



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

สารบัญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	6
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตามแผนงาน	
แผนงานงบกลาง	49
แผนงานบริหารทั่วไป	50
แผนงานรักษาความสงบภายใน	59
แผนงานการศึกษา	60
แผนงานสาธารณสุข	64
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65
แผนงานเคหะและชุมชน	68
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	71
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	74
แผนงานการเกษตร	78

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557

.....

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 อบต.ตลิ่งชัน มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 18,432,056.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม 6,856,381.68 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 8,268,630.17 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 913,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 18,790,551.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	410,387.90	บาท
--------------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	143,471.22	บาท
--------------------------------------	------------	-----

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	218,468.47	บาท
------------------------	------------	-----

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,445.00	บาท
---------------------	-----------	-----

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร	11,062,551.37 บาท	หมวดเงิน
----------------	-------------------	----------

อุดหนุนทั่วไป	6,875,228.00 บาท	
---------------	------------------	--

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 7,148,213 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,001,960.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 803,003.05 บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 5,656,113 บาท

งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)

5,537,676.37 บาท

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,507,368 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น 25,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,472,800 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,876,900 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,557,946.75 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

2.1 รายรับ(ปีงบประมาณพ.ศ. 2557ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น19,500,000บาท)

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร (ภาษีที่จัดเก็บเอง)	410,387.90	415,000.00	417,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	143,471.22	255,000.00	158,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	218,468.47	180,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,445.00	130,000.00	85,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	852,772.59	980,000.00	880,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	11,062,551.37	11,260,000.00	11,120,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	11,062,551.37	11,260,000.00	11,120,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุน	6,875,228.00	7,000,000.00	7,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	6,875,228.00	7,000,000.00	7,500,000.00
รวมทั้งหมด	18,790,551.96	19,240,000.00	19,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	หมายเหตุ
จ่ายจากงบประมาณ				
1. งบกลาง	803,003.05	833,320	879,840	
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้าง ชั่วคราว)	5,656,113	6,407,520	6,425,720	
3. งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ และ หมวดสาธารณูปโภค)	5,537,676.37	7,612,360	7,267,440	
4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,507,368	2,790,000	2,790,000	
5. เงินอุดหนุน	1,472,800	1,566,800	2,112,000	
6.หมวดรายจ่ายอื่น	25,000	30,000	25,000	
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,001,960.42	19,240,000	19,500,000	



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	6,802,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,439,440
แผนงานสาธารณสุข	90,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,060,000
แผนงานเคหะและชุมชน	216,000
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	720,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,312,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,800,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	879,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,500,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

19,500,000

บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง			
งบกลาง		759,840	759,840
บำรุงหนี้/บำรุงอายุ		120,000	120,000
	รวม	879,840	879,840

แผนงานบริหารงานทั่วไป

~~งาน~~		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	-	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,176,200	879,000	3,055,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		332,000	245,000	577,000
ค่าใช้สอย		425,000	75,000	500,000
ค่าวัสดุ		220,000	55,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค		400,000	-	400,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		168,000	9,000	177,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		25,000	-	25,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		5,539,720	1,263,000	6,802,720

แผนงานการรู้ราคาผลภายใน

~~งบ~~ ~~งาน~~		งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย	80,000		80,000
ค่าวัสดุ	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค	-		-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-		-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-		-
รวม	120,000		120,000

แผนงานการศึกษา

~~งบ~~ ~~งาน~~		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	224,000	-	-	224,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	250,000	-	-	250,000
ค่าใช้สอย	60,000	1,222,400	1,282,400	
ค่าวัสดุ	70,000	1,083,040	1,153,040	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	50,000	1,480,000	1,530,000	
รวม	654,000	3,785,440	4,439,440	

งบ งบ	งานบริการสาธารณสุขุขและงานสาธารณสุขุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	90,000	90,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,000	-	-	560,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	170,200	-		170,200
ค่าใช้สอย	79,800	210,000		289,800
ค่าวัสดุ	40,000	-		40,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-		-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม		850,000	210,000	1,060,000

งบ / งาน	งานกำ้จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเฝ้า้อง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	140,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	36,000	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	216,000	216,000

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
			รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	520,000	520,000
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	200,000	200,000
	รวม	720,000	720,000

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	540,000	400,000	940,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	60,000	312,000	372,000
รวม	600,000	712,000	1,312,000

งบ งาน		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		793,000	-	793,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		235,000	-	235,000
ค่าใช้สอย		90,000	-	90,000
ค่าวัสดุ		155,000	-	155,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		27,000	-	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	2,500,000	2,500,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		1,300,000	2,500,000	3,800,000

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	25,000	20,000	45,000
ค่าวัสดุ	15,000	-	15,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	40,000	20,000	60,000

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87จึงตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันและโดยอนุมัติของนายอำเภอเหนือคลอง ดังต่อไปนี้

ข้อ1.ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น19,500,000 บาท

ข้อ4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น19,500,000บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,802,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,439,440
แผนงานสาธารณสุข	90,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,060,000
แผนงานเคหะและชุมชน	216,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	720,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,312,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,800,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	879,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,500,000

๒๐

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น..... บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	
รวมรายจ่าย	

