



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอสีกา จังหวัดตรัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,053,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	8,331,900 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	6,238,900 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	1,966,320 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400)	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (210600)	จำนวน	1,281,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาฯ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้		
- ประธานสภาฯ	เดือนละ	11,220 บาท
- รองประธานสภาฯ	เดือนละ	9,180 บาท
- เลขานุการสภาฯ	เดือนละ	7,200 บาท
- สมาชิกสภาฯ จำนวน 11 คน	เดือนละ	7,200 บาท
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	4,272,580 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วนตำบลดังนี้		
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)		
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน		
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)		
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
ตำแหน่ง นิติกร		
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล		

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 168,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) รองปลัดองค์การ
 บริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) และหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (221100) จำนวน 84,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

1.2.5 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) จำนวน 212,700 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

1.2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 1,211,880 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ **ตั้งไว้ 239,880 บาท**

(1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 127,080 บาท

(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 112,800 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งไว้ 972,000 บาท**

(1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 972,000 บาท

1.2.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 156,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่
 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ **ตั้งไว้ 48,000 บาท**

(1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท

(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งไว้ 108,000 บาท**

(1) ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท

2. งบดำเนินการ (530000) รวม 2,010,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 110,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. กำหนดให้แก่พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา (310500) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่ข้าราชการ/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

2.2 หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 1,285,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 635,000 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้ 600,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำสิ่งของหรือบริการต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ฉุกเฉิน ฯลฯ

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

3) ค่าถ่ายเอกสาร **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร

4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 60,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาสต่างๆ เช่น ต้อนรับส่วนราชการ คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมเยียนนิเทศงาน ศึกษาดูงาน

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ดำเนินการในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเอกสาร เผยแพร่กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 520,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้ 450,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาชื่องานนอกสถานที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนดโครงการ

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการในการจัดงานวันปิยมหาราช ฯลฯ

6) ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 265,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาตัท ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง สบู่ ผงซักฟอก ถุงดำ ถังขยะ ฯลฯ

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ กระจก เบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 52,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 37,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
 สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ อบต. ที่ใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 ฯลฯ หรือที่ยืมจากหน่วยงานอื่น ๆ

2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

2.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB DISK เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 350,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 240,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
 บริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (340200) จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
 บริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300) จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับใช้ในราชการ

2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การ
 บริหารส่วนตำบล

2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าเช่า
 ช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ

3. งบลงทุน (540000) รวม 38,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 38,000 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) จำนวน 28,000 บาท
 1) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง
 ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

3.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

4. งบรายจ่ายอื่น (550000) รวม 20,000 บาท

4.1 หมวดรายจ่ายอื่น (551000) รวม 20,000 บาท

4.1.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ (510100)
 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ฝ้าต

5. งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	25,000 บาท
5.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	25,000 บาท
<u>5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)</u>	จำนวน	25,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่ออุดหนุนตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอของอำเภอสีเกา		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	2,722,060 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม	1,767,060 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1,767,060 บาท
<u>1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)</u>	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา คือ		
- เงินเดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน	1 อัตรา
- เงินเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	1 อัตรา
- เงินเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	1 อัตรา
- เงินเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	2 อัตรา
- เงินเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน	2 อัตรา
<u>1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. กำหนด		
<u>1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)</u>	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการที่ได้รับประจำตำแหน่งสิทธิระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กำหนด		
<u>1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)</u>	จำนวน	524,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. กำหนด ประเภทค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้	จำนวน	524,640 บาท
(1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	1 อัตรา ตั้งไว้ 139,200 บาท
(2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน	1 อัตรา ตั้งไว้ 136,800 บาท
(3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	1 อัตรา ตั้งไว้ 135,840 บาท
(4) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	1 อัตรา ตั้งไว้ 112,800 บาท
<u>1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)</u>	จำนวน	90,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กำหนด		
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	945,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	125,000 บาท
<u>2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. (310100)</u>	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. โดยปฏิบัติงานตามภารกิจหรือตามคำสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และเงินเพิ่มอื่นๆตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. กำหนดให้แก่พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2.2 หมวดค่าใช้สอย (532000)

