ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ**

**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มต่างๆ  
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม  
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเข้าร่วมประชุม(น.ส.ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 )

**ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี** **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ  
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ  
งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ  
เช่น ชี้อรรถาธิบายสัญลักษณ์ การจัดซุ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

## (3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 1,595,000 บาท

## ประเภทโครงการจัดงานต่างๆ

รวม 750,000 บาท

## 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชน

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน  
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและรวมถึงผู้นำชุมชน  
ตัวแทนชุมชน ประชาชน ในเขต อบต.อ่าวลึกใต้  
เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน ค่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  
ที่มท0808.2/ว3446 วันที่ 19 ต.ค. 48)

## 2. โครงการถนนสวย

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ฯลฯ สำหรับโครงการถนนสวย

## 3. โครงการ อบต.อ่าวลึกใต้ เคลื่อนที่

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

## 4. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต อบต.

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนัยหนังสือด่วนมาก ที่มท 0808.2/ ว 1672  
ลว.27 มี.ย.57ตามนโยบายของ คสช.

## ประเภทค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ โล่เกียรติคุณ หรือเงินรางวัล  
ให้แก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

## ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

## ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.  
และนายก อบต.

**ประเภทค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา**

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ  
วันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช เป็นต้น  
และตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ประเภทค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน** จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากหน่วยงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

**(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000บาท)  
และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**2.3 หมวดค่าวัสดุ** รวม 426,000 บาท

**ประเภทวัสดุสำนักงาน** จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว  
ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น  
เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

**ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว  
ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น  
เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.  
เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ  
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว  
ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

เช่น แปร่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม

แก้วนํ้าจากรอง นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน กระติกนํ้าร้อน

กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์

เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง

ประแจ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **จำนวน 259,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา

น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟูก้นและสี เมมโมรีการ์ด

การล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง ฯลฯ

และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว

ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน

สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น

เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.

เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ

เครื่องสำรองไฟฟ้า แป้นพิมพ์ (Key Board) และวัสดุ

คอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น RAM ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ฯลฯ

และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----|
| ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | จำนวน     | 15,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว<br>ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน<br>สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น<br>เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท.<br>เช่น ถูมือ เสื้อกันฝน รองเท้าบูต เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ<br>และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้ |       |           |        |     |
| 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 181,000   | บาท    |     |
| ประเภทค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 130,000   | บาท    |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับสำนักงาน หรือไฟฟ้าในที่สาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |        |     |
| ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 30,000    | บาท    |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับสำนักงาน หรือในที่สาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |        |     |
| ประเภทค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 6,000     | บาท    |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ<br>และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ<br>ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ<br>เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ                                                                              |       |           |        |     |
| ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 15,000    | บาท    |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย<br>เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้หมาย ความ<br>รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ                                                                                                                   |       |           |        |     |
| 4. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 7,273,000 | บาท    |     |
| <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 273,000   | บาท    |     |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 120,000   | บาท    |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์<br>ขนาดใหญ่ เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพุดทำสียานพาหนะ<br>ทั้งคัน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง                                                                                                      |       |           |        |     |

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว  
 ไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
 สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น  
 เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อบต.  
 มีงบประมาณเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ยางนอก  
 กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและ  
 ขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 48,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
 สำหรับภายในและนอกอาคาร ชนิดเครือข่ายแบบมัลติพอยท์ จำนวน 2 ตัว

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 5,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มไดโว่ ขนาดท่อส่งน้ำออก 2 นิ้ว  
 จำนวน 1 เครื่อง

#### **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต. จำนวน 15,000,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร แบบ 3 ชั้น ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 38 เมตร หรือ  
 พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,532 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้ โดยตั้งจ่ายจาก  
 เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7,000,000 บาท และจ่ายจากการจ่ายขาด  
 เงินสะสม จำนวน 8,000,000 บาท

#### **5. งบรายจ่ายอื่น**

รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท  
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของ อบต.  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย  
 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่จำเป็นในการประเมิน

## แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

|                                                                               |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)</b>                                       | <b>รวม</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณการ</b>                                                         | <b>รวม</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>รวม</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b> | <b>รวม</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |

1. โครงการประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล จำนวน 35,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล  
 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ สิ่งพิมพ์ ป้าย อุปกรณ์ ต่าง ๆ และ  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)**

|                                                                                  |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>งานบริหารงานคลัง (00113)</b>                                                  | <b>รวม</b>   | <b>3,478,000.- บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                              | <b>รวม</b>   | <b>2,249,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>รวม</b>   | <b>2,249,000 บาท</b>   |
| <b>ประเภทเงินเดือนพนักงาน</b>                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>1,177,000 บาท</b>   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                    |              |                        |
| <b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน</b>                                           | <b>จำนวน</b> | <b>24,000 บาท</b>      |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          |              |                        |
| <b>ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</b>                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>78,000 บาท</b>      |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน                                          |              |                        |
| <b>ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>198,000 บาท</b>     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ          |              |                        |
| <b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ</b>                                      | <b>จำนวน</b> | <b>20,000 บาท</b>      |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว)                |              |                        |
| <b>ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง</b>                                                  | <b>จำนวน</b> | <b>657,000 บาท</b>     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           |              |                        |
| <b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</b>                                       | <b>จำนวน</b> | <b>95,000 บาท</b>      |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      |              |                        |
| <b>2. งบดำเนินการ</b>                                                            | <b>รวม</b>   | <b>1,193,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                         | <b>รวม</b>   | <b>360,000 บาท</b>     |
| <b>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>จำนวน</b> | <b>330,000 บาท</b>     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทน         |              |                        |
| ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการจัดเก็บค่าน้ำประปา          |              |                        |
| ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ค่าตรวจผลงานของ             |              |                        |
| คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ                                     |              |                        |
|                                                                                  | <b>จำนวน</b> | <b>180,000 บาท</b>     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล              |              |                        |
| <b>พนักงานจ้าง</b>                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>150,000 บาท</b>     |

**ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**                  จำนวน    5,000    บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา  
ราชการหรือในกรณีพิเศษตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.1562 ลงวันที่  
15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                 |       |        |     |
|---------------------------------|-------|--------|-----|
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 25,000 | บาท |
|---------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานฯ และลูกจ้างประจำ

|     |               |     |         |     |
|-----|---------------|-----|---------|-----|
| 2.2 | หมวดค่าใช้สอย | รวม | 690,000 | บาท |
|-----|---------------|-----|---------|-----|

|                                          |       |        |     |
|------------------------------------------|-------|--------|-----|
| (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 650,000 บาท

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 150,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

|                                  |       |             |
|----------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | จำนวน | 500,000 บาท |
|----------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

|                                   |       |        |     |
|-----------------------------------|-------|--------|-----|
| (3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-----------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000บาท) และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม 93,000 บาท

### ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น เครื่องเขียน แปะพิมพ์ ตู้ออกสาร 40 ช่อง แก้ว ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

### ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบทเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู เบาะรถ กระจกมองข้างรถจักรยานยนต์ ฯลฯ

### ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

### ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น หมึกพิมพ์ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เม้าส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ เครื่องสำรองไฟฟ้า แป้นพิมพ์ (Key Board) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น RAM ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

## 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

### ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

## 3. งบลงทุน

รวม 36,000 .-บาท

### หมวดค่าครุภัณฑ์

#### ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000บาท)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | จำนวน 16,000 บาท           |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค                     | ตั้งไว้ 16,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค | จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อ |
| ตามมาตรฐานกระทรวง ICT                            |                            |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม 170,000 บาท

1. งบดำเนินการ

รวม 170,000 บาท

2.1 หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 170,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 60,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังช่วงเทศกาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ เช่น ค่า  
น้ำดื่ม เบียร์เลี้ยง หรือค่าเดินทาง อปพร. ฯลฯ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร

จำนวน 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )

(2) ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย  
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน หรือวัสดุสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|-----|
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)</u>                                                                                                                                                                                                  |  | รวม   | 1,118,000.- | บาท |
| 1. งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                          |  | รวม   | 830,000     | บาท |
| 1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                          |  | รวม   | 830,000     | บาท |
| ประเภทเงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                |  | จำนวน | 640,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานขอและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี                                                                                                                                                                     |  |       |             |     |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                |  | จำนวน | 42,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                                                           |  |       |             |     |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                              |  | จำนวน | 124,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                   |  |       |             |     |
| ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                   |  | จำนวน | 24,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว) จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                        |  |       |             |     |
| 2. งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                        |  | รวม   | 264,000     | บาท |
| 2.1 หมวดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                     |  | รวม   | 158,000     | บาท |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                       |  | จำนวน | 36,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                              |  |       |             |     |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                     |  | จำนวน | 42,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                              |  |       |             |     |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                             |  | จำนวน | 80,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ |  |       |             |     |
| 2.2 หมวดค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                    |  | รวม   | 73,000      | บาท |
| (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                              |  | จำนวน | 10,000      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ                                                                                                       |  |       |             |     |

## (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 63,000 | บาท |
| ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 60,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร<br/>         เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน<br/>         ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p> |       |        |     |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 3,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้<br/>         ตามปกติ</p>                                                                                                                                                      |       |        |     |

## 2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท

## ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตู้อเอกสาร แบบ 40 ช่อง ฯลฯ และวัสดุสำนักงานอื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

## ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ เครื่องสำรองไฟฟ้า แป้นพิมพ์ (Key Board) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น RAM ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการประเภทนี้

## 3. งบลงทุน จำนวน 24,000 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

## ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ตามคุณลักษณะและราคาท้องตลาดนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

## ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ตามมาตรฐานของกระทรวง ICT

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 845,000 | บาท |
| 1. งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 845,000 | บาท |
| 1.1 หมวดค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 845,000 | บาท |
| (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 845,000 | บาท |
| โครงการจัดงานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 845,000 | บาท |
| 1.โครงการวันผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้มาร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564                                                     |       |         |     |
| 2.โครงการสามวัยสายใยสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารถยนต์รับจ้างปรับอากาศ ค่าของสมนาคุณค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549            |       |         |     |
| 3.โครงการฝึกอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 80,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 |       |         |     |
| 4.โครงการพัฒนาบทบาทสตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 70,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 |       |         |     |
| 5.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 70,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของสมนาคุณค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 |       |         |     |
| 6.โครงการบ้านเกิดไท                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564                                                                                                                                                    |       |         |     |

7. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 225,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ฯลฯ สำหรับโครงการ  
โรงเรียนผู้สูงอายุ

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>รวม 3,237,000.- บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <b>รวม 1,916,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <b>รวม 1,916,000 บาท</b>   |
| <b>ประเภทเงินเดือนพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน 880,000 บาท</b> |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานฯ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
| <b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน 44,000 บาท</b>  |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน 42,000 บาท</b>  |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน 800,000 บาท</b> |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน 150,000 บาท</b> |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>2. งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>รวม 1,071,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 หมวดค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>รวม 169,000 บาท</b>     |
| <b>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>จำนวน 120,000 บาท</b> |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนเงินรางวัล                                                                                                                                                                              |                          |                            |
| กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
| ของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>จำนวน 10,000 บาท</b>  |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในกรณีพิเศษตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว.1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                          |                            |
| <b>ประเภทค่าเช่าบ้าน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>จำนวน 24,000 บาท</b>  |                            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                    |                          |                            |



**ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กันชน รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ประแจ ฯลฯ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น เคมีภัณฑ์ (รวม กัมมะถัน กรด ต่าง) กระจกมือ กระดาษกรอง ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟูกันและสี เมมโมรี่การ์ด การล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล่า ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุก่อสร้าง** **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. น้ำมันทาไม้ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ประแจชนิดต่าง ๆ กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เมาส์ ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ เครื่องสำรองไฟฟ้า แป้นพิมพ์ (Key Board) และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น RAM ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่ายของ อปท. เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

**3. งบลงทุน** **รวม 250,000 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์** **รวม 50,000 บาท**

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000บาท)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม 200,000 บาท**

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000บาท) และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

#### งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

**รวม 60,000.- บาท**

**1. งบลงทุน** **รวม 60,000 บาท**

**1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านควน-เขาพระ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม.