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสิงห์ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อนุมัติ



(ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่)

นายอำเภอเหนือคลอง

รายงานประมาณการรายปี 21
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รายการ	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,338.00	62,626.00	63,130.00	66,794.08	-2.69	65,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	6,463.27	6,876.66	7,901.71	6,425.28	55.64	10,000.00	
ภาษีป้าย	600.00	1,800.00	1,800.00	2,000	0	2,000.00	
อากรโรงเบ้อเอน	285,634.20	302,319.18	337,556.19	-	100	340,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	354,035.47	373,621.84	410,387.90	75,219.36		417,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,071.00	1,343.00	14,882.00	17,765	-15.56	15,000.00	
ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	680.00	580.00	520.00	580	72.41	1,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	82,768.00	65,910.00	64,656.00	67,853	-4.20	65,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	136,750.00	130,620.00	62,350.00	107,780	-30.41	75,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	650.00	740	35.14	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	413.22	543.20	84.09	1,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	225,269.00	198,453.00	143,471.22	195,261.20		158,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	122,104.71	156,615.40	218,468.47	351,588.68	-37.43	220,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	122,104.71	156,615.40	218,468.47	351,588.68		220,000.00	

รายการ	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายเอกสารสอบราคา	132,300.00	97,500.00	66,600.00	50,000	40	70,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,017.79	22,630.85	13,845.00	32,130	-53.31	15,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	141,317.79	120,130.00	80,445.00	82,130		85,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	5,494,342.54	5,016,216.14	5,564,484.89	7,641,117.81	-26.71	5,600,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,674,380.92	1,823,119.48	2,156,215.19	2,404,729.07	-10.18	2,160,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	87,666.60	141,627.93	196,620.80	119,249.15	67.72	200,000.00	
ภาษีสุรา	784,554.08	865,010.61	953,232.60	976,184.74	-1.66	960,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	2,124,857.00	2,083,804.11	1,713,065.17	2,134,191.82	-19.41	1,720,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	33,613.32	53,307.32	30,293.17	32,345.97	-7.25	30,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,346.39	47,236.10	69,606.55	87,810.28	-20.28	70,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	872,471.00	849,732.00	379,033.00	574,192	-33.82	380,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,111,231.85	10,883,353.69	11,062,551.37	13,969,820.84		11,120,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,083,582.00	6,723,360.00	6,875,228.00	7,346,235	2.09	7,500,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,083,582.00	6,723,360.00	6,875,228.00	7,346,235		7,500,000.00	
รวมทุกหมวด	20,037,540.87	18,452,234.78	18,790,551.96	22,017,255.08		19,500,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 23

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

.....

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร (411000)	รวม	417,000 บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	จำนวน	65,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
1.3 ภาษีป้าย (411003)	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
1.4 อากรรั้งนกอีแอ่น (411005)	จำนวน 3	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
2. หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับและใบอนุญาต(412000)	รวม	158,000 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
2.2 ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
2.3 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	จำนวน	65,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412107)	จำนวน	75,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		
2.5 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ		

2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา (412103) จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การจัดเก็บในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งรับ

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 220,000 บาท

3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) จำนวน 220,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) รวม 85,000 บาท

4.1 ค่าขายเอกสารสอบราคา(415004) จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999) จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์รายได้จริงในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

5. หมวดภาษีจัดสรร(421000) รวม 11, 120,000 บาท

5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ (421002) จำนวน 5, 600,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) จำนวน 2,160,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.4 ภาษีสุรา (421006) จำนวน 960,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.5 ภาษีสรรพสามิต (421007) จำนวน 1,720,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.6 ค่าภาคหลวงแร่ (421012) จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) จำนวน 70,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขของปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน(421015)
จำนวน 380,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากใช้ข้อมูลตัวเลขปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดการประมาณการ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน

6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป(431000) รวม 7,500,000 บาท

6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7, 500,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้มช้างอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			175,004	189,304	256,000	-7.80	236,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแอตส์			48,000	48,000	60,000	0	60,000
ตำรวจจ่าย			210,399.05	325,289.91	145,320	37.10	199,240
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			249,600	71,712	249,600	6.01	264,600
รวมหมวดงบกลาง			683,003.05	634,305.91	710,920		759,840
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			120,000	122,400	122,400	-0.01	120,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ			120,000	122,400	122,400		120,000
รวมงบกลาง			803,003.05	756,705.91	833,320		879,840
รวมงานงบกลาง			803,003.05	756,705.91	833,320		879,840
รวมแผนงานงบกลาง			803,003.05	756,705.91	833,320		879,840

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556 ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	478,380	514,080 0	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	39,196	42,120 0	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,120	39,196	42,120 0	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต.			85,935	80,400	86,400 0	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.			1,108,800	1,004,858	1,108,800 0	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			1,793,005	1,642,030	1,793,520	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน			746,024	920,767.97	1,081,000	-6.11 1,015,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			153,365	147326.58	184,000	-80.98 35,000
เงินประจำตำแหน่ง			42,000	42,000	42,000	60 109,200
ค่าจ้างพนักงานจ้าง			750,836	792,480	850,000	29.41 600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			385,299	444,760	445,000	6.29 417,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,077,524	2,347,334.55	2,602,000	2,176,200
รวมงบบุคลากร			3,870,579	3,989,364.55	4,212,520	3,969,720

