



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้นและนายอำเภอเหนือคลองแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

อำเภอเหินือคลอง จังหวัดกระบี่

สารบัญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานประมาณการรายจ่าย	16
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	51
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	69
แผนงานบริหารทั่วไป	69
แผนงานรักษาความสงบภายใน	76
แผนงานการศึกษา	76
แผนงานสาธารณสุข	83
แผนงานสังคมสงเคราะห์	83
แผนงานเคหะและชุมชน	86
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	88
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	91
แผนงานการเกษตร	95
แผนงานงบกลาง	95

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง จะได้นำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้งจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,567,920.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,569,198.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,453,183.43 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,036,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 24,296,843.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	554,510.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	211,685.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	243,509.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	414,831.78 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,941,426.17 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,930,881.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,699,448.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,105,582.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	601,698.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,748,872.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,323,140.73 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,989,633.66 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,417,237.88 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,493,621.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 928,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	272,334.65	254,000.00	569,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	148,385.23	146,000.00	137,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	330,875.46	236,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	243,997.11	98,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	995,592.45	734,000.00	1,206,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,940,323.77	13,831,000.00	15,540,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,940,323.77	13,831,000.00	15,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,766,191.00	7,935,000.00	17,253,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,766,191.00	7,935,000.00	17,253,900.00
รวม	23,702,107.22	22,500,000.00	34,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	565,917.26	600,593.00	7,878,843.00
งบบุคลากร	7,254,363.00	8,244,520.00	11,327,520.00
งบดำเนินงาน	6,096,915.30	7,089,537.00	7,509,237.00
งบลงทุน	2,715,805.52	3,781,100.00	5,198,400.00
งบรายจ่ายอื่น	1,054,917.00	25,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,937,000.00	2,759,250.00	2,066,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,624,918.08	22,500,000.00	34,000,000.00
รวม	19,624,918.08	22,500,000.00	34,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,086,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,636,537
แผนงานสาธารณสุข	75,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,419,300
แผนงานเคหะและชุมชน	167,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,387,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,509,300
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,878,843
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,487,520	1,632,000	6,119,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,694,000	1,632,000	4,326,000
งบดำเนินงาน	1,438,600	378,400	1,817,000
ค่าตอบแทน	149,600	233,400	383,000
ค่าใช้สอย	640,000	90,000	730,000
ค่าวัสดุ	275,000	55,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค	374,000	0	374,000
งบลงทุน	100,000	29,700	129,700
ค่าครุภัณฑ์	100,000	29,700	129,700
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	6,046,120	2,040,100	8,086,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	180,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,902,000	0	2,902,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,902,000	0	2,902,000
งบดำเนินงาน		444,300	2,453,137	2,897,437
ค่าตอบแทน		164,300	0	164,300
ค่าใช้สอย		174,000	1,278,800	1,452,800
ค่าวัสดุ		70,000	1,174,337	1,244,337
ค่าสาธารณูปโภค		36,000	0	36,000
งบลงทุน		273,100	0	273,100
ค่าครุภัณฑ์		273,100	0	273,100
งบเงินอุดหนุน		0	1,564,000	1,564,000
เงินอุดหนุน		0	1,564,000	1,564,000
	รวม	3,619,400	4,017,137	7,636,537

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
	รวม	75,000	75,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		990,000	0	990,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		990,000	0	990,000
งบดำเนินงาน		242,800	180,000	422,800
ค่าตอบแทน		107,800	0	107,800
ค่าใช้สอย		90,000	180,000	270,000
ค่าวัสดุ		45,000	0	45,000
งบลงทุน		6,500	0	6,500
ค่าครุภัณฑ์		6,500	0	6,500
	รวม	1,239,300	180,000	1,419,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		97,800	97,800
ค่าครุภัณฑ์		97,800	97,800
	รวม	167,800	167,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		520,000	520,000
ค่าใช้สอย		520,000	520,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	620,000	620,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	430,000	600,000	1,030,000
ค่าใช้สอย	410,000	600,000	1,010,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	65,000	292,000	357,000
เงินอุดหนุน	65,000	292,000	357,000
รวม	495,000	892,000	1,387,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,316,000	0	1,316,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,316,000	0	1,316,000
งบดำเนินงาน	502,000	0	502,000
ค่าตอบแทน	132,000	0	132,000
ค่าใช้สอย	190,000	0	190,000
ค่าวัสดุ	180,000	0	180,000
งบลงทุน	0	4,691,300	4,691,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,691,300	4,691,300
รวม	1,818,000	4,691,300	6,509,300

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,878,843	7,878,843
งบกลาง	7,878,843	7,878,843
รวม	7,878,843	7,878,843

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเหนือคลอง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,086,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,636,537
แผนงานสาธารณสุข	75,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,419,300
แผนงานเคหะและชุมชน	167,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,387,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,509,300
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,878,843
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลตั้งชั้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายจรัสศักดิ์ มาตโอสถ)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลตั้งชั้น

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเหนือคลอง

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559



(ลงนาม).....