**จำนวน 14 ลูก** ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้ กำหนด

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                             |     |         |     |
|---------------------------------------------|-----|---------|-----|
| <u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (000)</u> | รวม | 440,000 | บาท |
| 1.งบดำเนินการ                               | รวม | 340,000 | บาท |
| หมวดค่าใช้สอย                               | รวม | 310,000 | บาท |

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 310,000 บาท

- โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช ในไหล่ทางถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ  
สระเก็บน้ำ สถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปา สนามกีฬา ฯลฯ

- โครงการจ้างเหมากวาดกลบขยะมูลฝอย จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักรทำเก็บกวาดหรือขนถ่ายกองขยะไปยังหลุมฝังกลบ  
ขยะมูลฝอย

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 100 ลิตร

ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

2. งบลงทุน รวม 100,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ขนาด 6 x 20 เมตร ลึก 3 เมตร  
จำนวน 2 หลุม ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

## แผนงานการศึกษา (00210)

### งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

|                                                                                      |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
|                                                                                      | รวม   | 1,142,000 | บาท |
| 1. งบดำเนินการ                                                                       | รวม   | 440,000   | บาท |
| 1.1 หมวดค่าใช้สอย                                                                    | รวม   | 40,000    | บาท |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |       |           |     |
|                                                                                      | รวม   | 40,000    | บาท |
| โครงการจัดงานต่างๆ                                                                   | รวม   | 40,000    | บาท |
| (1) โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 40,000 บาท                           |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือด่วนที่สุด                  |       |           |     |
| ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลว. 5 มิ.ย.2558                                                 |       |           |     |
| 1.2 หมวดค่าวัสดุ                                                                     | รวม   | 400,000   | บาท |
| ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 400,000 บาท                                            |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่       |       |           |     |
| การศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา และ โรงเรียนบ้าน      |       |           |     |
| ถ้ำเสือ จำนวน 260 วัน)                                                               |       |           |     |
| 2. งบเงินอุดหนุน                                                                     | รวม   | 702,000   | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                                      | รวม   | 702,000   | บาท |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                          | รวม   | 702,000   | บาท |
| ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                                    | จำนวน | 603,000   | บาท |
| เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่             |       |           |     |
| การศึกษาจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา และ โรงเรียนบ้าน      |       |           |     |
| ถ้ำเสือ จำนวน 200 วัน อัตรา 20 บาท/คน) เพื่อทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามนัย      |       |           |     |
| หนังสือ ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลว. 5 มิ.ย.2558                                         |       |           |     |
| 1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา                                                     | รวม   | 38,000    | บาท |
| 1.1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                                         | จำนวน | 15,000    | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม ของขวัญของรางวัล การจ้างเหมาติดตั้งเวที |       |           |     |
| การแสดง เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                  |       |           |     |

|                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 1.2 โครงการแหล่งเรียนรู้คูวิชาการ                                                              |  | จำนวน 18,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ อาหาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คูวิชาการ |  |                  |
| 1.3 โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน                                                           |  | จำนวน 5,000 บาท  |
| 2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ                                                                  |  | รวม 61,000 บาท   |
| 1.1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                                                   |  | จำนวน 15,000 บาท |
| 1.2 โครงการแหล่งเรียนรู้คูวิชาการ                                                              |  | จำนวน 21,000 บาท |
| 1.3 โครงการค่ายวิชาการ                                                                         |  | จำนวน 20,000 บาท |
| 1.4 โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน                                                           |  | จำนวน 5,000 บาท  |