งบดำเนินการ									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.			419,000	470,000	470,000	-48.51	242,000		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			35,560	2,940	40,000	-25	30,000		
ค่าเช่าบ้าน			46,419	68,000	63,000	-20.63	50,000		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			7,043	5,106	15,000	-33.33	10,000		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			2,230	24,727	40,000	-100	-		
รวมค่าตอบแทน			510,252	570,773	628,000		332,000		
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			232,370	164,840	202,000	-50.50	100,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			22,585	30,890	100,000	-20	80,000		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)									
(1)โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น			0	241,241.25	300,000	86.7	40,000		
(2)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น			50,000	0	80,000	0	80,000		
(3)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ			50,816	65,680	150,000	33.33	100,000		
(4)ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา			0	0	0	100	5,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			50,841.65	10,283.50	20,000	0	20,000		
รวมค่าใช้จ่าย			406,612.65	512,934.75	852,000		425,000		

ครูภัณฑ์สำนักงาน								
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร				0	0	0	100	95,000
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน				0	0	5,000	-100	0
ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา(กระเป๋าทู)พร้อมอุปกรณ์				0	0	0	100	7,000
จัดซื้อพัดลมไฟฟ้าตั้งพ่นชนิดสามขา				0	0	7,000	-100	0
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
จัดซื้อถังน้ำไฟฟ้าสแตนเลส				0	8,000	8,000	-100	0
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จำนวน 2 ชุด)				0	28,000	30,000	-6.67	28,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				0	0	50,000	-24	38,000
รวมค่าครุภัณฑ์				0	36,000	100,000		168,000
รวมงบลงทุน				0	36,000	100,000		168,000
งบรายจ่ายอื่น								
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง				25,000	25,000	30,000	-16.67	25,000
รวมรายจ่ายอื่น				25,000	25,000	30,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น				25,000	25,000	30,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป				5,414,547.27	5,699,392.02	6,809,520		5,539,720

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			356,660	381,840	420,000	13.33	476,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			54,160	54,200	57,000	-82.46	10,000
เงินประจำตำแหน่ง			0	0	0	100	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง			311,800	273,480	378,000	-24.60	285,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง			95,040	68,760	102,000	-35.29	66,000
รวมงบบุคลากร			817,660	778,280	957,000		879,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			8,250	41,011	266,000	-34.21	175,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,440	0	15,000	-33.33	10,000
ค่าเช่าบ้าน			35,600	36,000	50,000	-20	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			7,513	13,089	10,000	50	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			27,081	10,942	40,000	-100	0
รวมค่าตอบแทน			88,884	101,042	381,000		245,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ			0	0	50,000	-40	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)			28,428	17,050	50,000	-40	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน			680	13,420	10,000	50	15,000
รวมค่าใช้สอย			25,108	30,470	110,000		75,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			14,772	28,870	35,000	0	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			11,650	20,000	20,000	0	20,000
รวมค่าวัสดุ			26,422	48,870	55,000		55,000
รวมงบดำเนินการ			140,414	180,382	546,000		375,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน			12,000	0	0	100	9,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6			0	2,800	3,000	-100	0
รวมค่าครุภัณฑ์			12,000	2,800	3,000		9,000
รวมงบลงทุน			12,000	2,800	3,000		9,000
รวมงานบริหารงานคลัง			959,274	961,962	1,506,000		1,263,000
รวมแผนงานบริหารทั่วไป			6,373,821.27	6,661,354.02	8,315,520		6,802,720

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ			0	10,190	40,000	0	40,000
(2) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน			0	0	30,000	33.33	40,000
รวมค่าใช้สอย			0		70,000		80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย			0	0	0	100	40,000
รวมค่าวัสดุ			0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินการ			0	10,190	70,000		120,000
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน			0	10,190	70,000		120,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน			0	10,190	70,000		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานงาน			130,200	123,168	150,000	-26.67	110,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานงาน			45,165	34,690	40,000	-87.50	5,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง			85,440	64,080	71,000	-8.45	65,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง			43,440	43,920	44,000	0	44,000
รวมงบบุคลากร			304,245	265,858	305,000		224,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.			307,000	260,000	260,000	-11.54	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,920	0	40,000	-50	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			5,863	550	30,000	-100	0
รวมค่าตอบแทน			323,783	260,550	330,000		250,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อใช้เช่าสิ่งบริการ				0	30,000	-33.33	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ			37,024	111,226	50,000	-20	40,000
รายจ่ายหมวดอื่น(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ)							
รวมค่าใช้สอย			37,024	111,226	80,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			9,607	21,980	35,000	-14.29	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			0	0	5,000	0	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			14,980	15,000	15,000	0	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			660	13,980	20,000	-25	15,000
วัสดุอื่นๆ			2,000	0	5,000	0	5,000
รวมค่าวัสดุ			27,247	50,960	80,000		70,000
รวมงบดำเนินการ			388,054	422,736	490,000		380,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
วัสดุซื้อชิ้นงานอุปกรณ์ประสงค์			0	0	5,000	-100	0
วัสดุซื้อชิ้นงานโทรทัศน์			0	0	2,000	-100	0
วัสดุซื้อโต๊ะญี่ปุ่น			2,700	0	3,000	-100	0
วัสดุซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย			0	0	50,000	0	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์			2,700	0	60,000		50,000
รวมงบลงทุน			2,700	0	60,000		50,000
รวมงบประมาณบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			694,999	688,594	855,000		654,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้			24,132	27,895	30,000	0	30,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			0	0	11,000	100	22,000
(2.2) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			615,264	557,180	749,840	56.09	1,170,400
รวมค่าใช้สอย			639,396	585,075	790,840		1,222,400
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่นๆ							
ค่าอาหารเสริม(นม)			958,292.10	951,818.28	1,073,520	0.89	1,083,040
รวมค่าวัสดุ			958,292.10	951,818.28	1,073,520		1,083,040
รวมงบดำเนินการ			1,597,688.10	1,536,893.28	1,864,360		2,305,440
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน สพร.)			982,800	956,800	956,800	54.68	1,480,000
รวมเงินอุดหนุน			982,800	956,800	956,800		1,480,000
รวมงบอุดหนุน			982,800	956,800	956,800		1,480,000
รวมงบงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			2,580,488.10	2,493,693.28	2,821,160		3,785,440
รวมแผนงานการศึกษา			3,275,487.10	3,182,287.28	3,676,160		4,389,400
รายจ่ายจริง			ประมาณการ				