(นายจिरศักดิ์ มาตโอสถ)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น

อนันต์



(นายวิสูตร อินทรกำเนต)

ตำแหน่ง นายก อบต.ลิ่งชั้น

๙ พ.ย. ๕๙

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	120,085.00	126,514.00	183,391.77	120,000	66.67 %	200,000
ภาษีบำรุงท้องที่	11,136.30	4,932.73	7,380.18	11,000	-36.36 %	7,000
ภาษีป้าย	400.00	11,328.00	11,528.00	1,000	1,100.00 %	12,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	121,930.76	129,559.92	352,210.33	122,000	186.89 %	350,000
รวมหมวดภาษีอากร	253,552.06	272,334.65	554,510.28	254,000		569,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	485.00	1,022.23	601.40	500	120.00 %	1,100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	213.40	700.00	160.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,225.00	1,559.00	12,291.00	1,300	130.77 %	3,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	17,440.00	0.00	142,150.00	116,200	-13.94 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	350.00	290.00	990.00	400	150.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	98,580.00	116,550.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,189.00	27,824.00	54,793.00	27,200	10.29 %	30,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	360.00	440.00	700.00	400	150.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	145,842.40	148,385.23	211,685.40	146,000		137,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	235,745.90	330,875.46	243,509.00	236,000	27.12 %	300,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	235,745.90	330,875.46	243,509.00	236,000		300,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	84,500.00	103,700.00	47,000.00	85,000	-41.18 %	50,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,800.00	140,297.11	367,831.78	13,000	1,053.85 %	150,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,300.00	243,997.11	414,831.78	98,000		200,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,338,018.95	7,813,338.64	7,605,043.19	7,540,000	-0.53 %	7,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,609,478.29	2,610,910.14	2,703,800.52	2,610,000	7.28 %	2,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	482,162.93	0	100.00 %	400,000
ภาษีสุรา	1,087,190.41	1,223,966.41	1,225,922.86	1,088,000	19.49 %	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	1,478,794.44	2,108,499.50	2,636,970.15	1,479,000	55.51 %	2,300,000
ค่าภาคหลวงแร่	47,476.10	60,762.96	62,636.65	47,500	47.37 %	70,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,071.31	65,960.12	41,516.87	85,500	-18.13 %	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	980,871.00	1,056,886.00	1,183,373.00	981,000	12.13 %	1,100,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,626,900.50	14,940,323.77	15,941,426.17	13,831,000		15,540,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,934,187.00	7,766,191.00	6,930,881.00	7,935,000	117.44 %	17,253,900
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,934,187.00	7,766,191.00	6,930,881.00	7,935,000		17,253,900
รวมทุกหมวด	22,293,527.86	23,702,107.22	24,296,843.63	22,500,000		34,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	569,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	7,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	350,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	137,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,540,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,253,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	17,253,900 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซึ้ง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,380.00	455,973.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,196.00	37,471.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,196.00	37,471.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	80,400.00	71,768.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	991,619.00	1,046,244.00	1,108,800.00	1,108,800	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,628,791.00	1,648,927.00	1,793,520.00	1,793,520		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	920,767.97	1,199,866.00	1,060,693.00	1,500,000	0 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	145,646.58	37,270.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	177,450.00	176,400.00	203,000	3.45 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	792,480.00	749,065.00	839,359.00	898,500	1.5 %	912,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	449,760.00	324,990.00	72,184.00	73,500	-2.04 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,350,654.55	2,488,641.00	2,148,636.00	2,675,000		2,694,000
รวมงบบุคลากร	3,979,445.55	4,137,568.00	3,942,156.00	4,468,520		4,487,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	470,000.00	436,532.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940.00	11,760.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	63,000.00	57,650.00	93,500	6.52 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106.00	5,604.00	6,554.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,727.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	570,773.00	516,896.00	64,204.00	123,500		149,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,840.00	124,623.00	171,331.00	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,890.00	24,070.00	30,240.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	50,000	400 %	250,000
(1)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	241,241.25	227,951.50	0.00	0	0 %	0
(2)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	0.00	80,175.00	101,775.00	0	0 %	0
(2)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	0.00	59,048.00	2,800	-100 %	0
(3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	0.00	0.00	117,200	27.99 %	150,000
(4) ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และหรือพวงมาลา	0.00	0.00	2,000.00	0	0 %	0
(4)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และหรือกระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	65,680.00	37,064.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,283.50	9,743.83	12,557.64	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	512,934.75	503,627.33	376,951.64	550,000		640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,788.75	25,623.50	43,050.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	490.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,300.00	18,585.00	19,136.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,973.39	6,918.62	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,000.00	122,200.00	113,600.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,595.00	18,520.00	44,050.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	212,657.14	191,847.12	220,326.00	275,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	223,735.06	185,895.37	209,806.73	230,000	0 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,910.71	12,133.14	4,878.67	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,500.00	5,761.00	6,791.70	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,516.81	90,202.07	98,577.32	114,000	0 %	114,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	372,662.58	293,991.58	320,054.42	374,000		374,000
รวมงบดำเนินงาน	1,669,027.47	1,506,362.03	981,536.06	1,322,500		1,438,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
(2)จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
(3)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	54,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	22,500.00	0	0 %	0
ตุลื้อคเกอร์ไม้	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(2)จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(เพาเวอร์มิกเซอร์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลำโพงเคลื่อนที่(แบบพกพา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	4,700.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	28,000.00	0.00	31,588.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,307.25	18,061.01	18,525.48	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,307.25	72,561.01	83,313.48	41,000		100,000
รวมงบลงทุน	53,307.25	72,561.01	83,313.48	41,000		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	328,705.00	25,000	-20 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	328,705.00	25,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	328,705.00	25,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไป	5,726,780.27	5,741,491.04	5,335,710.54	5,857,020		6,046,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	381,840.00	520,350.00	585,848.00	820,000	31.1 %	1,075,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,160.00	3,060.00	0.00	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,480.00	347,340.00	410,340.00	429,500	3.14 %	443,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,760.00	62,400.00	57,440.00	47,500	1.05 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,240.00	975,150.00	1,095,628.00	1,349,000		1,632,000
