****

**ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเอท่าลี่ จังหวัดเลย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** | **12,508,320** |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 12,233,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 275,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **11,812,067** |
| แผนงานการศึกษา | 4,898,027 |
| แผนงานสาธารณสุข | 225,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 45,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,691,040 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 603,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 350,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | **70,000** |
| แผนงานการเกษตร | 70,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | **12,109,613** |
| แผนงานงบกลาง | 12,109,613 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,500,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**งบกลาง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานงบกลาง** | **งาน..........................................** | **งาน....................................** | **รวมงานงบกลาง** |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |
| งบกลาง | 11,971,613 | - | - | 11,971,613 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | 138,000 | - | - | 138,000 |
| **รวม** | **12,109,613** | - | - | **12,109,613** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานบริหารทั่วไป** | **งานบริหารงานคลัง** | **งาน....................................** | **รวมงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานคลัง** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 1,879,920 | - | - | **1,879,920** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 4,794,960 | 2,242,440 | - | **7,037,400** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 188,000 | 100,000 | - | **288,000** |
| ค่าใช้สอย | 1,258,000 | 180,000 | - | **1,438,000** |
| ค่าวัสดุ | 640,000 | 100,000 | - | **740,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | 673,000 | 5,000 | - | **678,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 32,000 | 32,000 | - | **64,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | - | - | **100,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | 8,000 | - | **8,000** |
| **รวม** | **9,565,880** | **2,667,440** | - | **12,233,320** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | 165,000 | - | - | **165,000** |
| ค่าวัสดุ | 110,000 | - | - | **110,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | **-** |
| **รวม** | **275,000** | - | - | **275,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 1,834,820 | - | - | **1,834,820** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 60,000 | - | - | **60,000** |
| ค่าใช้สอย | 383,800 | - | - | **383,800** |
| ค่าวัสดุ | 1,059,407 | - | - | **1,059,407** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 1,560,000 | - | - | **1,560,000** |
| **รวม** | **4,898,027** | - | - | **4,898,027** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 160,000 | - | - | **160,000** |
| ค่าวัสดุ | 20,000 | - | - | **20,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 45,000 | - | - | **45,000** |
| **รวม** | **225,000** | - | - | **225,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 45,000 | - | - | **45,000** |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | **-** |
| **รวม** | **45,000** | - | - | **45,000-** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งาน....................................** | **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน,งานไฟฟ้าถนน** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 1,481,640 | - | - | **1,481,640** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 102,000 | - | - | **102,000** |
| ค่าใช้สอย | 412,000 | - | - | **412,000** |
| ค่าวัสดุ | 285,000 | - | - | **285,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | 35,000 | - | - | **35,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000 | 2,975,400 | - | **3,175,400** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 200,000 | - | - | **200,000** |
| **รวม** | **2,715,640** | **2,975,400** | **-** | **5,691,040** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | 395,000 | - | - | **395,000** |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | 208,000 | - | - | **208,000** |
| **รวม** | **603,000** | - | - | **603,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **งาน....................................** | **รวมงานกีฬาและนันทนาการ,งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | 200,000 | 150,000 | - | **350,000** |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | **-** |
| **รวม** | **200,000** | **150,000** | - | **350,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ/งาน** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **งาน.................................** | **งาน....................................** | **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | 60,000 | - | - | **60,000** |
| ค่าใช้สอย | 10,000 | - | - | **10,000** |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | **-** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | **-** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | **-** |
| **รวม** | **70,000** | - | - | **70,000** |

**ข้อบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมและโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าลี่

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** | **12,508,320** |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 12,233,320 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 275,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **11,812,067** |
| แผนงานการศึกษา | 4,898,027 |
| แผนงานสาธารณสุข | 225,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 45,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,691,040 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 603,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 350,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | **70,000** |
| แผนงานการเกษตร | 70,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | **12,109,613** |
| งบกลาง | 12,109,613 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **36,500,000** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | - |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| **รวมรายจ่าย** | **-** |

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.2560

(ลงนาม) …………………………………………………….. (นายอุดร จันทะภา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ……………………………………….

