



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

สารบัญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑
ส่วนที่ ๒	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๖
	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	๘
	รายงานประมาณการรายรับ	๑๔
	รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๘
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
	แผนงานบริหารทั่วไป	๖๔
	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗๒
	แผนงานการศึกษา	๗๓
	แผนงานสาธารณสุข	๗๙
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๘๔
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๕
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๖
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘๙
	แผนงานการเกษตร	๙๕
	แผนงานงบกลาง	๙๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำและนายอำเภอเหนือคลองแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้างมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๗,๔๕๓,๙๘๕.๖๐ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๘,๖๒๕,๑๖๓.๗๖ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙,๓๓๗,๐๔๓.๖๔ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(๑) รายรับจริง จำนวน ๒๑,๗๙๑,๗๓๘.๗๔ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๗๑,๑๙๘.๓๙ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๙๖,๔๘๓.๒๗ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๓๑๐,๕๐๕.๖๖ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๘๗,๙๒๕.๕๙ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๓,๑๕๙,๔๓๔.๘๓ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗,๗๖๖,๑๙๑.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๖,๔๓๑,๐๘๑.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๔,๖๘๐,๘๗๘.๕๔ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๕๒๗,๗๐๔.๕๑ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๕,๘๖๖,๘๑๙.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๓,๘๒๔,๐๕๕.๖๑ บาท

งบลงทุน จำนวน ๑,๕๖๕,๓๘๒.๔๒ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑,๐๒๙,๙๑๗.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๘๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๕,๒๕๒,๙๓๔.๕๐ บาท

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๒.๑.รายรับ

	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๒๕๓,๕๕๒.๐๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑๔๕,๘๔๒.๔๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๓๕,๗๔๕.๙๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๙๗,๓๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐
รวมรายได้จัดเก็บ	๗๓๒,๔๔๐.๓๖	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๔,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๖๒๖,๙๐๐.๕๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๓๑,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓,๖๒๖,๙๐๐.๕๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๓๑,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๗,๙๓๔,๑๘๗	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๓๕,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๗,๙๓๔,๑๘๗	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๓๕,๐๐๐
รวม	๒๒,๒๙๓,๕๒๗.๘๖	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐,๐๐๐

คำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒.รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๑,๐๖๐,๔๘๐.๐๐	๖๐๐,๕๙๓.๐๐
งบบุคลากร	๖,๗๐๔,๗๕๘.๐๐	๗,๒๕๖,๕๒๐.๐๐	๘,๒๔๔,๕๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๖,๐๑๖,๘๔๔.๙๔	๗,๖๑๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๘๙,๕๓๗.๐๐
งบลงทุน	๒,๕๕๙,๐๖๑.๐๑	๒,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๑,๑๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๐๒๗,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๙,๒๕๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๑๗,๙๔๙,๖๒๔.๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๗,๙๔๙,๖๒๔.๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น

อำเภอเหินคลอง จังหวัดกระบี่

ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗,๗๕๒,๙๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๗๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๐๒๓,๖๓๗
แผนงานสาธารณสุข	๑๐๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๔๑๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๒๖,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๓๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๒๔๗,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๕๙๔,๘๕๐
แผนงานการเกษตร	๔๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๖๐๐,๕๙๓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๒,๕๐๐,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		๔,๔๒๖,๕๒๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	๕,๗๗๒,๕๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		๑,๗๙๓,๕๒๐	๐	๑,๗๙๓,๕๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๒,๖๓๓,๐๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	๓,๙๗๙,๐๐๐
งบดำเนินงาน		๑,๕๐๒,๕๐๐	๔๐๓,๔๐๐	๑,๙๐๕,๙๐๐
ค่าตอบแทน		๓๑๓,๕๐๐	๒๗๓,๔๐๐	๕๘๖,๙๐๐
ค่าใช้สอย		๕๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๒๖๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๓๗๔,๐๐๐	๐	๓๗๔,๐๐๐
งบลงทุน		๔๑,๐๐๐	๘,๕๐๐	๔๙,๕๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๔๑,๐๐๐	๘,๕๐๐	๔๙,๕๐๐
งบรายจ่ายอื่น		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐
รายจ่ายอื่น		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐
	รวม	๕,๙๙๕,๐๒๐	๑,๗๕๗,๙๐๐	๗,๗๕๒,๙๒๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	รวม	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
	รวม	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		๙๓๗,๐๐๐	๐	๙๓๗,๐๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๙๓๗,๐๐๐	๐	๙๓๗,๐๐๐
งบดำเนินงาน		๒๖๗,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๑๖๗,๐๐๐	๐	๑๖๗,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๗๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
งบลงทุน		๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐
	รวม	๑,๒๑๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๑๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐
งบดำเนินงาน		๔๓๘,๐๐๐	๒,๓๔๕,๖๓๗	๒,๗๘๓,๖๓๗
ค่าตอบแทน		๒๓๘,๐๐๐	๐	๒๓๘,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๙๔,๐๐๐	๑,๓๔๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๑,๖๓๗	๑,๒๐๑,๖๓๗
งบลงทุน		๒๑๔,๐๐๐	๐	๒๑๔,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๒๑๔,๐๐๐	๐	๒๑๔,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๐	๑,๕๖๔,๐๐๐	๑,๕๖๔,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๐	๑,๕๖๔,๐๐๐	๑,๕๖๔,๐๐๐
	รวม	๑,๑๑๔,๐๐๐	๓,๙๐๙,๖๓๗	๕,๐๒๓,๖๓๗

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
งบลงทุน		๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐
	รวม	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	รวม	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		๔๕๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๔๓๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๙๕,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๙๕,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐
	รวม	๕๔๕,๐๐๐	๗๐๒,๐๐๐	๑,๒๔๗,๐๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		๑,๐๗๓,๐๐๐	๐	๑,๐๗๓,๐๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๐๗๓,๐๐๐	๐	๑,๐๗๓,๐๐๐
งบดำเนินงาน		๔๗๓,๐๐๐	๐	๔๗๓,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๑๗๓,๐๐๐	๐	๑๗๓,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐
งบลงทุน		๑๐,๐๐๐	๓,๓๐๕,๖๐๐	๓,๓๑๕,๖๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๐	๓,๓๐๕,๖๐๐	๓,๓๐๕,๖๐๐
งบเงินอุดหนุน		๐	๗๓๓,๒๕๐	๗๓๓,๒๕๐
เงินอุดหนุน		๐	๗๓๓,๒๕๐	๗๓๓,๒๕๐
	รวม	๑,๕๕๖,๐๐๐	๔,๐๓๘,๘๕๐	๕,๕๙๔,๘๕๐

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
	งบดำเนินงาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	ค่าใช้สอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	๖๐๐,๕๙๓	๖๐๐,๕๙๓
	งบกลาง	๖๐๐,๕๙๓	๖๐๐,๕๙๓
	รวม	๖๐๐,๕๙๓	๖๐๐,๕๙๓

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลี้และโดยอนุมัติของ นายอำเภอเหนือคลอง

ข้อ ๑. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗,๗๕๒,๙๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๗๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๐๒๓,๖๓๗
แผนงานสาธารณสุข	๑๐๕,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๔๑๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๒๖,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๓๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๒๔๗,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๕๙๔,๘๕๐
แผนงานการเกษตร	๔๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๖๐๐,๕๙๓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๒,๕๐๐,๐๐๐

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ลงนาม).....

(.....นายจรัสศักดิ์ มาศโฮส).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้น

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

วาทิ ร.ค.

(.....(วิกรม จากที่).....)