รวมงบบุคลากร	777,240.00	975,150.00	1,095,628.00	1,349,000		1,632,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	241,011.00	234,497.00	50,035.00	56,000	60.71 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,040.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	38,000.00	83,400	0 %	83,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,089.00	14,722.00	15,019.00	36,000	38.89 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,942.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	301,042.00	290,259.00	103,054.00	185,400		233,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	55,000	-63.64 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,040.00	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ	18,050.00	23,268.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,420.00	2,510.00	700.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,470.00	25,778.00	7,740.00	155,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,870.00	34,479.05	22,266.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	11,100.00	16,420.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	48,870.00	45,579.05	38,686.00	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	381,382.00	361,616.05	149,480.00	400,400		378,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
(2)จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800.00	9,000.00	4,900.00	8,500		29,700
รวมงบลงทุน	2,800.00	9,000.00	4,900.00	8,500		29,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	163,275.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	163,275.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	163,275.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,161,422.00	1,345,766.05	1,413,283.00	1,757,900		2,040,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,888,202.27	7,087,257.09	6,748,993.54	7,614,920		8,086,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ	10,190.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,190.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,190.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,190.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	0.00	28,460.00	17,880.00	0	0 %	0
(1)โครงการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
(2) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน	0.00	39,420.70	0.00	0	0 %	0
(2)โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	67,880.70	17,880.00	140,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	72,800.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	72,800.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	140,680.70	17,880.00	170,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือหัวโทง ขนาด 13 ตัวกบ จำนวน 3 ลำพร้อมไม้พาย(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,000.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	140,680.70	107,880.00	170,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,190.00	140,680.70	107,880.00	170,000		180,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	123,168.00	84,292.00	251,820.00	300,000	634.33 %	2,203,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,090.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	33,419.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	71,400.00	108,000.00	133,000	330.83 %	573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	36,600.00	12,000.00	12,000	600 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	265,258.00	192,292.00	405,239.00	487,000		2,902,000
รวมงบบุคลากร	265,258.00	192,292.00	405,239.00	487,000		2,902,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	328,960.00	19,300.00	157,000	-51.59 %	76,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	260,550.00	328,960.00	55,300.00	213,000		164,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,215.00	26,900.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	60 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	-12 %	44,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	111,226.00	122,250.00	8,696.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	41,806.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	6,665.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,750.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,226.00	127,465.00	85,817.00	150,000		174,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,980.00	12,890.00	9,595.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	14,435.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,980.00	13,590.00	7,840.00	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	50,960.00	40,915.00	32,435.00	50,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	422,736.00	497,340.00	173,552.00	413,000		444,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
(1)พัดลมชนิดติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	12,000	100 %	24,000
(2)ตู้ล็อกเกอร์ไม้	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
(2)ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ3-6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
(4)เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,500
(5)ตู้ล็อกเกอร์ไม้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
(6)จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(1)ชุดอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,500
(2)ชุดกระดานลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,600
(3)ชุดกระดานลื่นพร้อมชิงช้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,500
(4)โกลฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
(5)ชุดแป้นบาสมีล้อเลื่อนปรับระดับได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
(6)ชุดโยกเยกสองที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500
(7)ชุดโยกเยกหนึ่งที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1)กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
จอรับภาพ ชนิดขาค้าง ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,794.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,710.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	26,504.00	214,000		273,100
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	26,504.00	214,000		273,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	293,284.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	293,284.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	293,284.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	687,994.00	739,632.00	898,579.00	1,114,000		3,619,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	0.00	29,000.00	0.00	0	0 %	0
(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด ประสบการณ์การศึกษาประถมวัย	0.00	0.00	26,375.00	0	0 %	0
(1)โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
(1)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	27,895.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	557,180.00	808,800.00	0.00	0	0 %	0
(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0.00	0.00	20,060.00	0	0 %	0
(2)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัด ประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน)	0.00	0.00	1,171,800.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(3)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
(3)โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
(4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
(4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,009,400
(5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,400
(6)ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,092,000	-100 %	0
(6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,300
(7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมุซอลลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,700
รวมค่าใช้จ่าย	585,075.00	837,800.00	1,218,235.00	1,194,000		1,278,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	951,818.28	921,656.16	955,384.74	1,151,637	1.97 %	1,174,337
รวมค่าวัสดุ	951,818.28	921,656.16	955,384.74	1,151,637		1,174,337
รวมงบดำเนินงาน	1,536,893.28	1,759,456.16	2,173,619.74	2,345,637		2,453,137
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	956,800.00	1,480,000.00	1,485,000.00	1,564,000	0 %	1,564,000
รวมเงินอุดหนุน	956,800.00	1,480,000.00	1,485,000.00	1,564,000		1,564,000
รวมงบเงินอุดหนุน	956,800.00	1,480,000.00	1,485,000.00	1,564,000		1,564,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,493,693.28	3,239,456.16	3,658,619.74	3,909,637		4,017,137
รวมแผนงานการศึกษา	3,181,687.28	3,979,088.16	4,557,198.74	5,023,637		7,636,537