(นายบุญเลิศ ลันทนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าลี่

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(วันที่1ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** | |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 74,056 | 79,632 | 71,958 | 70,000 | 2.77 | 72,000 | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 47,159 | 42,230 | 36,513 | 43,000 | -13.15 | 38,000 | |
| ภาษีป้าย | 2,812 | 3,280 | 2,200 | 3,300 | -65 | 2,000 | |
| อากรฆ่าสัตว์ | - | - | - | - | - | - | |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **124,027** | **125,142** | **110,671** | **116,300** | **-3.83** | **112,000** | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| ค่าปรับผิดสัญญา | 49,157 | 5,880 | - | 20,000 | - | 20,000 | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4,200 | 4,800 | 3,600 | 6,000 | - | 6,000 | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย อุจาระและสิ่งปฏิกูล | 127,820 | 128,160 | - | 130,000 | - | 130,000 | |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ | 740 | 210 | 400 | 300 | 40 | 500 | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | - | 908 | 407 | 1,000 | -100 | 500 | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | - | - | 6,050 | - | 100 | 6,000 | |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **181,971** | **139,958** | **10,457** | **157,300** | **3.49** | **163,000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(วันที่1ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 103,969 | 94,110 | 67,579 | 82,000 | 6.81 | 88,000 | |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **103,969** | **94,110** | **67,579** | **82,000** | **6.81** | **88,000** | |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| รายได้จากการจำหน่ายน้ำ | 374,210 | 371,780 | 246,230 | 300,000 | - | 300,000 | |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **374,210** | **371,780** | **246,230** | **300,000** | **-** | **300,000** | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| ค่าขายแบบแปลน | 64,000 | 186,000 | - | 50,000 | -400 | 10,000 | |
| รายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 11,853 | 5,400 | 7,000 | 6,400 | 8.57 | 7,000 | |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **75,853** | **191,400** | **7,000** | **56,400** | **-231** | **17,000** | |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  | |
| ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 4,025 | 380,593 | 84,046 | 266,000 | -33 | 200,000 | |
| ภาษีสุรา | 1,917,936 | 1,094,154 | 737,548 | 950,000 | 5 | 1,000,000 | |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,113,133 | 2,353,534 | 1,757,870 | 1,400,000 | 30 | 2,000,000 | |
| ค่าภาคหลวงปิโตเลียม | 62,302 | 26,215 | 17,208 | 80,000 | -166.66 | 30,000 | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 27,209 | 80,491 | 36,955 | 30,000 | 36.17 | 47,000 | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 23,176 | 9,869 | 20 | 30,000 | -1,400 | 2,000 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 8,318,378 | 7,516,576 | 3,766,035 | 7,800,000 | - | 7,800,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(วันที่1ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ | 2,071,233 | 2,048,873 | 1,301,252 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | 55,626 | 17,601 | 46,000 | -15 | 40,000 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้ | - | 5,137 | - | 6,000 | -500 | 1,000 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **13,537,392** | **13,571,071** | **7,718,540** | **12,608,000** | **3.90** | **13,120,000** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายรับ** |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | - | 6,179,210 |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 7,089,520 | 13,416,480 | 14,191,171 | 21,180,000 | 6.69 | 22,700,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **7,089,520** | **19,595,690** | **14,191,171** | **21,180,000** | **6.69** | **22,700,000** |
| **รวมทุกหมวด** | **21,486,942** | **34,089,151** | **22,531,648** | **34,500,000** | **5.47** | **36,500,000** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

**หมวดภาษีอากร รวม 112,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 112,000 บาท**

1. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 72,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 38,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่

ผ่านมา

3. ภาษีป้าย จำนวน 2,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

**หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 163,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 163,000 บาท**

1. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา

2. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 6,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา

3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย อุจาระและสิ่งปฏิกูล จำนวน 130,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา

4. ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 500 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 500 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 6,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 88,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 88,000 บาท**

1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 88,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 300,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 300,000 บาท**

1. รายได้จากการจำหน่ายน้ำ จำนวน 300,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 17,000 บาท**