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			0	19,300	30,000	0	30,000
รวมค่าวัสดุ			0	19,300	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) หมู่ที่ 1-6			60,000	60,000	60,000	0	60,000
รวมเงินอุดหนุน			60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบอุดหนุน			60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			60,000	79,300	100,000		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข			60,000	79,300	100,000		90,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	100	270,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0	0	0	0	0	100	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	0	100	24,500
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100	211,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100	24,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0		560,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	0	100	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	100	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	100	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0	100	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	0		170,200

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	0	100	34,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	0	0	0	0	0		
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	0	0	0	100	5,000
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการ	0	0	0	0	0	100	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ)	0	0	0	0	0	100	25,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	100	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0		79,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0	100	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		271,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
(1) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล			0	0	10,000	0	10,000
(2) โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557			146,400	149,775	150,000	6.67	160,000
(3) โครงการพัฒนาสตรีตำบลตลิ่งชัน			0	0	0	100	20,000
(4) โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลตลิ่งชัน			0	0	0	100	20,000
รวมค่าใช้สอย			146,400	149,775	160,000		210,000
รวมงบดำเนินการ			146,400	149,775	160,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			146,400	149,775	160,000		210,000
รวมงบประมาณสังคมสงเคราะห์			146,400	149,775	160,000		1,060,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อเงินเดือนค่าบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบที่ถังขยะ			0	0	20,000	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			0	0	0	100	20,000
			0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			0	0	100,000	-40	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			0	0	180,000	-61.11	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			0	0	10,000	0	10,000
			0	0	290,000		140,000
			0	0	310,000		180,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			0	0	0	100	36,000
			0	0	0		36,000
			0	0	0		36,000
			0	0	20,000		216,000
			0	0	20,000		216,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556 ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
(1)โครงการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนและประชาชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด			19,042	0	20,000	0	20,000
(2)การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล			11,148	20,800	20,000	50	30,000
(3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			0	536,682	580,000	-22.41	450,000
(4)โครงการสำรวจข้อมูลเด็กเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			14,472	15,015	20,000	-100	0
(5)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น			20,000	20,000	20,000	0	20,000
			64,662	592,497	660,000		520,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
(1)อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหนือคลอง			0	0	0	100	100,000
(2)อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่			0	0	0	100	100,000
				0	0		200,000
				0	0		200,000
				0	0		200,000
รวมงบงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			64,662	592,497	660,000		720,000
รวมแผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			64,662	592,497	660,000		720,000
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		

รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างการศัลสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557			148,977	131,255	150,000	0	150,000
(2)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านยาเสพติด			0	59,892	60,000	0	60,000
(3)โครงการจัดส่งตัวแวมน์กักขังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ			137,011	126,092	90,000	-11.11	80,000
(4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			0	200,000	200,000	25	250,000
รวมค่าใช้สอย			285,988	517,239	500,000		540,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
(1)อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลลี้สูงชัน			40,000	40,000	40,000	0	40,000
(2)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง			30,000	20,000	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
(1)อุดหนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6			0	0	120,000	-100	0
รวมเงินอุดหนุน			70,000	60,000	180,000		60,000
รวมงบอุดหนุน			70,000	60,000	180,000		60,000
รวมงบงานกีฬาและนันทนาการ			355,988	577,239	660,000		600,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556 ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
(1)โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชาวยอง			295,188	362,884	400,000	400,000
รวมค่าใช้สอย			295,188	362,884	400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1)อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(เผ่าช้ลิตกลางอำเภอเหนือคลอง)			264,530	0	20,000	0
(2)อุดหนุนสถานที่ดำรงฤทธตลอดขนาน			0	0	30,000	-100
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1)อุดหนุนมัสยิด(อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม)			200,000	200,000	200,000	3
(2)อุดหนุนมัสยิด(กิจกรรมถือศีลอด)			80,000	80,000	80,000	7.50
(3)อุดหนุนคณะกรรมการที่พักสงฆ์(สภารทเดือนสิบ)			20,000	0	20,000	-100
(4)อุดหนุนคณะกรรมการที่พักสงฆ์(ถือศีลกินเจ)			20,000	0	20,000	-100
รวมเงินอุดหนุน			320,000	280,000	370,000	312,000
รวมงบอุดหนุน			320,000	280,000	370,000	312,000
รวมงบงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น			615,188	642,884	770,000	712,000
รวมงบประมาณสร้างการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			971,176	1,220,123	1,430,000	1,312,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556 ยอด ต่าง (%)	ปี 2557	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			342,389	365,020	406,000	0.49	408,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			19,920	18,020	18,000	16.67	15,000
เงินประจำตำแหน่ง			0	0	0	100	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง			200,980	199,820	215,000	1.40	218,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง			100,340	106,180	111,000	-0.90	110,000
รวมงบบุคลากร			663,629	689,040	750,000		793,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			128,730	0	160,000	-18.75	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			8,300	0	15,000	-33.33	10,000
ค่าเช่าบ้าน			49,200	49,200	75,000	-20.00	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			3,404	1,702	15,000	0	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			52,871	40,175	30,000	-33.33	20,000
รวมค่าตอบแทน			242,505	91,077	295,000		235,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ			0	63,188	50,000	-20	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			20,060	11,460	45,000	-33.33	30,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			4,300	1,853	20,000	0	20,000
รวมค่าใช้สอย			24,360	76,501	115,000		90,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			15,880	19,959	20,000	50	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			39,435	31,900	45,000	-11.11	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			11,120	21,380	20,000	25	25,000
วัสดุก่อสร้าง			120,900	94,017	43,000	39.53	60,000
รวมค่าวัสดุ			187,335	167,256	128,000		155,000
รวมงบดำเนินการ			454,200	334,834	538,000		480,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน)			0	0	5,000	0	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ(จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบมิเตอร์)			0	0	0	100	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสีหมึก สำหรับกระดาษ A3)			0	0	0	100	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์			0	0	5,000		27,000
รวมงบลงทุน			0	0	5,000		27,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,117,829	1,023,874	1,293,000				1,300,000

รายการ	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
(1)ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			0	0	0	100	50,000
(2)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองรี้ว หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี้ว ตำบลลิงชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่			0	0	0	100	2,450,000
(3)โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ต่างๆในตำบลลิงชั้น			0	81,500	90,000	-100	0
(4)โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดการบริหารส่วนตำบลลิงชั้น			0	400,000	400,000	-100	0
(5)โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนประตูอินต๊ะอันรับ หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน			0	300,000	300,000	-100	0
(6)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมสุสานหมู่ที่ 6 บ้านหลังตา			0	513,000	600,000	-100	0
(7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านคลอง ยวน ตำบลลิงชั้นอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่			0	277,500	280,000	-100	0
(8) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุกที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น โดยการ ปรับปรุงแต่หน้าหมู่บ้านทางและที่อยู่บนผิวจราจร ปรับปรุงแต่งผิวจราจรถนนพร้อมชุดแต่ง ระบายน้ำสองข้างทางตลอดสาย จำนวน 39 สาย			0	872,362	952,000	-100	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0	2,444,362	2,622,000		2,500,000
รวมงบลงทุน			0	2,444,362	2,622,000		2,500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			0	2,444,362	2,622,000		2,500,000
รวมงบประมาณงานอุตสาหกรรม			1,117,829	3,468,236	2,622,000		3,800,000

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง			29,995	0	30,000	16.67	25,000
			29,995	0	30,000		25,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร			6,740	0	26,500	-43.40	15,000
			6,740	0	26,500		15,000
			36,735	0	56,500		40,000
รวมงบดำเนินการ							
รวมงานส่งเสริมการเกษตร			36,735	0	56,500		40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
(1)โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			0	0	0	100	20,000
			0	0	30,000		20,000
			0	0	30,000		20,000
			0	0	30,000		20,000
			0	0	30,000		20,000
			0	0	60,000		60,000
					19,000,000		19,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาทจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (510000) รวม 879,840 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300) รวม 236,000บาท

(1) ค่าประกันสังคมพนักงานจ้าง จำนวน203,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบประกันสังคมแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในอัตรา

ร้อยละ 10 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1877 ลง12มิ.ย.2550

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าเงินสมทบประกันสังคม จำนวน32,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับการ

ถ่ายโอนจากโครงการพัฒนาชุมชนและกรมการศาสนา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110900) จำนวน60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการโรคเอดส์เดือนละ 500 บาท/รายจำนวน 10 ราย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า27)

เงินสำรองจ่าย (111000) จำนวน199,240 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นสำหรับกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่างๆหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559หน้า27)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) รวม 264,600บาท

(1) เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 186,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่จำนวน 78,600 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า25)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตามกฎหมาย

อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ทุกหมวด

ยกเว้น รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป(00100)