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big cleaning day	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	40,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,300.00	18,250.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,300.00	18,250.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,300.00	18,250.00	0.00	60,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	90,000.00	45,000.00	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,300.00	108,250.00	45,000.00	105,000		75,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	79,300.00	108,250.00	45,000.00	105,000		75,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	253,638.00	456,540.00	525,000	7.43 %	564,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	13,760.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	23,484.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	178,825.00	342,280.00	359,000	3.62 %	372,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,510.00	16,720.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	516,217.00	857,540.00	938,000		990,000
รวมงบบุคลากร	0.00	516,217.00	857,540.00	938,000		990,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	174,212.00	0.00	79,000	-74.68 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,600.00	63,600.00	72,000	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	-52 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	207,812.00	63,600.00	166,000		107,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	860.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	51,300.00	23,636.00	40,000	50 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	51,300.00	24,496.00	70,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,341.00	11,439.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,710.00	5,960.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,051.00	17,399.00	30,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	278,163.00	105,495.00	266,000		242,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1)กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,000.00	6,000		6,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,000.00	6,000		6,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	131,143.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	131,143.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	131,143.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	794,380.00	1,100,178.00	1,210,000		1,239,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	43,954.50	0	0 %	0
(1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
(1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
(2) โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ 2557	0.00	159,289.00	0.00	0	0 %	0
(2) โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2558	0.00	0.00	147,896.00	0	0 %	0
(2)โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
(2)โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
(3)โครงการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
(3)โครงการพัฒนาศูนย์ตำบลตลิ่งชัน	0.00	16,632.00	0.00	0	0 %	0
(3)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
(4) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	0.00	0.00	19,478.00	0	0 %	0
(4)โครงการรู้คิด รู้ใช้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(5)โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก ความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	175,921.00	211,328.50	200,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	175,921.00	211,328.50	200,000		180,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	175,921.00	211,328.50	200,000		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	970,301.00	1,311,506.50	1,410,000		1,419,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	365,520.00	149,395.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,820.00	72,560.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,180.00	35,440.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	689,040.00	257,395.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	689,040.00	257,395.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	49,200.00	16,750.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	40,175.00	18,108.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	251,077.00	39,058.00	0.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,188.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	11,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,853.10	4,100.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	76,501.10	4,100.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,959.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,900.00	4,890.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	94,017.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,380.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	167,256.00	4,890.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	494,834.10	48,048.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,183,874.10	305,443.00	0.00	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	14,280.00	40,000.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	40,000.00	14,280.00	40,000.00	20,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	51,200.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,440.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	68,250.00	51,200.00	1,440.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	108,250.00	65,480.00	41,440.00	30,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะพลาสติก	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,390.04	100,000	-2.2 %	97,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,390.04	196,000		97,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	114,390.04	196,000		97,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	108,250.00	65,480.00	155,830.04	226,000		167,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,292,124.10	370,923.00	155,830.04	226,000		167,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
(2) การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	12,175.00	20,550.00	0	0 %	0
(2)การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	20,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(2)โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
(3) โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	0.00	0.00	344,625.00	0	0 %	0
(3) โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	0.00	373,225.00	0.00	0	0 %	0
(3)โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	536,682.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(4) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน ศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำ ท้องถิ่น	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
(4)โครงการสำรวจข้อมูลเด็กเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	15,015.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(5)โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2556	149,775.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(6)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน ศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำ ท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	742,272.00	405,400.00	365,175.00	20,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	742,272.00	405,400.00	365,175.00	20,000		520,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	110,000.00	10,000.00	10,000	900 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	110,000.00	10,000.00	10,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	110,000.00	10,000.00	10,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	742,272.00	515,400.00	375,175.00	30,000		620,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	742,272.00	515,400.00	375,175.00	30,000		620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	0.00	84,911.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	131,255.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0.00	63,980.00	0.00	0	0 %	0
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
(2) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้านยาเสพติด	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
(2)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
(2)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้านยาเสพติด	59,892.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ตลิ่งชันด้านกีฬายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
(3)โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	126,092.00	55,163.00	71,930.00	0	0 %	0
(3)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
(4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีย ยาเสพติด	0.00	235,852.00	0.00	0	0 %	0
(4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีย ยาเสพติด	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	517,239.00	414,995.00	156,841.00	430,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	517,239.00	414,995.00	156,841.00	450,000		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	85,000.00	95,000	-31.58 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	85,000.00	95,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	85,000.00	95,000		65,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	577,239.00	474,995.00	241,841.00	545,000		495,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศาสนาอิสลามของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
(1)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
(1)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน ศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำ ท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
(2)โครงการเมาว์ลิดกลางอำเภอเหนือ คลอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
(2)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558)	0.00	0.00	296,840.00	0	0 %	0
(2)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559)	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ พัฒนาชายฝั่ง	362,884.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	362,884.00	0.00	316,840.00	370,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	362,884.00	0.00	316,840.00	370,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	280,000.00	267,000.00	292,000.00	292,000	0 %	292,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	287,000.00	312,000.00	332,000		292,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	287,000.00	312,000.00	332,000		292,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	642,884.00	287,000.00	628,840.00	702,000		892,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,220,123.00	761,995.00	870,681.00	1,247,000		1,387,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	329,616.00	487,740.00	565,000	33.81 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	380 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	195,360.00	354,193.00	384,000	3.65 %	398,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	59,160.00	69,867.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	626,136.00	953,800.00	1,073,000		1,316,000
รวมงบบุคลากร	0.00	626,136.00	953,800.00	1,073,000		1,316,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	185,523.00	0.00	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,500.00	64,800.00	65,000	-35.38 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	0.00	0.00	6,950.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	226,023.00	71,750.00	173,000		132,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	31,000.00	65,900.00	80,000	87.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,770.00	19,700.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	50,770.00	85,600.00	120,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,832.00	12,235.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	34,180.00	30,145.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,493.00	65,000.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,500.00	16,140.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,005.00	123,520.00	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	335,798.00	280,870.00	473,000		502,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จั่วล้อวัดระยะ(แบบมิเตอร์)	0.00	8,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