นายอำเภอหนองคาย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน
อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๖๓,๑๓๐.๐๐	๖๖,๗๙๔.๐๘	๑๒๐,๐๘๕.๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๑.๔๓ %	๑๒๐,๐๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๗,๙๐๑.๗๑	๖,๔๒๕.๒๘	๑๑,๑๓๖.๓๐	๘,๐๐๐	๓๗.๕๐ %	๑๑,๐๐๐
ภาษีป้าย	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	-๕๐.๐๐ %	๑,๐๐๐
อากรรั้งนกอีแอ่น	๓๓๗,๕๕๖.๑๙	๐.๐๐	๑๒๑,๙๓๐.๗๖	๑๒๐,๐๐๐	๑.๖๗ %	๑๒๒,๐๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๔๑๐,๓๘๗.๙๐	๗๕,๒๑๙.๓๖	๒๕๓,๕๕๒.๐๖	๒๐๐,๐๐๐		๒๕๔,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๔๑๓.๒๒	๕๔๓.๒๐	๔๘๕.๐๐	๑,๐๐๐	-๕๐.๐๐ %	๕๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๓.๔๐	๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑๔,๘๘๒.๐๐	๑๗,๗๖๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๙๓.๕๐ %	๑,๓๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	๖๒,๓๕๐.๐๐	๑๐๗,๗๘๐.๐๐	๑๗,๔๔๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕.๖๔ %	๑๑๖,๒๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๕๐๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๐๐๐	-๖๐.๐๐ %	๔๐๐
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๕๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๖๔,๖๕๖.๐๐	๖๗,๘๕๓.๐๐	๒๗,๑๘๙.๐๐	๖๗,๐๐๐	-๕๙.๔๐ %	๒๗,๒๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๐๐๐	-๖๐.๐๐ %	๔๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๔๓,๓๒๑.๒๒	๑๙๕,๒๖๑.๒๐	๑๔๕,๘๔๒.๔๐	๒๐๐,๐๐๐		๑๔๖,๐๐๐

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	๒๑๘,๔๖๘.๔๗	๓๕๑,๕๘๘.๖๘	๒๓๕,๗๔๕.๙๐	๒๒๐,๐๐๐	๗.๒๗ %	๒๓๖,๐๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๑๘,๔๖๘.๔๗	๓๕๑,๕๘๘.๖๘	๒๓๕,๗๔๕.๙๐	๒๒๐,๐๐๐		๒๓๖,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	๖๖,๖๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๗๐.๐๐ %	๘๕,๐๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๑๓,๙๙๕.๐๐	๓๒,๑๓๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๕๖.๖๗ %	๑๓,๐๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๐,๕๙๕.๐๐	๘๒,๑๓๐.๐๐	๙๗,๓๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐		๙๘,๐๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๕,๕๖๔,๔๘๔.๘๘	๗,๖๔๑,๑๑๗.๘๑	๗,๓๓๘,๐๑๘.๙๕	๗,๖๕๐,๐๐๐	-๑.๔๔ %	๗,๕๕๐,๐๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๒,๑๕๖,๒๑๕.๑๙	๒,๔๐๔,๗๒๙.๐๗	๒,๖๐๙,๔๗๘.๒๙	๒,๔๑๐,๐๐๐	๘.๓๐ %	๒,๖๑๐,๐๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๙๖,๖๒๐.๘๐	๑๑๙,๒๔๙.๑๕	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ภาษีสุรา	๙๕๓,๒๓๒.๖๐	๙๗๖,๑๘๔.๗๔	๑,๐๘๗,๑๙๐.๔๑	๙๘๐,๐๐๐	๑๑.๐๒ %	๑,๐๘๘,๐๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๑,๗๑๓,๐๖๕.๑๗	๒,๑๓๔,๑๙๑.๙๒	๑,๔๗๘,๗๙๔.๔๔	๒,๑๕๐,๐๐๐	-๓๑.๒๑ %	๑,๔๗๙,๐๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๓๐,๒๙๓.๑๗	๓๒,๓๔๕.๙๗	๔๗,๔๗๖.๑๐	๓๒,๐๐๐	๔๘.๔๔ %	๔๗,๕๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๖๙,๖๐๖.๕๕	๘๗,๘๑๐.๒๘	๘๕,๐๗๑.๓๑	๘๘,๐๐๐	-๒.๘๔ %	๘๕,๕๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๓๗๙,๐๓๓	๕๗๔,๑๙๒	๙๘๐,๘๗๑	๑,๐๕๖,๘๘๖	๗๒.๑๑ %	๙๘๑,๐๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๑,๐๖๒,๕๕๑	๑๓,๙๖๙,๘๒๑	๑๓,๖๒๖,๙๐๑	๑๓,๖๒๖,๙๐๑		๑๓,๘๓๑,๐๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๖,๘๗๕,๒๒๘	๗,๓๔๖,๒๓๕	๗,๙๓๔,๑๘๗	๗,๗๖๖,๑๙๑	๘.๗๐ %	๗,๙๓๕,๐๐๐

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๘๗๕,๒๒๘	๗,๓๔๖,๒๓๕	๗,๙๓๔,๑๘๗	๗,๙๓๔,๑๘๗		๗,๙๓๔,๐๐๐
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม ๒๕๔,๐๐๐ บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ	
ภาษีป้าย	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายได้มากขึ้น	
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ	

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม ๑๔๖,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน ๕๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๑,๓๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน ๑๑๖,๒๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๔๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ	
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน ๒๗,๒๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๔๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ	

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน**รวม ๒๓๖,๐๐๐ บาท**

ดอกเบี้ยว

จำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์อัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**รวม ๙๘,๐๐๐ บาท**

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร****รวม ๑๓,๘๓๑,๐๐๐ บาท**

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน ๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ภาษีสุรา

จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน ๔๗,๕๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน ๘๕,๕๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน ๙๘๑,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป****รวม ๗,๙๓๕,๐๐๐ บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน ๗,๙๓๕,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการตั้งรับ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					๔๒,๑๒๐	๔๒,๑๒๐
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					๑,๑๐๘,๘๐๐	๑,๑๐๘,๘๐๐
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐
		เงินเดือนนายก/รองนายก					๕๑๔,๐๘๐	๕๑๔,๐๘๐
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					๔๒,๑๒๐	๔๒,๑๒๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๘๔,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑,๓๒๘,๐๐๐	๒,๑๗๙,๐๐๐	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	๗๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	
		เงินเดือนพนักงาน	๕๖๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๒๐,๐๐๐	๓,๗๗๐,๐๐๐	
		เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	
รวม			๑,๐๗๓,๐๐๐	๙๓๗,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๕,๗๗๒,๕๒๐	๘,๒๔๔,๕๒๐	

		ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ											
		(๑)ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ							๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐
		(๑)โครงการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ศาสนาอิสลาม ของเด็กและ เยาวชน			๒๐,๐๐๐								๒๐,๐๐๐
		(๑)โครงการ จัดการเลือกตั้ง นายกและ สมาชิกสภา องค์การ บริหารส่วน ตำบลถึงชั้น									๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
		(๑)โครงการ ป้องกันและ เฝ้าระวัง อุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ หรือกรณีเกิด สาธารณภัย								๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐

		(๑)โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ						๑๓๐,๐๐ ๐					๑๓๐,๐๐๐
		(๑)โครงการวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙			๑๐๐,๐๐๐								๑๐๐,๐๐๐
		(๑)โครงการ ศึกษาดูงาน มหกรรมการ จัดการศึกษา ท้องถิ่น								๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐
		(๑)ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชนใน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นและ การจัดเวที ประชาคม				๒๐,๐๐๐							๒๐,๐๐๐
		(๒)โครงการจัด กิจกรรมเนื่อง ในวันสำคัญ ต่างๆ								๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐
		(๒)โครงการ						๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐

		ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลถึงชั้น											
		(๒)โครงการ ฝึกอบรมและ ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยตำบล ถึงชั้น									๑๐๐,๐๐ ๐		๑๐๐,๐๐๐
		(๒)โครงการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร องค์การ บริหารส่วน ตำบลถึงชั้น										๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		(๒)โครงการ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา				๓๐๐,๐๐ ๐							๓๐๐,๐๐๐

		พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและ สมาชิกชุมชน องค์การ บริหารส่วน ตำบลท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙										
		(๒)โครงการ ส่งเสริม พัฒนาการจัด ประสบการณ์ ศึกษาปฐมวัย							๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
		(๒)โครงการ อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา ชายฝั่ง(ท้องถิ่น เบิกฟ้าอัน ดําเล ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙)			๓๕๐,๐๐๐							๓๕๐,๐๐๐
		(๓)ค่าใช้จ่าย ในการจัด			๒๐,๐๐๐							๒๐,๐๐๐

		กิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ กิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น											
		(๓)ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการฯ										๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
		(๓)โครงการ จัดส่งนักศึกษา เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา ระดับต่างๆ			๘๐,๐๐๐								๘๐,๐๐๐
		(๓)โครงการ พัฒนาทักษะ อาชีพ ประชาชน						๓๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐
		(๓)โครงการ ส่งเสริม กิจกรรม การศึกษา								๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐
		(๔)ค่าใช้จ่าย								๒๒,๐๐๐			๒๒,๐๐๐

		ในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก											
		(๔)ค่าพวง มาลา ช่อ ดอกไม้และ หรือกระเช้า ดอกไม้										๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
		(๔)โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาต้านยา เสพติด			๒๕๐,๐๐๐								๒๕๐,๐๐๐
		(๕)โครงการ เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก ความ รุนแรงใน ครอบครัว						๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐
		(๖)ค่าอาหาร กลางวัน							๑,๐๙๒,๐๐ ๐				๑,๐๙๒,๐๐ ๐
		ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการฯ		๒๐,๐๐๐									๒๐,๐๐๐
		ค่าใช้จ่ายใน						๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

		การเดินทางไป ราชการฯ											
		โครงการ Big cleaning day						๓๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐
		โครงการ เสริมสร้าง ความรู้ตาม แนวทาง ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐										๒๐,๐๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		๒๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				๑๐,๐๐ ๐				๓๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐
		วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง									๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
		วัสดุคอมพิวเตอร์		๓๐,๐๐๐			๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐		๖๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		๕๐,๐๐๐							๕,๐๐๐		๕๕,๐๐๐
		วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น									๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
		วัสดุกีฬา			๒๐,๐๐๐								๒๐,๐๐๐
		วัสดุงานบ้านงาน ครัว							๑๕,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๓๕,๐๐๐

ค่า สาธารณูป โภค	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์							๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐
	ค่าอาหารเสริม (นม)								๑,๑๕๑,๖๓๗			๑,๑๕๑,๖๓๗
	วัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐										๒๐,๐๐๐
	วัสดุก่อสร้าง		๗๐,๐๐๐									๗๐,๐๐๐
	วัสดุสำนักงาน		๓๐,๐๐๐				๑๕,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐
	ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม										๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐
	ค่าไฟฟ้า										๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐
	ค่าบริการไปรษณีย์										๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	ค่าบริการโทรศัพท์										๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
รวม		๔๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒,๗๘๓,๖๓๗	๑,๙๐๕,๙๐๐	๗,๐๘๙,๕๓๗	

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐
		เงินอุดหนุนเอกชน				๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น		๒๙๒,๐๐๐				๒๙๒,๐๐๐

		สาธารณประโยชน์						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๗๓๓,๒๕๐	๙๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑,๕๖๔,๐๐๐	๒,๔๐๒,๒๕๐
รวม			๗๓๓,๒๕๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑,๕๖๔,๐๐๐	๒,๗๕๙,๒๕๐

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
รวม				๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน การศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		(๑)พัดลมชนิดติดฝาผนัง					๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐
		(๒)ตู้ล็อกเกอร์ไม้					๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ระดับ ๓-๖						๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
		จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน ส่วนตำบล ระดับ ๓-๖						๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
		ตู้ล็อกเกอร์ไม้						๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร						๖,๐๐๐	๖,๐๐๐

		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้			๖,๐๐๐			๖,๐๐๐
		ครุภัณฑ์การศึกษา						
		เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก				๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		ถังขยะพลาสติก		๙๖,๐๐๐				๙๖,๐๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		๑๐๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		ครุภัณฑ์การเกษตร						
		จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	๗,๐๐๐					๗,๐๐๐
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		จอร์บภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้น ทะแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว				๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
		มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens				๒๒,๐๐๐		๒๒,๐๐๐
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		บันไดอลูมิเนียม	๓,๐๐๐					๓,๐๐๐
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม สาย หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๑๒๐,๐๐๐					๑๒๐,๐๐๐

		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองทราย-ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๒๔๕,๖๐๐				๒๔๕,๖๐๐
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อาจารย์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านคลอง ยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่	๕๕๐,๐๐๐				๕๕๐,๐๐๐
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสุสาน(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตลิ่ง ชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่	๕๙๘,๐๐๐				๕๙๘,๐๐๐
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง(ช่วง ที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรีว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๕๕๐,๐๐๐				๕๕๐,๐๐๐
		โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ล้อมสระเก็บน้ำประปาตำบลตลิ่ง ชัน หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๓๘๔,๐๐๐				๓๘๔,๐๐๐
		โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวง แหวน-ทิศตก หมู่ที่ ๖ บ้านหลัง	๙๓,๐๐๐				๙๓,๐๐๐

		ดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่						
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย เข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านหาด ยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่	๔๔,๐๐๐					๔๔,๐๐๐
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คลองจิก หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๘๙,๐๐๐					๘๙,๐๐๐
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทุ่งพยอม-คลองร้ว หมู่ที่ ๔ บ้าน หาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๔๘,๐๐๐					๔๘,๐๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
		โครงการปรับปรุงและฝังกลบที่ ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐
		อาคารต่าง ๆ						
		โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กล้อมที่สาธารณะ ประโยชน์(นสล.) หมู่ที่ ๕ บ้าน ปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ	๕๓๔,๐๐๐					๕๓๔,๐๐๐

		เหนือคลอง จังหวัดกระบี่						
		รวม	๓,๓๑๕,๖๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๓,๗๘๑,๑๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๗๘,๓๘๐	๔๕๕,๙๗๓	๕๑๔,๐๘๐	๕๑๔,๐๘๐	๐ %	๕๑๔,๐๘๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๓๙,๑๙๖	๓๗,๔๗๑	๔๒,๑๒๐	๔๒,๑๒๐	๐ %	๔๒,๑๒๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๓๙,๑๙๖	๓๗,๔๗๑	๔๒,๑๒๐	๔๒,๑๒๐	๐ %	๔๒,๑๒๐

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๘๐,๔๐๐	๗๑,๗๖๘	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	๐ %	๘๖,๔๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๙๑,๖๑๙	๑,๐๔๖,๒๔๔	๑,๑๐๘,๘๐๐	๑,๑๐๘,๘๐๐	๐ %	๑,๑๐๘,๘๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๖๒๘,๗๙๑	๑,๖๔๘,๙๒๗	๑,๗๙๓,๕๒๐	๑,๗๙๓,๕๒๐		๑,๗๙๓,๕๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๙๒๐,๗๖๗.๙๗	๑,๑๙๙,๘๖๖	๑,๐๖๐,๖๙๓	๑,๐๖๑,๐๐๐	๔๑.๓๘ %	๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๔๕,๖๔๖.๕๘	๓๗,๒๗๐	๐	๐	๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	๑๗๗,๔๕๐	๑๗๖,๔๐๐	๑๗๖,๔๐๐	-๐.๒๓ %	๑๗๖,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๗๙๒,๔๘๐	๗๔๙,๐๖๕	๘๓๙,๓๕๙	๘๗๐,๐๐๐	๓.๒๘ %	๘๘๘,๕๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๔๙,๗๖๐	๓๒๔,๙๙๐	๗๒,๑๘๔	๗๘,๐๐๐	-๒๕ %	๕๘,๕๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๓๕๐,๖๕๔.๕๕	๒,๔๘๘,๖๔๑	๒,๑๔๘,๖๓๖	๒,๑๘๕,๔๐๐		๒,๖๓๓,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๓,๙๗๙,๔๔๕.๕๕	๔,๑๓๗,๕๖๘	๓,๙๔๒,๑๕๖	๓,๙๗๘,๙๒๐		๔,๔๒๖,๕๒๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๔๓๖,๕๓๒	๐	๒๘๔,๐๐๐	-๒๙.๕๘ %	๒๐๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒,๙๔๐	๑๑,๗๖๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๕๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๖๘,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๕๗,๖๕๐	๕๗,๖๕๐	๖๒.๑๙ %	๙๓,๕๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕,๑๐๖	๕,๖๐๔	๖,๕๕๔	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๒๔,๗๒๗	๐	๐	๐	๐ %	๐

รวมค่าตอบแทน	๑๐๐,๗๗๓	๕๑๖,๘๙๖	๖๔,๒๐๔	๓๗๑,๖๕๐		๓๑๓,๕๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๖๔,๘๔๐	๑๒๔,๖๒๓	๑๗๑,๓๓๑	๒๒๖,๐๐๐	-๓๓.๖๓ %	๑๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๐,๘๙๐	๒๔,๐๗๐	๓๐,๒๔๐	๘๐,๐๐๐	-๓๗.๕ %	๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
(๑)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น	๒๕๑,๑๕๓.๒๕	๒๒๗,๙๕๑.๕	๐	๐	๐ %	๐
(๒)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น	๐	๘๐,๑๗๕	๑๐๑,๗๗๕	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๐	๕๙,๐๔๘	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๓)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๒๐,๐๐๐
(๔) ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และหรือพวงมาลา	๐	๐	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๔)ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้และหรือกระเช้าดอกไม้	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	๖๕,๖๘๐	๓๗,๐๖๔	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชั้น	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๐,๒๘๓.๕	๙,๗๔๓.๘๓	๑๒,๕๕๗.๖๔	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐

รวมค่าใช้จ่าย	๕๒๒,๘๔๖.๗๕	๕๐๓,๖๒๗.๓๓	๓๗๖,๙๕๑.๖๔	๖๐๖,๐๐๐		๕๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๔,๗๘๘.๗๕	๒๕,๖๒๓.๕	๔๓,๐๕๐	๔๔,๐๐๐	-๙.๐๙ %	๔๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๔๙๐	๑,๐๐๐	๔๐๐ %	๕,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๗,๓๐๐	๑๘,๕๘๕	๑๙,๑๓๖	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๘,๙๗๓.๓๙	๖,๙๑๘.๖๒	๐	๔๐,๐๐๐	๐ %	๔๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๒,๒๐๐	๑๑๓,๖๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-๗.๖๙ %	๑๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๕๙๕	๑๘,๕๒๐	๔๔,๐๕๐	๕๑,๐๕๐	-๒๑.๖๕ %	๔๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๐	๐	๐	๒,๘๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๒๑๒,๖๕๗.๑๔	๑๙๑,๘๔๗.๑๒	๒๒๐,๓๒๖	๒๘๘,๘๕๐		๒๖๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๒๒๓,๗๓๕.๐๖	๑๘๕,๘๙๕.๓๗	๒๐๙,๘๐๖.๗๓	๒๓๐,๐๐๐	๐ %	๒๓๐,๐๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๓๔,๙๑๐.๗๑	๑๒,๑๓๓.๑๔	๔,๘๗๘.๖๗	๔๐,๐๐๐	-๕๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๖,๕๐๐	๕,๗๖๑	๖,๗๙๑.๗	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๐๗,๕๑๖.๘๑	๙๐,๒๐๒.๐๗	๙๘,๕๗๗.๓๒	๑๒๐,๐๐๐	-๕ %	๑๑๔,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๓๗๒,๖๖๒.๕๘	๒๙๓,๙๙๑.๕๘	๓๒๐,๐๕๔.๔๒	๔๐๐,๐๐๐		๓๗๔,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๒๐๘,๙๓๙.๔๗	๑,๕๐๖,๓๖๒.๐๓	๙๘๑,๕๓๖.๐๖	๑,๖๖๖,๕๐๐		๑,๕๐๒,๕๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	๐	๕๔,๕๐๐	๐	๐	๐ %	๐
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๐	๐	๒๒,๕๐๐	๒๖,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖,๐๐๐
โต๊ะทำงาน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๐	๐	๔,๗๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๘,๐๐๐	๐	๓๑,๕๘๘	๓๒,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๐	๐	๖,๐๐๐	๖,๒๐๐	-๑๐๐ %	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๑๙๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๐,๑๙๐	๐	๐	๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๐,๑๙๐	๐	๐	๐		๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๑๐,๑๙๐	๐	๐	๐		๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	๐	๒๘,๔๖๐	๑๗,๘๘๐	๔๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๑)โครงการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๐,๐๐๐
(๒) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลถึงชั้น	๐	๓๙,๔๒๐.๗	๐	๒๑,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลถึงชั้น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๖๗,๘๘๐.๗	๑๗,๘๘๐	๖๑,๐๐๐		๑๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						

วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐	๗๒,๘๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-๕๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๗๒,๘๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๔๐,๖๘๐.๗	๑๗,๘๘๐	๑๑๑,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือหัวโทง ขนาด ๑๓ ตั๊กง จำนวน ๓ ลำพร้อมไม้พาย(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	๐	๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๐	๑๔๐,๖๘๐.๗	๑๐๗,๘๘๐	๒๐๑,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๐,๑๙๐	๑๔๐,๖๘๐.๗	๑๐๗,๘๘๐	๒๐๑,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑๐,๑๙๐	๑๔๐,๖๘๐.๗	๑๐๗,๘๘๐	๒๐๑,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศึกษา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๑๒๓,๑๖๘	๘๔,๒๙๒	๒๕๑,๘๒๐	๒๕๓,๐๐๐	๑๘.๕๘ %	๓๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๓๔,๐๙๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๐	๓๓,๔๑๙	๓๕,๐๐๐	๒๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๔,๐๘๐	๗๑,๔๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐ %	๑๐๘,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๓,๙๒๐	๓๖,๖๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-๖๓.๖๔ %	๑๒,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๖๕,๒๕๘	๑๙๒,๒๙๒	๔๐๕,๒๓๙	๔๒๙,๐๐๐		๔๖๒,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๒๖๕,๒๕๘	๑๙๒,๒๙๒	๔๐๕,๒๓๙	๔๒๙,๐๐๐		๔๖๒,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๓๒๘,๙๖๐	๑๙,๓๐๐	๓๑๙,๓๐๐	-๔๓ %	๑๘๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐ %	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕๕๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าตอบแทน	๕๕๐	๓๒๘,๙๖๐	๕๕,๓๐๐	๓๗๕,๓๐๐		๒๓๔,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๕,๒๑๕	๒๖,๙๐๐	๔๙,๔๑๖	-๕๙.๕๓ %	๒๐,๐๐๐

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
(๒)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	๑๑๑,๒๒๖	๑๒๒,๒๕๐	๘๖,๖๙๖	๘๖,๖๙๖	-๑๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๐	๔๑,๘๐๖	๖๖,๓๐๔	-๑๐๐ %	๐
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๐	๐	๖,๖๖๕	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๐	๑,๗๕๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๑,๒๒๖	๑๒๒,๔๖๕	๘๘,๘๑๗	๑๑๖,๔๑๖		๑๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๑,๙๘๐	๑๒,๘๙๐	๙,๕๙๕	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๓๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐ %	๑๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๓,๙๘๐	๑๓,๕๙๐	๗,๘๔๐	๑๕,๐๐๐	๐ %	๑๕,๐๐๐
วัสดุอื่น	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๕๐,๙๖๐	๔๐,๙๑๕	๓๒,๔๓๕	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๖๒,๗๓๖	๔๙๗,๓๘๐	๑๒๓,๕๕๒	๕๙๙,๗๑๖		๔๓๘,๐๐๐
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(๑) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
(๑) พัฒลมชนิดติดฝาผนัง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๒,๐๐๐
(๒) ตู้ล็อกเกอร์ไม้	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐
จัดซื้อชั้นวางรองเท้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
จัดซื้อชั้นวางหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
จัดซื้อตู้เอกสารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอร์รับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๐	๐	๑๕,๗๙๔	๑๖,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๐	๐	๓,๐๐๐	๓,๑๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐	๐	๗,๗๑๐	๑๘,๙๐๐	๕.๘๒ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๕๐,๐๐๐	๒๖,๕๐๔	๓๘,๐๐๐		๒๑๔,๐๐๐

รวมงบลงทุน	๐	๕๐,๐๐๐	๒๖,๕๐๔	๓๘,๐๐๐		๒๑๔,๐๐๐
------------	---	--------	--------	--------	--	---------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	๐	๒๙,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
(๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาประถมศึกษา	๐	๐	๒๖,๓๗๕	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๑)โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
(๑)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	๒๗,๘๙๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๕๔,๕๐๒	๘๐๔,๖๒๐	๐	๐	๐ %	๐
(๒) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๐	๐	๒๐,๐๖๐	๒๒,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
(๓) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน)	๐	๐	๑,๑๗๑,๘๐๐	๑,๑๙๘,๔๐๐	-๑๐๐ %	๐