รวม 650,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนคลัง ดังนี้

1) ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับ อบต.ที่อยู่ในรับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบบัญชี การเงินการคลัง ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน หรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ

2) ค่าถ่ายเอกสาร **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือจัดทำปกหนังสือและอื่นๆ

3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีต่างๆ ค่าสื่อสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ค่าบันทึกหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ฝาด

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(320300)

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้ 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ

2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. **ตั้งไว้ 500,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าดำเนินการหรือเตรียมการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าถ่าย ระวัง แผนที่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล ค่าลักลอกข้อมูล ค่าปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้เสียภาษี รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนด

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

2.3 ค่าวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ

2.3.3 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ หรือที่ยืมจากหน่วยงานอื่น ๆ

2.3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 70,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

2.4.2 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(340500) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการโทรภาพ (โทรสาร) และค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

3. งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000	บาท

3.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 614,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	รวม	564,780 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	234,780 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	234,780 บาท
<u>1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)</u>	จำนวน	234,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
2. งบดำเนินการ (530000)	รวม	320,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	20,000 บาท
<u>2.1.1 ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดที่ปฏิบัติงานในและนอกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดฯลฯ		
<u>2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
<u>2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ		
<u>2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ		
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	95,000 บาท
<u>2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)</u>	จำนวน	75,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ และการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ การป้องกันภัยทางธรรมชาติสึนามิ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแบบ ค่าเครื่องหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ รางวัล ของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ระดับตำบล , อำเภอ , จังหวัด เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น		

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ อบรม. ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ

2.2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (533001) รวม 205,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ สำหรับรถจักรยานยนต์

2.3.3 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

3. งบลงทุน รวม 10,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 10,000 บาท

3.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	50,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	รวม	50,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	10,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
(320300)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจการ อปพร. และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจการหรืองาน อปพร.		
1.2 หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	40,000 บาท
<u>1.2.1 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง(33100)</u>	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ท่อดูตุน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,685,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	345,360 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	285,360 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	285,360 บาท
1.1.1 <u>ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)</u>	จำนวน	285,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา		
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	50,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	5,000 บาท
2.1.1 <u>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
2.2 หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	30,000 บาท
2.2.1 <u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับ อบต.ที่อยู่ใน รับผิดชอบ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเองได้		
2) ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือจัดทำปกหนังสือและอื่นๆ		
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่จำเป็นต้อง ใช้เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด		

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองคํการบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

2.3 ค่าวัสดุ (533000)

รวม 10,000 บาท

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 5,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

3. งบลงทุน

รวม 10,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 10,000 บาท

3.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	12,340,530 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	3,345,720 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	3,345,720 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,645,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	606,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 390,960 บาท		
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 117,360 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 112,800 บาท)		
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 273,600 บาท		
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 216,000 บาท		
(1) ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	93,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 69,240 บาท		
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 45,240 บาท		
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 24,000 บาท		
(1) ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	5,163,310 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	88,100 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	83,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (จ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	2,496,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับ อบต.ที่อยู่ในรับผิดชอบ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเองได้		
2) ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือจัดทำปกหนังสือและอื่นๆ		
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประเภทภาษีต่างๆ ค่าสื่อสิ่งตีพิมพ์ต่างๆค่าบันทึกหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน	2,466,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ		
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนดโครงการ		
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนดโครงการ		
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานวันเด็ก ฯลฯ		
5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามสัมพันธ์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามสัมพันธ์ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์		
6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะเด็กเล็กภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทักษะเด็กเล็กภาคฤดูร้อน		
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,690,500 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ตาม ดังนี้		

7.1) ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ ตั้งไว้ 632,100 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวนเด็กเล็ก 129 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

7.2) ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทะเล ตั้งไว้ 284,200 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวนเด็กเล็ก 58 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

7.3) ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง ตั้งไว้ 460,600 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันจำนวนเด็กเล็ก 94 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