บันไดอูลุมเนียม	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	14,300.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,500.00	14,300.00	10,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	138,510.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	138,510.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	138,510.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	970,434.00	1,387,480.00	1,556,000		1,818,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
(11)โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง จำนวน 500,000 บาท	0.00	0.00	494,000.00	0	0 %	0
(12)โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 200,000 บาท	0.00	0.00	178,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมที่สาธารณะประโยชน์(นสล.) หมู่ที่ 5 บ้านปากหระ ตำบลลี้ซัง อำเภอเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	1,068,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ลี้ซัง หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ซัง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	97,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	62,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	227,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ต่างๆในตำบลตลิ่งชัน	81,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าประดู่(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,420,000
(10)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองลำถึง หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 240,000 บาท	0.00	0.00	204,700.00	0	0 %	0
(2) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองรี้ว หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	2,409,000.00	0.00	0	0 %	0
(2)โครงการขุดลอกคลองท่าแดง หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	202,000
(3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพาน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	702,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหาดยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	123,000
(4)โครงการบุกเบิกถนนสายท่าแดง-ท่าเรือ หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 64,000 บาท	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีกฤทธิ(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	277,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(5)โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายเหรินอุทิศ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	71,600
(5)โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหนองยาว-ลงทะเล หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 310,000 บาท	0.00	0.00	269,198.00	0	0 %	0
(6) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรังและผิวจราจรหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โดยการปรับปรุงแต่งหญ้าข้างทางและทียูบนผิวจราจร ปรับปรุงแต่งผิวจราจรถนนพร้อมขุดแต่งระบายน้ำสองข้างทางตลอดสาย จำนวน 39 สายตามรายละเอียด ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคลองไร่ 1) ถนนสายแหลมไทะ-ท่าประดู่	14,434.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	702,000
(7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโต๊ะหมา(ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	917,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทองใต้(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	533,000
(9)โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ(ถนนคลองทรายทิศตก) หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,700
(9)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 120,000 บาท	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
10)ถนนสายลำถึง 2	11,340.00	0.00	0.00	0	0 %	0
11)ถนนสายอาจารย์อุทิศ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
12)ถนนสายคลองยวนสายใน	18,871.00	0.00	0.00	0	0 %	0
13)ถนนสายประชาอุทิศ	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
14)ถนนสายท่านุด	14,803.00	0.00	0.00	0	0 %	0
15)ถนนสายท่านุด-คลองเคี่ยม	20,822.00	0.00	0.00	0	0 %	0
16)ถนนสายท่านุด-ท่าแดง	18,336.00	0.00	0.00	0	0 %	0
17)ถนนสายท่าแดง	40,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
18)ถนนสายท่าแดง-คลองโตะหมาน	10,505.00	0.00	0.00	0	0 %	0
19)ถนนสายคลองเล-ท่าแดง	24,618.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2)ถนนสายประชาอุทิศ 2	49,477.00	0.00	0.00	0	0 %	0
20)ถนนสายบ้านทุ่ง 2	25,674.00	0.00	0.00	0	0 %	0
22)ถนนสายทางเข้าสนามกีฬา	43,623.00	0.00	0.00	0	0 %	0
23)ถนนสายหนองยาว(หนองเตย-หนองเนียน)	36,757.00	0.00	0.00	0	0 %	0
24)ถนนสายโรงเรียนบ้านหาดยาว	5,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
25)ถนนสายหาดยาว 1	4,357.00	0.00	0.00	0	0 %	0
26)ถนนสายคลองจิก	54,823.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
27)ถนนสายทุ่งพะยอม-คลองรั้ว	22,961.00	0.00	0.00	0	0 %	0
28)ถนนสายหาดยาว ซอย 2	13,205.00	0.00	0.00	0	0 %	0
29)ถนนสายเหรี้นอุทิศ	14,407.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3)ถนนสายท่าประดู่	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
30)ถนนสายทุ่งตะเคียน	31,327.00	0.00	0.00	0	0 %	0
32)ถนนสายคลองโตะหมาน-ท่าเรือ หมาดซึก	6,854.00	0.00	0.00	0	0 %	0
33)ถนนสายท่าเรือ	23,923.00	0.00	0.00	0	0 %	0
34)ถนนสายโรงเรียนบ้านปากหრა-สุสาน	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
36)ถนนสายสุสาน-ชนแดน	17,802.00	0.00	0.00	0	0 %	0
37)ถนนสายทิศตะวันตก-ท่าเรือ	20,475.00	0.00	0.00	0	0 %	0
38)ถนนสายปู่ดำ	9,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
39)ถนนสายวังทองใต้	7,525.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4)ถนนสายสุสาน-บ่อทุ่ง	51,161.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5)ถนนสายประชาอุทิศ 1	29,189.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8)ถนนสายบ้านทุ่ง	16,813.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9)ถนนสายทอนพาน	27,265.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง ทราย-ทิศตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 บ้าน ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	245,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาจารย์ อุทิศ หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนซอยท่าเรือ(ประปา) (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 250,000 บาท	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุสาน(ช่วงที่1) หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 250,000 บาท	0.00	0.00	194,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุสาน-บ่อทุ่ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองร้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 250,000 บาท	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	598,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านคลองร้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้อมที่สาธารณะประโยชน์(นสล.) เลขที่ กบ.0415 หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา	513,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมสระเก็บน้ำประปาตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	768,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวงแหวน-ทิศตก หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	93,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองจิก หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	89,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งพยอม-คลองร้ว หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาน 7)ถนนสายคลองยาน-ทุ่งตะเคียน	69,818.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა 31)ถนนสายคลองโต๊ะหมาน	36,478.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา 35)ถนนสายสุสาน	22,159.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและฝังกลบที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาน ตำบลลี้ลั้งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,144,362.00	2,409,000.00	2,376,398.00	4,343,600		4,691,300
รวมงบลงทุน	2,144,362.00	2,409,000.00	2,376,398.00	4,343,600		4,691,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	733,250	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	733,250		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	733,250		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,144,362.00	2,409,000.00	2,376,398.00	5,076,850		4,691,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,144,362.00	3,379,434.00	3,763,878.00	6,632,850		6,509,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้าน เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	24,875.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	24,875.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,840.00	13,515.00	7,080.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,840.00	13,515.00	7,080.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,840.00	13,515.00	31,955.00	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,840.00	13,515.00	31,955.00	40,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	9,375.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,375.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,375.00	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	9,375.00	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	1,840.00	13,515.00	41,330.00	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,400.00	123,812.00	108,092.00	130,000	26.92 %	165,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,465,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	325,289.91	211,891.05	156,229.26	595,443	-19.88 %	477,066
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	71,712.00	123,257.00	106,596.00	107,500	2.33 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	122,400.00	120,000.00	147,000.00	145,650	11.07 %	161,777
รวมงบกลาง	752,801.91	626,960.05	565,917.26	1,038,593		7,878,843
รวมงบกลาง	752,801.91	626,960.05	565,917.26	1,038,593		7,878,843
รวมงบกลาง	752,801.91	626,960.05	565,917.26	1,038,593		7,878,843
รวมแผนงานงบกลาง	752,801.91	626,960.05	565,917.26	1,038,593		7,878,843
รวมทุกแผนงาน	16,312,902.56	17,953,804.00	18,543,390.08	23,538,000		34,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอ เนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,046,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,487,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,108,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,694,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด จำนวน 5 ตำแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	912,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างสำนักปลัด จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,438,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	149,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	99,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล จำนวน 20000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 30000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับกรแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		
(3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(4)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และหรือกระเช้าดอกไม้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน แบบพิมพ์ต่างๆและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	374,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ค่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสื่อ สารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1)จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้ จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ เนื่อง จากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)		
(2)จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม) จำนวน 1 ชุด เนื่องจาก ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 หน้า 16)		
(3)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
(2)จัดซื้อเครื่องขยายเสียง(เพาเวอร์มิกเซอร์)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง(เพาเวอร์มิกเซอร์) โดยสามารถใช้ ระบบ USB Bluetooth MP3 Mic/line ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 หน้า 17)		