**ประเภทรายได้ จำนวน 17,000 บาท**

1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 7,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,120,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 13,120,000 บาท**

1. ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 200,000 บาท คำชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

2. ภาษีสุรา จำนวน 1,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

3. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

4. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

5. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 47,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา 6. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับประมาณการของปีที่ผ่านมา

7. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ จำนวน 7,800,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา

8. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,000,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ ประมาณการของปีที่ผ่านมา

9. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 40,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

10. ภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้ จำนวน 1,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดเงินอุดหนุน รวม 22,700,000 บาท**

**ประเภทรายรับ จำนวน 22,700,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 22,700,000

บาท คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการรายรับไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงาน** งบกลาง |  |  |  |  |  |  |
| **งาน**  งบกลาง |  |  |  |  |  |  |
| **งบ**  งบกลาง |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** งบกลาง |  |  |  |  |  |  |
| ประเภท (1) ค่าชำระหนี้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน | - | 90,202 | - | - | - | - |
| **ประเภท** (2) เงินสมทบประกันสังคม | 96,505 | 98,923 | 81,502 | 141,200 | 8.90 | 155,059 |
| (3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | 47,500 | 40,500 | 66,000 | - | 66,000 |
| (4) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | 4,417,400 | 5,932,800 | 7.65 | 6,424,800 |
| (5) เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | 3,420,800 | 4,531,200 | 3.86 | 4,713,600 |
| (6) สำรองจ่าย | 428,463 | 185,752 | 71,198 | 109,144 | 77.82 | 492,154 |
| (7) รายจ่ายตามข้อผูกพัน  - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแคม | - | - | - | 30,000 | - | 30,000 |
| **รวมหมวดงบกลาง** | **656,968** | **512,377** | **8,121,400** | **10,900,344** | **8.94** | **11,971,613** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งบ**  งบกลาง |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** บำเหน็จ/บำนาญ |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 130,500 | 132,000 | 133,200 | 133,200 | 3.47 | 138,000 |
| **รวมหมวดบำเหน็จบำนาญ** | **130,500** | **132,000** | **133,200** | **133,200** | **3.47** | **138,000** |
| **รวมงบกลาง** | **787,468** | **644,377** | **8,254,600** | **11,033,544** | **8.88** | **12,109,613** |
| **รวมงานงบกลาง** | **787,468** | **644,377** | **8,254,600** | **11,033,544** | **8.88** | **12,109,613** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **787,468** | **644,377** | **8,254,600** | **11,033,544** | **8.88** | **12,109,613** |
| **แผนงาน** บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| **งาน** บริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** บุคลากร |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ่างชั่วคราว  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินเดือนนายก/รองนายก | 495,840 | 514,080 | 385,560 | 514,080 | - | 514,080 |
| (2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 38,000 | 42,120 | 31,590 | 42,120 | - | 42,120 |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 38,000 | 42,120 | 31,590 | 42,120 | - | 42,120 |
| (4) เงินเดือนเลขานุการนายกฯ | 82,560 | 86,400 | 64,800 | 86,400 | - | 86,400 |
| (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,144,200 | 1,174,000 | 801,900 | 1,195,200 | - | 1,195,200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **หมวด** เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินเดือนพนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | 2,093,082 | 2,378,540 | 2,021,131 | 2,836,560 | 19.11 | 3,341,520 |
| (2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ | 144,405 | - | - | - | - | - |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง | 176,400 | 128,800 | 157,500 | 126,000 | 44.73 | 228,000 |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน | - | 79,800 |  | 84,000 | -100 | - |
| (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,045,110 | 1,084,422 | 518,310 | 1,273,032 | -16.42 | 1,093,440 |
| (6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 255,673 | 89,258 | 73,000 | 120,000 | 9.09 | 132,000 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **5,513,270** | **5,619,540** | **4,076,381** | **6,319,512** | **9.32** | **6,674,880** |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | - | - | - | 40,000 | -33.33 | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและค่าตอบแทน อปพร. | 17,550 | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,780 | 12,591 | 11,429 | 40,000 | - | 40,000 |
| (4) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 4,220 | 697 | - | - | - | - |