7.4) ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางกลาง ตั้งไว้ 313,600 บาท เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันจำนวนเด็กเล็ก 64 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 586,500 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ ตั้งไว้ 219,300 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็กเล็ก 129 คนๆละ 1,700 บาท

8.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทะเล ตั้งไว้ 98,600 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็กเล็ก 58 คนๆละ 1,700 บาท

8.3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง ตั้งไว้ 159,800 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็กเล็ก 94 คนๆละ 1,700 บาท

8.4) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางกลาง ตั้งไว้ 108,800 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเด็กเล็ก 64 คนๆละ 1,700 บาท

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

2.3 ค่าวัสดุ (533000) รวม 2,454,210 บาท

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ ผงซักฟอก ถุงดำ ถัง ถังขยะ ฯลฯ

2.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 2,374,210 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 661,100 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ เป็นเงิน 247,190 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กเล็ก 129 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ เป็นเงิน 111,140 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กเล็ก 58 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง เป็นเงิน 180,130 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กเล็ก 94 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

1.4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางกลาง เป็นเงิน 122,640 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กเล็ก 64 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 1,713,110 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 5 โรงเรียน ดังนี้

2.1) โรงเรียนวัดไม้ฝาด เป็นเงิน 239,530 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กนักเรียน 125 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

2.2) โรงเรียนบ้านห้วยต่อ เป็นเงิน 450,310 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กนักเรียน 235 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

2.3) โรงเรียนหาดปากเมง เป็นเงิน 563,370 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กนักเรียน 294 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

2.4) โรงเรียนบ้านฉางกลาง เป็นเงิน 327,680 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กนักเรียน 171 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

2.5) โรงเรียนบ้านผมเด็น เป็นเงิน 132,220 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม จำนวนเด็กนักเรียน 69 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ กระจับปี่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

2.3.6 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

2.3.7 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (331500) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 125,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (340200) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ

3. งบลงทุน (540000)	รวม	175,500 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	75,500 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	5,500 บาท
1) ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ชุด	ตั้งไว้ 5,500 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ชุด
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	จำนวน	60,000 บาท
1) ค่าเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 4 เครื่อง	ตั้งไว้ 8,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 4 เครื่อง
2) ค่าโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) จำนวน 4 เครื่อง	ตั้งไว้ 52,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) ขนาดความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
3.1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	10,000 บาท
3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	100,000 บาท
3.2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	จำนวน	100,000 บาท
3.2.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต.		เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	3,656,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุน (561000)	รวม	3,656,000 บาท
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	3,656,000 บาท
4.1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)		แยกเป็น
1) เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560	ตั้งไว้ 80,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลไม้ฝาด
2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 500,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 125 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 940,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 235 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนหาดปากเมง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 1,176,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 294 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 684,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 171 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านผมเต็น ตามโครงการอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 276,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 69 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 145,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม	50,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	50,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	40,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
(320300)	จำนวน	40,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	10,000 บาท
---------------------------	-----	------------

<u>1.2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)</u>	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	95,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	รวม	85,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	20,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ ฯลฯ		
1.2 หมวดค่าวัสดุ (533001)	รวม	65,000 บาท
<u>1.2.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)</u>	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ		
<u>1.2.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)</u>	จำนวน	37,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ สำหรับรถจักรยานยนต์		
<u>1.2.3 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
2. งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000 บาท
<u>2.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	10,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	10,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	20,000 บาท
1.1.1 <u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
(320300)	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จ่ายการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท

(5) ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12,000 บาท

2. งบดำเนินการ (530000)	รวม	3,204,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	144,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดช่องและคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดช่องและคณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ตามโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย,หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. กำหนดให้แก่พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

3) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง อบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 625,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 565,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำสิ่งของหรือบริการต่างๆ

2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

3) ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการประปา ตั้งไว้ 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการในกิจการประปาที่อยู่ในการดูแลของ อบต. และค่าจ้างเหมาในการทำสิ่งของหรือบริการต่างๆ

4) ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300) จำนวน 40,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