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 335,000 บาท

1. งบดำเนินการ

รวม 300,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย

1. งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 300,000 บาท

1.1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว จำนวน 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาสลับ อุปกรณ์เข็มฉีดยา  
สำลี ถุงมือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยง จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ

1.3 โครงการหมู่บ้านสะอาด จำนวน 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. งบเงินอุดหนุน

รวม 35,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 35,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม 35,000 บาท

1. อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
ภายใต้กิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ  
และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อควบคุมการ  
ขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี  
พ.ศ. 2561-2564)

### แผนงานการเกษตร

|                                                                        |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| <u>งานส่งเสริมการเกษตร</u>                                             | รวม | 40,000 | บาท |
| 1. งบดำเนินการ                                                         | รวม | 40,000 | บาท |
| หมวดค่าใช้สอย                                                          | รวม | 40,000 | บาท |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | รวม | 40,000 | บาท |

1. โครงการบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร 40,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างการผลิต หรือจัดทำ บรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

### งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

|                                                                        |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| 1. งบดำเนินการ                                                         | รวม | 40,000 | บาท |
| หมวดค่าใช้สอย                                                          | รวม | 40,000 | บาท |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | รวม | 40,000 | บาท |

1. โครงการปลูกต้นจากสวนป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ จำนวน 40,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นกล้าพันธุ์ต้นจาก ค่าน้ำดื่ม ป้ายโครงการ อาหารว่าง อุปกรณ์ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

### แผนงานการพาณิชย์ (000)

|                                                                                                                                                                                                               |         |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| <u>งานกิจการประปา</u>                                                                                                                                                                                         | รวม     | 2,100,000 | บาท |
| 1. งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                | รวม     | 1,400,000 | บาท |
| 1.1 หมวดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                             | รวม     | 150,000   | บาท |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                     | จำนวน   | 150,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบการผลิตน้ำประปา จัดหน่วยการใช้น้ำประปา ที่มีใช้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ |         |           |     |
| 1.2 หมวดค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                              | รวม     | 250,000   | บาท |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                            | จำนวน   | 90,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์กรด ต่าง สารส้ม คลอรีน ทราयरกรอง กรวดกรอง ฯลฯ                                                                                                                            |         |           |     |
| ประเภทวัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                             | จำนวน   | 60,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อมาตรวัดน้ำประปา – มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ                                                                                                                             |         |           |     |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                           | จำนวน   | 100,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การประปา ได้แก่ ท่อส่งน้ำ พีวีซี ท่อส่งน้ำ พีวี ท่อส่งน้ำ พีอี ข้อต่อ กาว ไขเลื่อย ฯลฯ                                                                                     |         |           |     |
| 1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                        | รวม     | 1,000,000 | บาท |
| ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า                                                                                                                                                                                           | จำนวน   | 900,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออ่าวลึก                                                                                                                    |         |           |     |
| ประเภทค่าน้ำประปา                                                                                                                                                                                             | จำนวน   | 100,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับการสำรองน้ำระบบประปาบ้านคลองสุข หมู่ที่ 6 ให้กับสำนักงานการประปาสวนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก                                                                                         |         |           |     |
| 2. งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                              |         |           |     |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                               |         |           |     |
| ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                                           | รวม     | 325,000   | บาท |
| 1.อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก                                                                                                                                                              | ตั้งไว้ | 325,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                                                 |         |           |     |

### 3.งบลงทุน

รวม 375,000 บาท

#### 1.หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาด 2 แรงม้า

ขนาด 3 แรงม้า ฯลฯ ตามราคาและคุณลักษณะที่องตลาดนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐาน

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์หรือหม้อแปลงไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟฟ้าตกใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบซีพีเมิร์ด ตามราคาและคุณลักษณะที่องตลาดนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (00)

รวม 725,000 บาท

1. งบดำเนินการ

รวม 705,000 บาท

1.1 หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 675,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 675,000 บาท