(๓)โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
(๔)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๒,๐๐๐
(๖)ค่าอาหารกลางวัน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑,๐๙๒,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๘๒,๓๙๗	๘๓๓,๖๒๐	๑,๒๑๘,๒๓๕	๑,๒๕๐,๔๐๐		๑,๑๙๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๕๑,๘๑๘.๒๘	๙๒๑,๖๕๖.๑๖	๗๘๑,๐๑๓.๑	๑,๐๘๔,๑๐๐	๖.๒๓ %	๑,๑๕๑,๖๓๗
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๙๕๑,๘๑๘.๒๘	๙๒๑,๖๕๖.๑๖	๗๘๑,๐๑๓.๑	๑,๐๘๔,๑๐๐		๑,๑๕๑,๖๓๗
รวมงบดำเนินงาน	๑,๕๓๔,๒๑๕.๒๘	๑,๗๕๕,๒๗๖.๑๖	๑,๙๙๙,๒๔๘.๑	๒,๓๓๘,๕๐๐		๒,๓๓๘,๖๓๗
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๙๕๖,๘๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๕.๓๒ %	๑,๕๖๔,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๙๕๖,๘๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐		๑,๕๖๔,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๙๕๖,๘๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐		๑,๕๖๔,๐๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒,๔๙๑,๐๑๕.๒๘	๓,๒๓๕,๒๗๖.๑๖	๓,๔๘๔,๒๔๘.๑	๓,๘๑๙,๕๐๐		๓,๙๐๙,๖๓๗
รวมแผนงานการศึกษา	๒,๔๙๑,๐๑๕.๒๘	๓,๒๓๕,๒๗๖.๑๖	๓,๔๘๔,๒๔๘.๑	๓,๘๑๙,๕๐๐		๓,๙๐๙,๖๓๗
รวมทุกแผนงาน	๒,๔๙๑,๐๑๕.๒๘	๓,๒๓๕,๒๗๖.๑๖	๓,๔๘๔,๒๔๘.๑	๓,๘๑๙,๕๐๐		๓,๙๐๙,๖๓๗

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๙
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big cleaning day	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๙,๓๐๐	๑๘,๒๕๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐

รวมค่าวัสดุ	๑๙,๓๐๐	๑๘,๒๕๐	๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๙,๓๐๐	๑๘,๒๕๐	๐	๓๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	๐	๙๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-๕๐ %	๔๕,๐๐๐
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		๔๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		๔๕,๐๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๗๙,๓๐๐	๑๐๘,๒๕๐	๔๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๑๐๕,๐๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๗๙,๓๐๐	๑๐๘,๒๕๐	๔๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๑๐๕,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๗๙,๓๐๐	๑๐๘,๒๕๐	๔๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๑๐๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	๐	๒๕๓,๖๓๘	๔๕๖,๕๔๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๔.๑๓ %	๕๒๕,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐	๑๓,๗๖๐	๐	๐	๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๒๓,๔๘๔	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๑๗๘,๘๒๕	๓๔๒,๒๘๐	๓๔๓,๐๐๐	๔.๖๖ %	๓๕๙,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๔๖,๕๑๐	๑๖,๗๒๐	๒๓,๐๐๐	-๕๒.๑๗ %	๑๑,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๕๑๖,๒๑๗	๘๕๗,๕๔๐	๘๖๘,๐๐๐		๙๓๗,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๕๑๖,๒๑๗	๘๕๗,๕๔๐	๘๖๘,๐๐๐		๙๓๗,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑๗๔,๒๑๒	๐	๑๔๐,๐๐๐	-๔๒.๘๖ %	๘๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๓๓,๖๐๐	๖๓,๖๐๐	๖๔,๐๐๐	๑๒.๕ %	๗๒,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๒๐๗,๘๑๒	๖๓,๖๐๐	๒๐๔,๐๐๐		๑๖๗,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๐	๘๖๐	๑๕,๐๐๐	-๓๓.๓๓ %	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๕๕,๓๐๐	๒๓,๖๓๖	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๔๐,๐๐๐

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๕๑,๓๐๐	๒๔,๔๙๖	๖๕,๐๐๐		๗๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๑๐,๓๔๑	๑๑,๔๓๙	๒๐,๐๐๐	-๒๕ %	๑๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๘,๗๑๐	๕,๙๖๐	๒๐,๐๐๐	-๒๕ %	๑๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๑๙,๐๕๑	๑๗,๓๙๙	๔๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๒๗๘,๑๖๓	๑๐๕,๔๙๕	๓๐๙,๐๐๐		๒๖๗,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๖,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๐	๐	๖,๐๐๐	๖,๒๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๐	๖,๐๐๐	๖,๒๐๐		๖,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๐	๖,๐๐๐	๖,๒๐๐		๖,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๑,๑๔๓	๑๔๙,๘๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมรายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๑,๑๔๓	๑๔๙,๘๐๐		๐

รวมงบรายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๑,๑๔๓	๑๔๙,๘๐๐		๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๐	๗๙๔,๓๘๐	๑,๑๐๐,๑๗๘	๑,๓๓๓,๐๐๐		๑,๒๑๐,๐๐๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล	๐	๐	๔๓,๙๕๔.๕	๕๒,๑๐๔	-๑๐๐ %	๐
(๑)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๓๐,๐๐๐
(๒) โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ ๒๕๕๗	๐	๑๕๙,๒๘๙	๐	๐	๐ %	๐
(๒) โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘	๐	๐	๑๔๗,๘๙๖	๑๔๗,๘๙๖	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
(๓)โครงการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐,๐๐๐
(๓)โครงการพัฒนาสตรีตำบลถึงชั้น	๐	๑๖,๖๓๒	๐	๐	๐ %	๐
(๔) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	๐	๐	๑๙,๔๗๘	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๕)โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก ความรุนแรงในครอบครัว	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎร	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๑๗๕,๙๒๑	๒๑๑,๓๒๘.๕	๒๒๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๑๗๕,๙๒๑	๒๑๑,๓๒๘.๕	๒๒๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๐	๑๗๕,๙๒๑	๒๑๑,๓๒๘.๕	๒๒๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๙๗๐,๓๐๑	๑,๓๑๑,๕๐๖.๕	๑,๕๕๓,๐๐๐		๑,๕๑๐,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๐	๙๗๐,๓๐๑	๑,๓๑๑,๕๐๖.๕	๑,๕๕๓,๐๐๐		๑,๕๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภัยยาเสพติด	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคม	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
(๒) การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๐	๑๒,๑๗๕	๒๐,๕๕๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒) การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๒๐,๘๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๒) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปี	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙						
(๓) โครงการทัศนศึกษางานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	๐	๐	๓๔๔,๖๒๕	๓๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๓) โครงการทัศนศึกษางานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๐	๓๗๓,๒๒๕	๐	๐	๐ %	๐
(๓)โครงการทัศนศึกษางานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕๓๖,๖๘๒	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๔) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
(๔)โครงการสำรวจข้อมูลเด็กเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๑๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๕)โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖	๑๔๙,๗๗๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๖)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ยาเสพติดตำบลลิงชั้น	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๗๔๒,๒๗๒	๔๐๕,๔๐๐	๓๖๕,๑๗๕	๔๐๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๔๒,๒๗๒	๔๐๕,๔๐๐	๓๖๕,๑๗๕	๔๐๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗๔๒,๒๗๒	๕๑๕,๔๐๐	๓๗๕,๑๗๕	๔๑๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๔๒,๒๗๒	๕๑๕,๔๐๐	๓๗๕,๑๗๕	๔๑๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๗๔๒,๒๗๒	๕๑๕,๔๐๐	๓๗๕,๑๗๕	๔๑๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘	๐	๐	๘๔,๙๑๑	๑๒๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๑)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖	๑๓๑,๒๕๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๑)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗	๐	๖๓,๙๘๐	๐	๐	๐ %	๐
(๑)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐

(๒) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านยาเสพติด	๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านยาเสพติด	๕๙,๘๙๒	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๓)โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	๑๒๖,๐๙๒	๕๕,๑๖๓	๗๑,๙๓๐	๘๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๓)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๘๐,๐๐๐
(๔) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	๐	๒๓๕,๘๕๒	๐	๑๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๔)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๔)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐
โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการวันเด็ก	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๑๗,๒๓๙	๔๑๔,๙๙๕	๑๕๖,๘๔๑	๔๑๕,๐๐๐		๔๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๐	๐	๐		๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๑๗,๒๓๙	๔๑๔,๙๙๕	๑๕๖,๘๔๑	๔๑๕,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๑.๗๖ %	๙๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐		๙๕,๐๐๐

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๕๗๗,๒๓๙	๔๗๔,๙๙๕	๒๔๑,๘๔๑	๕๐๐,๐๐๐		๕๔๕,๐๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(๑)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามของเด็กและเยาวชน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
(๑)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘)	๐	๐	๒๙๖,๘๔๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙)	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๕๐,๐๐๐
(๓)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการเมาว์ลิดกลางอำเภอเหนือคลอง	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง	๓๖๒,๘๘๔	๐	๐	๐	๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๖๒,๘๘๔	๐	๓๑๖,๘๔๐	๓๒๐,๐๐๐		๓๙๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๖๒,๘๘๔	๐	๓๑๖,๘๔๐	๓๒๐,๐๐๐		๓๙๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง	ปี ๒๕๕๙