2.2.3 ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 432,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ธงชาติ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาตัท ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ำและวัสดุอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอตสกรู กระจกมองข้างรถจักรยานยนต์ หม้อน้ำรถจักรยานยนต์ กันชนรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็ดขัดนิรภัย ฯลฯ

2.3.5 ประเภทเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ อบต. ที่ใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ หรือที่ยืมจากหน่วยงานอื่นๆ

2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เมนบอร์ด ฯลฯ

2.3.8 ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอลอริน และสารส้ม ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 2,003,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาในตำบลไม้ฝาด

2.4.2 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

2.4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ

3. งบลงทุน ตั้งไว้	รวม	10,000 บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000 บาท
<u>3.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ		

งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม	550,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	200,000 บาท
1.1 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	200,000 บาท
1.1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกินสิทธิ์รับละ 10 เป็นเงิน 200,000 บาท		
2. งบลงทุน		
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	300,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
3. งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)		
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตระบบจำหน่าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 50,000 บาท		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม	175,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	รวม	165,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	30,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
(320300)	จำนวน	10,000 บาท
แยกเป็น		
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ		
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่		
เกี่ยวข้อง		
<u>1.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ		
1.2 หมวดค่าวัสดุ (533001)	รวม	135,000 บาท
<u>1.2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ ผงซักฟอก ถังดำ ถังขยะ ฯลฯ		
<u>1.2.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ		
<u>1.2.3 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)</u>	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ สำหรับ		
รถจักรยานยนต์		
<u>1.2.4 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
2. งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	10,000 บาท
<u>2.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	70,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	70,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)</u>	จำนวน	70,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ขจัดสิ้นยาเสพติดตลอดจนบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพราษฎรภายในตำบล รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนด

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำประชาคมหรือจัดทำแผนชุมชน สำหรับเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	310,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	310,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	290,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)</u>	จำนวน	290,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีภายในตำบลไม้ฝาด **ตั้งไว้ 250,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีภายในตำบลไม้ฝาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการในการแข่งขัน ฯลฯ

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น **ตั้งไว้ 40,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง ค่าเวชภัณฑ์ ยา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	20,000 บาท
<u>1.2.1 ประเภทวัสดุกีฬา (331300)</u>	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่าย นกหวีด อุปกรณ์กีฬามวย ฯลฯ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	60,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	60,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	60,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)</u>	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการตามโครงการในพิธีทางศาสนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการในการจัดงานพิธีทางศาสนา		
<u>1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)</u>	จำนวน	50,000 บาท
แยกเป็น		

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการในด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่างๆโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานซึกพระ) **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการในการจัดงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่างๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานซึกพระ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	10,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	10,000 บาท
1.1 หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	10,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)</u>	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม	50,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	50,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000 บาท
1.1.1 <u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
(320300)	จำนวน	50,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการตามพระราชเสาวนีย์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ **ตั้งไว้รวม 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุการเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รั้งพื้นที่สีเขียว **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)	รวม	200,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	200,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	200,000 บาท
<u>1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</u>	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบและเกิดรายได้ของ อบต.ไม้ฝาด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,061,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)	รวม	9,061,060 บาท
1. หมวดงบกลาง (510000)	รวม	9,061,060 บาท
<u>1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)</u>	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		ตั้งไว้
170,000 บาท		
<u>1.2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)</u>	จำนวน	6,652,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 830 คน	ตั้งไว้	6,652,800 บาท
<u>1.3 ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)</u>	จำนวน	1,708,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 178 คน	ตั้งไว้	1,708,800 บาท
<u>1.4 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)</u>	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 14 คน คนละ 500 บาท ต่อเดือน		
ตั้งไว้ 84,000 บาท		
<u>1.5 ประเภทสำรองจ่าย (111000)</u>	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	ตั้งไว้	100,000 บาท
<u>1.6 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)</u>	จำนวน	165,030 บาท
แยกเป็น		
1.6.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	ตั้งไว้	165,030 บาท เพื่อสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ		
<u>1.7 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)</u>	จำนวน	180,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	180,430 บาท