งานบริหารทั่วไป (00111)(สำนักปลัด)	รวม5,539,720บาท
งบบุคลากร(520000)	รวม3,969,720บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม 1,793,520บาท
เงินเดือนนายก อบต.และรองนายกอบต. (210100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 514,080บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต.และรองนายกอบต. (210200)จำนวน 42,120บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.รองนายกอบต. (210300) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 42,120บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. (210400) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 86,400บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต. (210600) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภาสมาชิกสภาและเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน1,108,800บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม 2,176,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน1,015,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 35,000บาท
เงินประจำตำแหน่ง(220300) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 109,200บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 600,000บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 417,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินการ(530000)	รวม1,377,000บาท
ค่าตอบแทน(531000)	รวม332,000บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	รวม242 ,000บาท
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 12,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	
(2)ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงานส่วนตำบล จำนวน 230,000บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักปลัด (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าเช่าบ้าน(310400)	จำนวน 50,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	จำนวน 10,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าใช้สอย (532000)	รวม 425,000บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 100,000บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรองสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสาร ปฏิทินประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของอบต. ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า24)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ (320200)	รวม8 0,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง	

กับการรับรองต้อนรับ ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหรือเยี่ยมชมนครหรือ
ทัศนศึกษาอุทยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

รวม 225,000 บาท

(1) โครงการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตลิ่งชัน(กรณีเลือกตั้งซ่อม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและอื่นๆเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน100,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และหรือพวงมาลา

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และหรือพวงมาลาเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

จำนวน 20,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่า

ค่าวัสดุ(533000)	รวม 220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษ ปากกา น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนแบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายไฟ ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ สำหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบที่ชำรุดภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นไม้กวาดถ้วยชาม น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางในหัวเทียนไส้กรอง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบรก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุอื่น ๆ (331700)	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มใดๆ ได้ เช่นมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า , ช็อกไนลอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่าไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)**จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์(340400)**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)**จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสื่อสารอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน**รวม 168,000บาท****ครุภัณฑ์ (541000)****รวม 130,000บาท****ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)****จำนวน 28,000 บาท****จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน 28,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2ชุดโดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า48)

ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)**รวม****95,000 บาท****จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร****จำนวน 95,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ สามารถถ่ายเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที

จำนวน 1 เครื่องเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า47)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(410600)**จำนวน 7,000 บาท****จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา(กระเป๋าทัวร์)พร้อมอุปกรณ์ จำ****นวน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบพกพา(กระเป๋าทัวร์)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า48)

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (411800)**จำนวน 38,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น(วงเงินเกิน 5,000 บาท/หน่วย)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่า

งบรายจ่ายอื่น (550000) รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น (551000) รวม 25,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (510100) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อศึกษา วิจัยและสำรวจความพึงพอใจ
และความต้องการ ของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)

งานบริหารงานคลัง (00113)(กองคลัง) รวม 1,263,000 บาท

งบบุคลากร(520000) รวม 879,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 879,000บาท

เงินเดือนพนักงาน(220100) จำนวน476,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลังพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีฯฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) จำนวน 10,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบลกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน285,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง(220300) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ(530000) รวม 375,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 245,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100) รวม 175,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง จำนวน20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 120,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลัง(เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559หน้า45)

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย จำนวน 35,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ในการรักษาความสะอาดขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) **จำนวน 10,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน (310400) **จำนวน 40,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย(532000) **รวม 75,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) **จำนวน 30,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 30,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
เท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000) **รวม 55,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน (330100) **จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ

จากเงินรายได้

ตั้งจ่าย

งบลงทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม	9,000 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจำนวน 2 ตัว เนื่องจากไม่ได้

กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า47)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)(สำนักปลัด)	รวม 120,000บาท	
งบดำเนินการ(530000)	รวม120,000 บาท	
ค่าใช้สอย (532000)	รวม 80,000 บาท	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300)		
รวม	80,000 บาท	(1)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรือกรณีเกิดสาธารณภัย

จำนวน 40,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์หรือกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆตามที่หนังสือสั่งการ/คำสั่ง)เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.อบต.ตลิ่งชันและเจ้าหน้าที่และอื่นๆเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า44)

(2) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลตลิ่งชัน เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559หน้า44)

ค่าวัสดุ (533000)	รวม 40,000 บาท
-------------------	----------------

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน40,000 บาท
------------------------------	-----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559หน้า 48)

แผนงานการศึกษา(00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 654,000 บาท

งบบุคลากร(520000) รวม224,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม224,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษาเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบลส่วนการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างส่วนการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 44,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างส่วนการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ(530000) รวม 380,000บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 250,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เงินรางวัลประจำปี)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย(532000) รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน20,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	
	จำนวน 40,000บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 40,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ น้ำดื่มในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน 5,000บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ สำหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบที่ชำรุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุงานบ้านงานครัว(330300)	จำนวน 15,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน 15,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุอื่นๆ (331700)	จำนวน 5,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท สำหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาที่ชำรุดใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เช่น ท่อน้ำ ข้อต่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน	รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 50,000บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน(410100)	รวม 50,000บาท
(1) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน 50,000บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10ชุด(ประกอบด้วยโต๊ะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 60ตัว)เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า48)	