					(%)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๓๒๙,๖๑๖	๔๘๗,๗๔๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๕.๗๘ %	๕๖๕,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๑๙๕,๓๖๐	๓๕๔,๑๙๓	๓๕๕,๐๐๐	๘.๑๗ %	๓๘๔,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๕๙,๑๖๐	๖๙,๘๖๗	๗๔,๐๙๐	-๒.๘๒ %	๗๒,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๖๒๖,๑๓๖	๙๕๓,๘๐๐	๙๕๙,๐๙๐		๑,๐๗๓,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๖๒๖,๑๓๖	๙๕๓,๘๐๐	๙๕๙,๐๙๐		๑,๐๗๓,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑๘๕,๕๒๓	๐	๑๖๐,๐๐๐	-๕๑.๒๕ %	๗๘,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๔๐,๕๐๐	๖๔,๘๐๐	๖๕,๐๐๐	๐ %	๖๕,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๖,๙๕๐	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๒๒๖,๐๒๓	๗๑,๗๕๐	๒๕๐,๐๐๐		๑๗๓,๐๐๐

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๓๑,๐๐๐	๖๕,๙๐๐	๘๐,๐๐๐	๐ %	๘๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๑๙,๗๗๐	๑๙,๗๐๐	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๕๐,๗๗๐	๘๕,๖๐๐	๑๓๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๒,๘๓๒	๑๒,๒๓๕	๓๐,๐๐๐	๐ %	๓๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๓๔,๑๘๐	๓๐,๑๔๕	๕๐,๐๐๐	๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๐	๒,๔๙๓	๖๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐ %	๗๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๑๙,๕๐๐	๑๖,๑๔๐	๒๗,๐๐๐	๑๑.๑๑ %	๓๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๕๙,๐๐๕	๑๒๓,๕๒๐	๑๗๗,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๓๓๕,๗๗๕	๒๘๐,๘๗๐	๕๕๗,๐๐๐		๔๗๓,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	๐	๐	๔,๔๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์การเกษตร						

จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๗,๐๐๐
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จิวอลลี่วัดระยะ(แบบมิเตอร์)	๐	๘,๕๐๐	๐	๐	๐ %	๐
บันไดอลูมิเนียม	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A๓	๐	๐	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐	๘,๕๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๔,๙๐๐		๑๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐	๘,๕๐๐	๑๔,๓๐๐	๑๔,๙๐๐		๑๐,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๘,๕๑๐	๑๓๘,๕๑๐	-๑๐๐ %	๐
รวมรายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๘,๕๑๐	๑๓๘,๕๑๐		๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐	๐	๑๓๘,๕๑๐	๑๓๘,๕๑๐		๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๙๗๐,๔๓๔	๑,๓๘๗,๔๘๐	๑,๖๖๙,๕๐๐		๑,๕๕๖,๐๐๐
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

(๑๑)โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชัง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๑๒)โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมที่สาธารณะประโยชน์(นสล.) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๓๔,๐๐๐
โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชัง หมู่ที่ ๓ ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๙๗,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชัง ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๖๒,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ชัง ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๒๒๗,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ บ้านลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๒๐,๐๐๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(๑) โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ต่างๆในตำบลลี้ชัง	๘๑,๕๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๑๐)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองลำมิ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๒๐๔,๗๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๒,๔๐๙,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
(๓) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายข้ามฝาย หมู่ที่ ๒ บ้านลี้ชัง ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๔)โครงการบุกเบิกถนนสายท่าแดง-ท่าเรือ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลี้ชัง อำเภอนือคลอง	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐

เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท						
(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศึกษาวิถีชีวิต(ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๒๗๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๕)โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหนองยาว-ลงทะเล หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๒๖๙,๑๙๘	๓๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
(๖) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายใน หมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง โดยการปรับปรุงแต่งหญ้าข้างทางและที่อยู่บนผิวจราจร ปรับปรุงแต่งผิวจราจรถนนพร้อมขุดแต่งระบายน้ำสองข้างทางตลอดสาย จำนวน ๓๙ สาย ตามรายละเอียด ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ๑) ถนนสายแหลมโทะ-ท่าประดู่	๑๔,๔๓๔	๐	๐	๐	๐ %	๐
(๙)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
๑๐)ถนนสายลำถึง ๒	๑๑,๓๔๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๑)ถนนสายอาจารย์อุทิศ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๒)ถนนสายคลองยวนสายใน	๑๘,๘๗๑	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๓)ถนนสายประชาอุทิศ	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๔)ถนนสายท่านุด	๑๔,๘๐๓	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๕)ถนนสายท่านุด-คลองเคี่ยม	๒๐,๘๒๒	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๖)ถนนสายท่านุด-ท่าแดง	๑๘,๓๓๖	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๗)ถนนสายท่าแดง	๔๐,๙๕๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๑๘)ถนนสายท่าแดง-คลองโต๊ะหมาน	๑๐,๕๐๕	๐	๐	๐	๐ %	๐

๑๙)ถนนสายคลองเล-ท่าแดง	๒๔,๖๑๘	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒)ถนนสายประชาอุทิศ ๒	๔๙,๔๗๗	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๐)ถนนสายบ้านทุ่ง ๒	๒๕,๖๗๔	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๒)ถนนสายทางเข้าสนามกีฬา	๔๓,๖๒๓	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๓)ถนนสายหนองยาว(หนองเตย-หนองเนียน)	๓๖,๗๕๗	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๔)ถนนสายโรงเรียนบ้านหาดยาว	๕,๙๖๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๕)ถนนสายหาดยาว ๑	๔,๓๕๗	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๖)ถนนสายคลองจิก	๕๔,๘๒๓	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๗)ถนนสายทุ่งพะยอม-คลองรั้ว	๒๒,๙๖๑	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๘)ถนนสายหาดยาว ซอย ๒	๑๓,๒๐๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
๒๙)ถนนสายเหินอุทิศ	๑๔,๔๐๗	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓)ถนนสายท่าประดู่	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๐)ถนนสายทุ่งตะเคียน	๓๑,๓๒๗	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๒)ถนนสายคลองโตะหมาน-ท่าเรือหมาดชึก	๖,๘๕๔	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๓)ถนนสายท่าเรือ	๒๓,๙๒๓	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๔)ถนนสายโรงเรียนบ้านปากทรา-สุสาน	๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๖)ถนนสายสุสาน-ชนแดน	๑๗,๘๐๒	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๗)ถนนสายทิศตะวันตก-ท่าเรือ	๒๐,๔๗๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
๓๘)ถนนสายปู่ดำ	๙,๖๕๐	๐	๐	๐	๐ %	๐

๓๙)ถนนสายวังทองใต้	๗,๕๒๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
๔)ถนนสายสุสาน-บ่อทุ่ง	๕๑,๑๖๑	๐	๐	๐	๐ %	๐
๕)ถนนสายประชาอุทิศ ๑	๒๙,๑๘๙	๐	๐	๐	๐ %	๐
๘)ถนนสายบ้านทุ่ง	๑๖,๘๑๓	๐	๐	๐	๐ %	๐
๙)ถนนสายทอนพาน	๒๗,๒๖๕	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านคลองยวน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๔๕,๖๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาจารย์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๕๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยท่าเรือ(ประปา) (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุสาน(ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๑๙๔,๕๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุสาน-บ่อทุ่ง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-ทิศตก หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากหრა - คลองโต๊ะหมาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบล	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๙๘,๐๐๐

ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๕๕๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมที่สาธารณะประโยชน์(นสล.) เลขที่ กบ.๐๔๑๕ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา	๕๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมสุสานบ้านคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมสระเก็บน้ำประปาตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๓๘๔,๐๐๐
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวงแหวน-ทิศตก หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๙๓,๐๐๐
โครงการบุกเบิกถนนสายเข้าโรงจอดรถด้านหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และลานกลับรถ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการบุกเบิกถนนสายสุสาน - วังทองใต้ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๔,๐๐๐
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองจิก หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๘๙,๐๐๐
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งพยอม-คลองรั้ว หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๔๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ๗)ถนนสายคลองยวน-ทุ่งตะเคียน	๖๙,๘๑๘	๐	๐	๐	๐ %	๐
หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ๓๑)ถนนสายคลองโต๊ะหมาน	๓๖,๔๗๘	๐	๐	๐	๐ %	๐

หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ๓๕)ถนนสายสุสาน	๒๒,๑๕๙	๐	๐	๐	๐ %	๐
--	--------	---	---	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๒๔,๘๗๕	๒๕,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๐	๐	๒๔,๘๗๕	๒๕,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๗,๐๘๐	๒๐,๐๐๐	๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๗,๐๘๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐

รวมงบดำเนินงาน	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๓๑,๙๕๕	๔๕,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๓๑,๙๕๕	๔๕,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
(๑) โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๙,๓๗๕	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๐	๙,๓๗๕	๑๐,๐๐๐		๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๐	๙,๓๗๕	๑๐,๐๐๐		๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๐	๐	๙,๓๗๕	๑๐,๐๐๐		๐
รวมแผนงานการเกษตร	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๔๑,๓๓๐	๕๕,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑,๘๔๐	๑๓,๕๑๕	๔๑,๓๓๐	๕๕,๐๐๐		๔๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๕,๔๐๐	๑๒๓,๘๑๒	๑๐๘,๐๙๒	๑๒๐,๐๐๐	๘.๓๓ %	๑๓๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐ %	๖๐,๐๐๐
สำรองจ่าย	๓๒๕,๒๘๙.๙๑	๒๑๑,๘๙๑.๐๕	๑๕๖,๒๒๙.๒๖	๓๐๖,๘๘๐	-๔๘.๗ %	๑๕๗,๔๔๓
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๗๑,๗๑๒	๑๒๓,๒๕๗	๑๐๖,๕๙๖	๓๒๘,๐๐๐	-๖๗.๒๓ %	๑๐๗,๕๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๑๒๒,๔๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	-๐.๙๒ %	๑๔๕,๖๕๐
รวมงบกลาง	๗๕๒,๘๐๑.๙๑	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๕๖๕,๙๑๗.๒๖	๙๖๑,๘๘๐		๖๐๐,๕๙๓
รวมงบกลาง	๗๕๒,๘๐๑.๙๑	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๕๖๕,๙๑๗.๒๖	๙๖๑,๘๘๐		๖๐๐,๕๙๓
รวมงบกลาง	๗๕๒,๘๐๑.๙๑	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๕๖๕,๙๑๗.๒๖	๙๖๑,๘๘๐		๖๐๐,๕๙๓
รวมแผนงานงบกลาง	๗๕๒,๘๐๑.๙๑	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๕๖๕,๙๑๗.๒๖	๙๖๑,๘๘๐		๖๐๐,๕๙๓
รวมทุกแผนงาน	๗๕๒,๘๐๑.๙๑	๖๒๖,๙๖๐.๐๕	๕๖๕,๙๑๗.๒๖	๙๖๑,๘๘๐		๖๐๐,๕๙๓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๗,๗๕๒,๙๒๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม ๕,๙๙๕,๐๒๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๔,๔๒๖,๕๒๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม ๑,๗๙๓,๕๒๐ บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน ๕๑๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน ๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน ๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑,๑๐๘,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดพร้อมเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดที่มีสิทธิ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๘๙๘,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๕๘,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๕๐๒,๕๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๓๑๓,๕๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๙๓,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด และผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๕๕๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและ หนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๖)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
(๑)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล จำนวน ๒๐๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ รับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

(๒)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการ จำนวน ๓๐๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(๑)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถึง ชั้น	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลถึงชั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)		
(๒)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลถึงชั้น เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะในการศึกษาดูงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)		
(๓)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสำนักปลัด คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า พาหนะ ค่าลงทะเบียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๔)ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้และหรือกระเช้าดอกไม้	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ และอื่นๆเท่าที่ จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๒๖๕,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชน แบบพิมพ์ต่างๆและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๓๗๔,๐๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๒๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ค่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๑๑๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	๔๑,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔๑,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๒)		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณจึงตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๓)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อศึกษา วิจัยและสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตำบลถึงชั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)		

งานบริหารงานคลัง	รวม ๑,๗๕๗,๙๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๑,๓๔๖,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม ๑,๓๔๖,๐๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลังพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลกองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๔๒๙,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๔๔,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างกองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินงาน	รวม ๔๐๓,๔๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม ๒๗๓,๔๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(๑) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
(๓) ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง
ตั้งจ่ายจากรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๘๓,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๗๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆเท่าที่ จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๖๐,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๘,๕๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	๘,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๓-๖	จำนวน	๓,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๔)		
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๓-๖	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณจึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๔)		

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	๑๗๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๗๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๑๔๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(๑)โครงการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆตามที่มีหนังสือสั่งการหรือคำสั่ง เช่น ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๙)		
(๒)โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๙)		
ค่าวัสดุ	รวม	๓๐,๐๐๐ บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๐๒๓,๖๓๗ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม ๑,๑๑๔,๐๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๔๖๒,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม ๔๖๒,๐๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินงาน	รวม ๔๓๘,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑๘๒,๐๐๐ บาท
(๑)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
(๒)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วน	
ตำบล	จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)	

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	๑๕๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
(๑)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลว ๒๘ ก.ค. ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

(๒)โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ โครงการตาม พระราชดำริและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น งานราชพิธี วันแม่ แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปิยมหาราช เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๖)	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	รวม	๕๐,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบ พิมพ์ น้ำดื่ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้าง ห้องน้ำ แปรงูพื้น และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และ อื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๒๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๑๔,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(๑)พัดลมชนิดติดฝาผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๖ ตัว ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคา ท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๔)	จำนวน	๑๒,๐๐๐ บาท
(๒)ตู้ล็อกเกอร์ไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้ จำนวน ๑ ตู้ เนื่องจากครุภัณฑ์ ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๓)

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กเล็ก

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก
เล็ก ประเภท หอคอยกระดานลื่นพร้อมชิงช้า จำนวน ๓ ชุด แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๒)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จำนวน ๑ จอ โดยมีขนาด
เส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว สามารถจัดเก็บในกล่องได้ เนื่องจากครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒)

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens

จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

(๑)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยวสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ

(๒)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

(๓)ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

(๔)ขนาดที่กำหนดเป็นค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๘,๐๑๓ บาท และตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ จำนวน ๑๓,๙๘๗ บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.
๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม ๓,๙๐๙,๖๓๗ บาท

งบดำเนินงาน

รวม ๒,๓๔๕,๖๓๗ บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม ๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(๑)โครงการศึกษาดูงานนทกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๒)

(๒)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัย

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๑)

(๓)โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ เช่น กิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการผลิตสื่อ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๒)

(๔)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ จำนวน ๑๑ คน อัตราคน

ละ ๒๐๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

(๕)ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจ้างเหมาประกอบ

อาหารกลางวันแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลลิ้นจี่ อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๘๐ วัน แยกเป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านตลิ่งชันและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมุสลิม

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ค่าวัสดุ**รวม ๑,๑๕๑,๖๓๗ บาท****ค่าอาหารเสริม (นม)****จำนวน ๑,๑๕๑,๖๓๗ บาท**

(๑)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) จำนวน ๗๔๙๒๓๕ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนอนุบาล-ป.๖ โรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน แยกเป็น โรงเรียนบ้านคลองรี้ว โรงเรียนบ้าน

ตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้าน

ปากหრა ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

(๒)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่ง

ชัน จำนวน ๔๐๒๔๐๒ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน ๒๘๐ วัน แยกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมุซอลลี ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน**รวม ๑,๕๖๔,๐๐๐ บาท****เงินอุดหนุน****รวม ๑,๕๖๔,๐๐๐ บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน ๑,๕๖๔,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตำบลตลิ่งชันแก่เด็ก

อนุบาล และ ป.๑-ป.๖ อัตรา ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน แยกเป็น

โรงเรียนบ้านคลองรี้ว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลอง

ยวน โรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้านหลังดา ทั้งนี้จะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า รับวารสารและหนังสือพิมพ์หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการ Big cleaning day	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดในบริเวณต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๕)	
ค่าวัสดุ	รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฟันทมอก ควีน ทรายอะเบท และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๘)	
งบเงินอุดหนุน	รวม ๔๕,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	รวม ๔๕,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มี ส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน โดยอุดหนุนให้ หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๘)	

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๙๓๗,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๙๓๗,๐๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ส่วนสวัสดิการสังคมพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบล ส่วนสวัสดิการที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๕๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๒๖๗,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๖๗,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ส่วนสวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ส่วน		

สวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	๗๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
(๑)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับ ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น		
(๒)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระหว่างรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๓๐,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี) และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๖,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๖,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน ๔ ชั้น จำนวน ๑ ตู้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานจึงตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๒)		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(๑)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๐)		
(๒)โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๙)		
(๓)โครงการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเสริมสร้างการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๔)		
(๔)โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละ เลิก ความรุนแรงในครอบครัว	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถาบัน		
ครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๙)		

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม ๒๒๖,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าจัดทำวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าวัสดุ	รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ กางเกง รองเท้าบูท เสื้อ ฝน และอื่นๆเท่าที่จำเป็น สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ/งานรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน	รวม ๑๙๖,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม ๑๙๖,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ถังขยะพลาสติก	จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๒๐ ใบ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๕)	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคม	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวทีประชาคมต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอื่นๆเท่าที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๘)	
(๒) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา	
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๙)	
งบเงินอุดหนุน	รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๘)	

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม ๕๕๕,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม ๔๓๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
(๑)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ฯลฯและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๑)	
(๒)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆใน ระดับอำเภอและจังหวัด เท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๘)	
(๓)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลตลิ่งชันด้านภัยยาเสพติด และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬา และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๑)	
ค่าวัสดุ	รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา และอื่นๆ เท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบเงินอุดหนุน	รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
(๑)อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลตลิ่ง ชัน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลตลิ่งชันในการส่งตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๘)	
(๒)อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลตลิ่ง	

ชั้น จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองรี้ว โรงเรียนบ้านตลิ่ง
 ชั้น โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาว โรงเรียนบ้านปาก
 หรา แห่งละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๘)
 (๓)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลองในการจัด
 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๘)

งานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	รวม ๗๐๒,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๓๙๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม ๓๙๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
(๑)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามของเด็กและเยาวชน	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามของเด็ก และเยาวชนตำบลตลิ่งชันในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและ ประเทศ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๖)	
(๒)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง	จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙)	
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา ชายฝั่ง(ตลิ่งชันเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๖)	
(๓)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ กิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ กิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๗)	
งบเงินอุดหนุน	รวม ๓๑๒,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	รวม ๓๑๒,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้าซึ่งเป็น	

เจ้าภาพในการจัดงานเมาว์ลิดกลางอำเภอเหนือคลอง ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๒)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท

(๑)อุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลลี้ซัง
(โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม) จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท ให้แก่

- (๑)มัสยิดบ้านคลองรีว จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท
- (๒)มัสยิดบ้านดลิ่งซัง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- (๓)มัสยิดบ้านคลองยวน จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท
- (๔)มัสยิดดารุสสลาม จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- (๕)มัสยิดนูหฺรอนอิสลาม จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- (๖)มัสยิดดารุสซูด้า จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- (๗)มัสยิดมุซอลลี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
- (๘)มัสยิดบ้านหลังด้าดา จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลลี้ซังสำหรับดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๐)

(๒)อุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลลี้ซัง
(โครงการส่งเสริมการถือศีลอดตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม) จำนวน ๘๖,๐๐๐ บาท ให้แก่

- (๑)มัสยิดบ้านคลองรีว จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
- (๒)มัสยิดบ้านดลิ่งซัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- (๓)มัสยิดบ้านคลองยวน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
- (๔)มัสยิดดารุสสลาม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- (๕)มัสยิดนูหฺรอนอิสลาม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- (๖)มัสยิดดารุสซูด้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- (๗)มัสยิดมุซอลลี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- (๘)มัสยิดบ้านหลังด้าดา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในเขตตำบลลี้ซังสำหรับดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการถือศีลอดตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๒)

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๕๙๔,๘๕๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม ๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๑,๐๗๓,๐๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม ๑,๐๗๓,๐๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๕๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากรายได้	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้	
งบดำเนินงาน	รวม ๔๗๓,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม ๑๗๓,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๐)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้	

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	๑๒๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ การรังวัดที่ดินสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๙)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลว ๙ มิ.ย.๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๑๘๐,๐๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ พลั่ว ไม้ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณจึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๔)		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
บันไดอลูมิเนียม	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ขั้นบันได จำนวน ๑ อัน		
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๓)		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	๔,๐๓๘,๘๕๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๓,๓๐๕,๖๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๓,๓๐๕,๖๐๐ บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัด กระบี่		
จำนวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐบล็อก		

สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร พร้อมประตูเหล็ก
ทางเข้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้ง
ชั้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑ หน้า ๒๓)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน อำเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑)ติดตั้งเสียงตามสาย ความยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่อง
ขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
(๒)ติดตั้งชุดลำโพงขยายเสียงขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ตัว
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้ง
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑ หน้า ๓๙)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒
บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๒๔๕,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาจารย์อุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลตลิ่งชันกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๑)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน(ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖
บ้านหลังดา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๙๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ
กว้าง ๒ ช่วง โดยช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และช่วงที่ ๒ ผิว

จราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตั้งขึ้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑ หน้า ๒๔)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน-บ่อทุ่ง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลตั้งขึ้น อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลตั้งขึ้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑ หน้า ๒๔)	จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมสระเก็บน้ำประปาตำบลตั้งขึ้น หมู่ ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตั้งขึ้น อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลวดหนามโดยใช้เสารั้วคอนกรีตเสริม เหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๔x๔ สูง ๒.๕๐ เมตร ระยะห่างแต่ละต้น ห่างกัน ๒.๕๐ เมตร ซึ่งลวดหนาม ๗ แถว แถว ละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมประตูเหล็กทางเข้า ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑ หน้า ๓๓)	จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวงแหวน-ทิศตก หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลตั้งขึ้น อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง โดยมีรายละเอียด ๑.ชุดระบายน้ำสองข้างทางนำดินยืมข้างทางยกระดับตัว ถนน พร้อมเกลี่ยผิวจราจรดินถมระยะทาง ๒๗๓ เมตร ถนน กว้าง ๔.๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตารางเมตร ใช้ปริมาณดินลูกรัง ๓๕๐ คิว ๒.ฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ๑๒ นิ้ว ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อม เทคอนกรีตเสริมเหล็กกรองท้องท่อ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นกำหนด	จำนวน ๙๓,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑ หน้า ๒๗)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจร

ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร ใช้ปริมาณดิน

ลูกรัง จำนวน ๒๑๖ คิว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรลูกรัง รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๑ หน้า ๒๘)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองจิก หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจร

ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร ใช้ปริมาณดินลูกรัง

จำนวน ๔๓๒ คิว.พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรลูกรัง รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งพยอม-คลองรี หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจร

ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ใช้ปริมาณดิน

ลูกรัง จำนวน ๒๓๒ คิว พร้อมเกลี่ยแต่งผิวจราจรลูกรัง รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๒)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและฝังกลบที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและฝังกลบที่ทิ้งขยะ จำนวน ๒ จุด โดยจุด

ที่ ๑ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๗๕๐ ตารางเมตร จุด

ที่ ๒ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๗)

งบเงินอุดหนุน

รวม ๗๓๓,๒๕๐ บาท

เงินอุดหนุน	รวม	๗๓๓,๒๕๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๗๓๓,๒๕๐ บาท
(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๗๓๓,๒๕๐ บาท ในการขยายเขตพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องทางทุกหมู่บ้าน จำนวน ๔ สาย (๕๐ แอมป์เซ็นต์หลัง) ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๓) (๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายคลองทราย-ทิสตก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๒๓)		

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การดำเนินงานนอกสถานที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆเท่าที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๔)	
ค่าวัสดุ	รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอื่นๆเท่าที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๓๔)	

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๖๐๐,๕๙๓ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม ๖๐๐,๕๙๓ บาท
งบกลาง	รวม ๖๐๐,๕๙๓ บาท
งบกลาง	รวม ๖๐๐,๕๙๓ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๙)	
สำรองจ่าย	จำนวน ๑๕๗,๔๔๓ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นสำหรับกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๙)	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน ๑๐๗,๕๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลถึง ชั้น จำนวน ๑๐๗,๕๐๐ บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลถึงชั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๑๗)	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน ๑๔๕,๖๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) ตามกฎหมายอัตราร้อยละ ๑ ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกหมวดยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่ มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	