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลำโพงเคลื่อนที่(แบบพกพา)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลำโพงเคลื่อนที่(แบบพกพา) จำนวน 1 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อศึกษา วิจัยและสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,040,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,075,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลัง จำนวน 4 ตำแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	443,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	378,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	233,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (3) ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	83,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆเท่าที่จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	29,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	29,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1)ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)		
(2)จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณจึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
(1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17)		
(2)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที รายละเอียดปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 15)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1)โครงการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆตามที่มีหนังสือสั่งการหรือคำสั่ง เช่น ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42)		
(2)โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลตลิ่งชัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,619,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,902,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,902,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,203,000 บาท
(1)เงินเดือนพนักงาน จำนวน 512,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2)เงินเดือน (ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1) จำนวน 1,691,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู, ครู ค.ศ.1 พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	573,000 บาท
(1)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 131,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 442,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
(1)เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
งบดำเนินงาน	รวม	444,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	164,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	76,000 บาท
(1)เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43) (2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	174,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็น ต้องจ่ายเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ งาน หรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ การ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ โครงการตามพระราชดำริและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น งานราชพิธี วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปียมหาราช เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ น้ำ ต้ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรง ถูพื้น และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	273,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	273,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) พัฒลมชนิดติดฝาผนัง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมชนิดติดฝาผนัง จำนวน 12 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48)		
(2) ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)		
(3) โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ3-6	จำนวน	15,000 บาท
3) โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)		
(4) เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47)		
(5) ตู้ล็อกเกอร์ไม้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้ จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48)		
(6) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 10 แผ่นต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 17)		