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)รวม3,785,440 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 2,305,440บาท

ค่าใช้จ่าย(532000) รวม 1,222,400บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

รวม 1,222,400บาท

(1)โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย จำนวน30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า28)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 1,192,400บาท

(2.1)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน22,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลิ่งชันในอัตราคนละ 2,000บาท

จำนวน 11 อัตรา

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2.2)ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) รวม 1,170,400บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลิ่งชัน จำนวน 571,200บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน จำนวน 196,000บาท

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมุขอลลี จำนวน 403,200บาท

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า 25)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 1,083,040บาท

วัสดุอื่นๆ รวม 1,083,040 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) รวม 1,083,040บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน ดังนี้

(1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 673,400บาท

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจำมัสยิดมุขอลลี จำนวน 409,640บาท

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า 25)

งบเงินอุดหนุน(560000)	รวม	1,480,000บาท
-----------------------	-----	--------------

เงินอุดหนุน (561000)	รวม	1,480,000บาท
----------------------	-----	--------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	รวม	1,480,000บาท
--------------------------------	-----	--------------

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองรั้ว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาว และโรงเรียนบ้านปากหრა	จำนวน	1,480,000บาท
--	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 แก่โรงเรียนบ้านคลองรั้ว
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านคลองยวน โรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้านปากหრა

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า50)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)(ส่วนสวัสดิการสังคม) รวม 90,000 บาท

งบดำเนินการ(530000) รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000) รวม 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ น้ำยาพ่นหมอกควัน

ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า26)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม60,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน (610300) รวม60,000 บาท

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)หมู่ที่ 1-6 จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ
10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า50)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)(ส่วนสวัสดิการสังคม)	รวม 850,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม 560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 270,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลส่วนสวัสดิการสังคมพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 30,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบลส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง(220300)	จำนวน 24,500บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 211,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 24,500บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินการ (530000)	รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน(531000)	รวม 170,200บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	รวม 100 ,000บาท
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพนักงานส่วนตำบล	จำนวน 100,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนสวัสดิการสังคม (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45)	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 10,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างส่วน สวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าเช่าบ้าน(310400)	จำนวน 55,200บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ส่วนสวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	จำนวน 5,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบลส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ค่าใช้สอย (532000) รวม 79,800บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 34,800บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์

ค่าจัดทำวารสาร ปฏิทินประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็นฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า24)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ (320200) รวม 1 0,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับการรับรองต้อนรับ ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ

ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม

อื่นๆโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0808.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

รวม 25,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ฯลฯเท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่า

ค่าวัสดุ (533000)	รวม 40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม พระบรมฉายาลักษณ์ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน 20,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม 210,000บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม210,000บาท
ค่าใช้สอย (532000)	รวม210,000บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300)	
	จำนวน 210,000บาท
(1) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและด้านอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า27)	
(2)โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2557	จำนวน 160,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า41)	
(3)โครงการพัฒนาสตรีตำบลลิ้นจี่	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรีตำบลลิ้นจี่เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า42)	
(4)โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลลิ้นจี่	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวในตำบลลิ้นจี่ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า42)	

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)(สำนักปลัด)	รวม 216,000 บาท
งบดำเนินการ(530000)	รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย (532000)	รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการฝักรถที่ทิ้งขยะ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงและฝักรถขยะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า25)	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น	ค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางในหัวเทียนไส้กรอง ฯลฯ	
สำหรับรถบรรทุกขยะของสำนักปลัด	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
สำหรับ รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้าของสำนักปลัด	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กางเกงรองเท้าบูทหมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ	
สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ งานกวาดถนน	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบลงทุน	รวม 36,000บาท
ค่าครุภัณฑ์(541000)	รวม 36,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (411800)	จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)(สำนักปลัด)	รวม 720,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม 520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 520,000 บาท

(1)โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภัยยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภัยยาเสพติด
เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า25)

(2)การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 30,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำประชาคม ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย การจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลและการจัดเวที ประชาคม อื่นๆการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความ เข้มแข็งให้ประชาชนหรือหมู่บ้านหรือตำบลเช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า42)

(3)โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จำนวน 450,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า44)

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(4)โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น
จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนาแก่เยาวชน ประชาชน
และผู้นำท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า28)

- งบเงินอุดหนุน(560000) รวม200,000บาท
- เงินอุดหนุน (561000) (สำนักปลัด) รวม200,000บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 200,000บาท
- (1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหนือคลอง(ศพส.อ.เหนือคลอง) จำนวน 100,000บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเหนือคลอง (ศพส.อ.เหนือคลอง) สำหรับดำเนินการโครงการจัดตั้งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอำเภอเหนือคลอง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า 50)
- (ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ที่ กบ 0818/ว 434ลว18ก.ค. 2556)
- (2) อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จำนวน 100,000บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำหรับดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ 0023.3/ว 2854ลว5 ส.ค. 2556)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	รวม 600,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม 540,000บาท
ค่าใช้จ่าย(532000)	รวม 540,000บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 จำนวน 150,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆเท่าที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า28)