โครงการจัดงานต่างๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจำทีมฝ่ายต่าง ๆ ค่าพาหนะเดินทางของคณะนักกีฬาในวันฝึกซ้อม และวันทำการแข่งขัน น้ำดื่ม น้ำมันถนอมสด สเปรย์บรรเทาปวด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

2. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.อ่าวลึกใต้ ด้านกายยาเสพติด

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล อุปกรณ์กีฬา กรรมการตัดสิน ถ้วยรางวัล ชุดกีฬา เต็นท์ น้ำดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

3. โครงการแข่งขันเรือพาย

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายขนาด 14 ฝีพาย ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล กรรมการตัดสิน เต็นท์ ถ้วยรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ชุดกีฬา ค่าพาหนะหรือเบี้ยเลี้ยงในวันฝึกซ้อม วัสดุบรรเทาปวดหรือคลายกล้ามเนื้อ ฯลฯ ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

4. โครงการแข่งขันกีฬายาน้ำช่วยปริศนาสัมพันธ์

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเหมาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ ค่าจัดจ้างทำสนามกีฬา ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

5. โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร น้ำดื่ม สถานที่ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 1.2 หมวดค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

## ประเภทวัสดุกีฬา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชน และนักเรียนในโรงเรียน บ้านถ้ำเสือ  
โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา ใช้ในการออกกำลังกาย ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 2.งบอุดหนุน

## หมวดเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

## ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 20,000 บาท

## 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก

รวม 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน  
และประชาชน ประจำปี 2561 ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 345,000 บาท

## 1. งบดำเนินการ

รวม 295,000 บาท

## 1.1 หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 295,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 255,000 บาท

## โครงการจัดงานต่างๆ

## 1. โครงการงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เครื่องขยายเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าตอบแทนหรือของขวัญสำหรับกิจกรรมแสดงบนเวที การปรับปรุงสถานที่ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 2. โครงการวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น เทียนพรรษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา งานบุญเดือนสิบ ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 3. โครงการเดือนรอมฎอน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมด้านศาสนาอิสลามเนื่องในเดือนรอมฎอน ปรากฏตามแผน พัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 4. โครงการงานรักอ่าวลึก

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรักอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ .2562 ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

## 2. งบอุดหนุน

## หมวดเงินอุดหนุน

รวม 50,000 บาท

## ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 50,000 บาท

## 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก

รวม 50,000 บาท

## 1. โครงการงานรักอ่าวลึก

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานรักอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ .2562 ปรากฏตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

**แผนงานงบกลาง (00410)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| <b>งานงบกลาง (00411)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b>   | <b>7,264,405</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>หมวดงบกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>7,264,405</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>144,000</b>     | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง<br>(ผู้ประกันตนร้อยละ 5 และเงินสมทบนายจ้างร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง )                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |            |
| <b>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>36,000</b>      | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์<br>ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ<br>ทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาด<br>ผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้<br>โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ เบี้ยยังชีพ                                      |              |                    |            |
| <b>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>1,172,000.-</b> | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามหนังสือ ที่ ส่วนมาก<br>ที่ มท.0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559<br>เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559                                                    |              |                    |            |
| <b>ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>5,125,000.-</b> | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ,หนังสือ ที่ มท.0891.3/ว2429 ลงวันที่ 6<br>ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี<br>งบประมาณ 2555 |              |                    |            |
| <b>ประเภทสำรองจ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>300,000</b>     | <b>บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย<br>เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น<br>ส่วนรวมเท่านั้น ตามอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบราชการ                                                                                                                                                      |              |                    |            |

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 150,000 บาท

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อ 5 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุน  
หลักประกันสุขภาพ (1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุน  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดและได้รับการจัดสรรเป็นเงิน  
45 บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน และข้อ 6 องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (3) องค์กรบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่  
หรือเทศบาลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (โดยถือปฏิบัติ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0891.3/ว1263  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

ประเภทเงินช่วยเหลือ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 257,405 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 257,405 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้นำรายรับประเภท  
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมาร่วมคำนวณด้วย  
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553