ครุภัณฑ์การศึกษา

(1)ชุดอุโมงค์	จำนวน	25,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทอุโมงค์ ลอด จำนวน 3 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตลิ่งชัน ศูนย์ละ 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(2)ชุดกระดานลื่น	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทกระดาน ลื่น จำนวน 1 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(3)ชุดกระดานลื่นพร้อมชิงช้าและอุโมงค์	จำนวน	37,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทชุดกระดานลื่น พร้อมชิงช้าและอุโมงค์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(4)โกลฟุตบอล	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทโกล ฟุตบอล จำนวน 2 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(5)ชุดเป็นบาสมีล้อเลื่อนปรับระดับได้	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทเป็นบาสมีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(6)ชุดโยกเยกสองที่นั่ง	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทโยกเยกสองที่ นั่ง จำนวน 2 ชุด ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมุขอลลี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		
(7)ชุดโยกเยกหนึ่งที่นั่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประเภทโยกเยกหนึ่งที่ นั่ง จำนวน 10 ชุด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1)กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,017,137 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,453,137 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,278,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1)โครงการศึกษาดูงานนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามโครงการศึกษาดูงานนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22)		
(2)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆเท่าที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)		
(3)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จำนวน 11 คน อัตราคนละ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)		

(4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน แยกเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูซอลลี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)	จำนวน	1,009,400 บาท
(5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45)	จำนวน	99,400 บาท
(6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45)	จำนวน	46,300 บาท
(7)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูซอลลี เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูซอลลี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45)	จำนวน	51,700 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,174,337 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,174,337 บาท
1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 749,235 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนอนุบาล-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 260 วัน แยกเป็น โรงเรียนบ้านคลองรีว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้านปากหระ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 394,738 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 260 วัน แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูซอลลี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,564,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,564,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,564,000 บาท
1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน 1,564,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตตำบลตลิ่งชัน สำหรับเด็กอนุบาล และ ป.1-ป.6 อัตรา 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน แยกเป็น โรงเรียนบ้านคลองร้ว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาว และโรงเรียนบ้านปากหระ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	75,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันด้านสาธารณสุขหรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	45,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน โดยอุดหนุนให้หมู่บ้านละ 7,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลง 15 ก.ค.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,239,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	990,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	990,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	564,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 ตำแหน่ง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	242,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	107,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองสวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับ ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น		
(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี)และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	6,500 บาท
----------------	------------	------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,500 บาท
--------------------	------------	------------------

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1)กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	6,500 บาท
---------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)

3) มีระบบแฟลชในตัว

4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	180,000 บาท
---	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)