(2)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้านยาเสพติด จำนวน 60,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองรั้วบ้านตลิ่งชัน บ้านคลองยวน บ้านหาดยาว บ้านปากหราบ้านหลังดา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า26)

(3)โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ จำนวน 80,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า26)

(4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด จำนวน 250,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป62,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้187,440 บาท
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า 28)

งบเงินอุดหนุน(560000) รวม60,000บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม60,000บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม60,000บาท

(1)อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตำบลตลิ่งชัน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบลตลิ่งชันในการส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เหนือคลองเกมส์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า50)

(2)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง จำนวน 20,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลองในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า50)
(ตั้งจ่ายตามหนังสืออำเภอเหนือคลอง ที่ กบ 0818/ว 440ลว25 ส.ค. 2556)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)(ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 712,000บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 400,000บาท

ค่าใช้สอย(532000) รวม 400,000 บาท

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาชายฝั่ง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาชายฝั่ง (ดลิ่งชั้นเบิกฟ้าอันดาลา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เท่าที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า24)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 312,000บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม 312,000บาท

(1)อุดหนุนมัสยิด รวม 206,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม แก่

- มัสยิดบ้านคลองรั้ว จำนวน 27,000บาท
- มัสยิดบ้านดลิ่งชั้น จำนวน 25,000บาท
- มัสยิดดารุสสลาม จำนวน 25,000บาท
- มัสยิดบ้านคลองยวน จำนวน 27,000บาท
- มัสยิดนูหฺรอนอิสลาม จำนวน 25,000บาท
- มัสยิดดารุสสุตา จำนวน 25,000บาท
- มัสยิดมุซอลลี จำนวน 25,000บาท
- มัสยิดบ้านหลังดา จำนวน 27,000บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า51)

(2)อุดหนุนมัสยิด รวม 86,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการถือศีลอดตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลามแก่

- มัสยิดบ้านคลองรั้ว จำนวน 12,000บาท
- มัสยิดบ้านดลิ่งชั้น จำนวน 10,000บาท
- มัสยิดดารุสสลาม จำนวน 10,000บาท
- มัสยิดบ้านคลองยวน จำนวน 12,000บาท
- มัสยิดนูหฺรอนอิสลาม จำนวน 10,000บาท
- มัสยิดดารุสสุตา จำนวน 10,000บาท
- มัสยิดมุซอลลี จำนวน 10,000บาท
- มัสยิดบ้านหลังดา จำนวน 12,000บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า53)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	รวม	20,000บาท
(1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง		จำนวน 20,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน		
เมาว์ลิตกลางระดับอำเภอ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า53)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) (กองช่าง)	รวม 1,300,000บาท
งบบุคลากร(520000)	รวม 793,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม 793,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบลกองช่างฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน (220200)	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 218,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง(220300)	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินการ(530000)	รวม 480,000บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม 235,000บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน 130,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองช่าง (เงินรางวัลประจำปี) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า45) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) **จำนวน 15,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) **จำนวน 20,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (532000) **รวม 90,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) **จำนวน 40,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหรือเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา
 สรรวจที่สาธารณประโยชน์การรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเท่าที่จำเป็น ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จำนวน 30,000บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ **จำนวน 30,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
 ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
 ตำบลและพนักงานจ้าง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400) **จำนวน 20,000บาท**
 เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น กล้องระดับ ไม้สัดฟ้า แบบหล่อคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์
 เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/หน่วย)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000) **รวม 155,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน (330100) **จำนวน 30,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสารแฟ้มเอกสารสมุดปกกาฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) **จำนวน 40,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าเช่น สายไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) **จำนวน 25,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูลหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง (331600) **จำนวน 60,000บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสำเร็จรูป ผนัง ไม้ ขวาน ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม 27,000บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 27,000บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 5,000บาท

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้ ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า47)

ครุภัณฑ์สำรวจ (411300) จำนวน 10,000บาทจัดซื้อล้อวัด

ระยะ(แบบมิเตอร์) จำนวน 10,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ(แบบมิเตอร์) วัดระยะทางไกลได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณจึงจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า47)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600) จำนวน 12,000บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 12,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1

ตัว โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า47)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม 2,500,000 บาท
งบลงทุน	รวม 2,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)	รวม 2,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	จำนวน 2,500,000 บาท
(1) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
(2)โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองรั้ว หมู่ที่ 1 บ้าน คลองรั้ว ตำบลลิ้งชั้น อำเภอนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 2,450,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองรั้ว หมู่ที่ 1 บ้านคลองรั้ว ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ความยาว 909.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,454 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้งชั้น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า 58)	

ด้านเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (สำนักปลัด)	รวม40,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม40,000บาท
ค่าใช้จ่าย(532000)	รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 25,000 บาท
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในด้านเกษตรกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า38)	
ค่าวัสดุ(533000)	รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ยฯลฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) (ส่วนสวัสดิการสังคม)	รวม 20,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 20,000 บาท
(1)โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าพันธุ์ไม้	
และอื่นๆที่จำเป็น	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557- 2559 หน้า40)	