(2)โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสและรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งอื่นๆตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6)		
(3)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเสริมสร้างการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)		
(4)โครงการรู้คิด รู้ใช้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	167,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าจัดทำวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1)โครงการการจัดการและแก้ไขปัญหายาขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการและแก้ไขปัญหายาขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 13)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ กางเกง รองเท้าบูท เสื้อฝน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ/งานรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	97,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	97,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	620,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41)		
(2) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64)		
(2) โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จำนวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหนือคลองตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5)		
(3) โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหนือคลองตามโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	495,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆเท่าที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)		
(2)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ในระดับอำเภอและจังหวัด เท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18)		
(3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตลิ่งชันด้านกายาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตลิ่งชันด้านกายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และอื่นๆเท่าที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	65,000 บาท
1) อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลตลิ่งชัน จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลตลิ่งชันในการส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ตามหนังสือรับ อบต.ตลิ่งชัน เลขที่ 1099/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64) 2) อุดหนุนโรงเรียนในตำบลตลิ่งชัน จำนวน 25,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน แห่งละ 5,000 บาท ได้แก่ -โรงเรียนบ้านคลองร้ว ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1142/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1144/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 - โรงเรียนบ้านคลองยวน ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชันเลขที่1099/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - โรงเรียนบ้านหาดยาว ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1100/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 - โรงเรียนบ้านปากหระ ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1106/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64)		
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	892,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (1)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560) จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง (ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39) (2)โครงการเมาวลิตกลางอำเภอเหนือคลอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเมาวลิตกลางอำเภอเหนือคลอง ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการเมาวลิตกลางอำเภอเหนือคลอง ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	292,000 บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม	292,000 บาท
จำนวน	292,000 บาท

1) อุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน 206,000 บาท โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่

(1) มัสยิดบ้านคลองร้ว จำนวน 27,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1071/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(2) มัสยิดบ้านตลิ่งชัน จำนวน 25,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1080/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(3) มัสยิดดารสสลาม จำนวน 25,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1081/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(4) มัสยิดบ้านคลองยาน จำนวน 27,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1075/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(5) มัสยิดนุหริอิสลาม จำนวน 25,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1097/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(6) มัสยิดดารนฮูดา จำนวน 25,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1009/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

(7) มัสยิดมูซอลลี จำนวน 25,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1103/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

(8) มัสยิดบ้านหลังด้าดา จำนวน 27,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1075/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลตลิ่งชันสำหรับดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)

2) อุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน 86,000 บาท โครงการส่งเสริมการถือศีลอดตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่

(1) มัสยิดบ้านคลองร้ว จำนวน 12,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1072/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(2) มัสยิดบ้านตลิ่งชัน จำนวน 10,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1079/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(3) มัสยิดดารสสลาม จำนวน 10,000 บาท
ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1082/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

(4) มัสยิดบ้านคลองยาน จำนวน 12,000 บาท

ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1074/2559 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2559

(5) มัสยิดนุหฺรอนอิสลาม จำนวน 10,000 บาท

ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1098/2559 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2559

(6) มัสยิดดารนุชดา จำนวน 10,000 บาท

ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1108/2559 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2559

(7) มัสยิดมุซอลลี จำนวน 10,000 บาท

ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่1102/2559 ลงวันที่ 22
กรกฎาคม 2559

(8) มัสยิดบ้านหลังดำดา จำนวน 12,000 บาท

ตามหนังสือรับอบต.ตลิ่งชัน เลขที่ 1136/2559 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2559

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลตลิ่งชันสำหรับดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการถือศีลอดตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,818,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,316,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,316,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิได้ รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	398,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างกอง ช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	502,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ การรังวัดที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น จำนวน 80,000 บาท		
(2)ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ พลั่ว ไม้ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		รวม	4,691,300 บาท
งบลงทุน		รวม	4,691,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	4,691,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
(1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าประดู่(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรีว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่		จำนวน	1,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าประดู่(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านคลองรีว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4)			
(2)โครงการขุดลอกคลองท่าแดง หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่		จำนวน	202,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองท่าแดง หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ขนาดคลองกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 280 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2.62 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12)			
(3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพาน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่		จำนวน	702,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทอนพาน(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 4)			
(4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหาดยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่		จำนวน	123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหาดยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 46 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 28)			

- (5)โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายเหรินอุทิศ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว จำนวน 71,600 บาท
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง สายเหรินอุทิศ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดย
- 1.ขุดระบายน้ำสองข้างทางนำดินถมข้างทางยกระดับตัวถนนพร้อมเกลี่ยเรียบดินถม ระยะทางยาว 165 เมตร ถนนกว้างรวมระบายน้ำเฉลี่ย 6 เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ใช้ปริมาณลูกรังจำนวน 165 คิว.
 - 2.ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.12 ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน และเทคอนกรีตเสริมเหล็กรองท้องท่อ ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4)
- (6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 702,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4)
- (7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโต๊ะหมาน(ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 917,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโต๊ะหมาน(ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4)
- (8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทองใต้(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 533,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทองใต้(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)

(9)โครงการขุดลอกคุระบายน้ำ(ถนนคลองทรายทิศตก) หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน จำนวน 20,700 บาท
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคุระบายน้ำ(ถนนคลองทรายทิศตก) หมู่ที่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ขนาดตึกกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,878,843 บาท
งบกลาง	รวม	7,878,843 บาท
งบกลาง	รวม	7,878,843 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	165,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา จำนวน 25,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน อัตรา จำนวน 139,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,465,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 827,637 บาท และเงินอุดหนุน 4,637,363 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 19)		
สำรองจ่าย	จำนวน	477,066 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฉีกเงินจำเป็นสำหรับกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	110,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน จำนวน 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 17)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	161,777 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)ตามกฎหมายอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกหมวดยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		