| (5) ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | 4,800 | 32,000 | 48,000 | - | 48,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | 470,100 | 741,090 | 362,980 | 700,000 | -40 | 500,000 |
| **(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** |  |  |  |  |  |  |
| - ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | 41,355 | 50,600 | 33,710 | 133,200 | 3.47 | 138,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 20,140 | 24,485 | 56,607 | 30,000 | 70 | 100,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big cleaning Day | 21,292 | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| **(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - | - | - | - | 100 | 50,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 189,228 | 239,992 | 149,092 | 250,000 | - | 250,000 |
| - โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา | - | 40,000 | 36,750 | 10,000 | 80 | 50,000 |
| - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 17,160 | - | - | 50,000 | -66.66 | 30,000 |
| - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ. กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | - | 100 | 30,000 |
| **(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)** | 34,630 | 53,440 | 66,903 | 100,000 | - | 100,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุสำนักงาน | 123,505 | 197,345 | 142,431 | 300,000 | - | 300,000 |
| (2) วัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000 | 49,979 | 22,790 | 30,000 | - | 30,000 |
| (3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 39,350 | 24,410 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 28,430 | 132,970 | 88,500 | 200,000 | - | 200,000 |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 28,246 | 4,170 | 5,670 | 30,000 | -200 | 10,000 |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 42,435 | 64,420 | 26,820 | 50,000 | - | 50,000 |
| (7) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 18,640 | - | - | - | - | - |
| (8) วัสดุก่อสร้าง | 26,645 | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,199,706** | **1,604,989** | **1,035,682** | **2,141,200** | **-2.64** | **2,086,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) ค่าไฟฟ้า | 411,808 | 415,006 | 311,913 | 450,000 | 18.18 | 550,000 |
| (2) ค่าโทรศัพท์ | 5,458 | 6,871 | 5,215 | 20,000 | - | 20,000 |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 4,765 | - | - | 3,000 | - | 3,000 |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 79,119 | 71,764 | 72,122 | 80,000 | 20 | 100,000 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **501,150** | **493,641** | **389,250** | **553,000** | **17.83** | **673,000** |
| **งบ** ลงทุน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน | 540,000 | 364,000 | - | - | - | - |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 40,700 | 17,000 | - | - | 100 | 32,000 |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 59,000 | - | - | - | - | - |
| (4) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 193,196 | 15,091 | - | 50,000 | 50 | 100,000 |
| (5) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 19,000 | - | - | - | - | - |
| (6) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | 18,200 | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **851,896** | **396,091** | **18,200** | **50,000** | **62.12** | **132,000** |
| **งบ** เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| (2) เงินอุดหนุนเอกชน |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| (3) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ | 10,000 | | - | | - | | | - | | - | - |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **10,000** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน** | **8,066,022** | | **8,114,261** | | **5,519,513** | | | **9,063,712** | | **9.24** | **9,565,880** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **8,066,022** | | **8,114,261** | | **5,519,513** | | | **9,063,712** | | **9.24** | **9,565,880** |
| **แผนงาน** บริหารทั่วไป |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **งาน** บริหารงานคลัง |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **งบ** บุคลากร |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **หมวด** เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินเดือนพนักงาน |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | 681,627 | | 786,464 | | 607,410 | | | 944,760 | | 48.23 | 1,825,200 |
| (2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ | | 45,420 | | - | | - | - | | 100 | | 48,000 |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | | 42,000 | | 31,500 | 42,000 | | - | | 42,000 |
| (4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 256,680 | | 275,440 | | 146,360 | 271,440 | | -6.34 | | 255,240 |
| (5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | | - | | 39,900 | | 28,000 | 48,000 | | 33.33 | | 72,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว**  **เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** | | **1,025,727** | | **1,143,804** | | **813,270** | **1,306,200** | | **41.75** | | **2,242,440** |
| งบ ดำเนินงาน | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| หมวด ค่าตอบแทน | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| ประเภท (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | | - | | - | | - | 10,000 | | - | | 10,000 |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง | | - | | - | | - | 10,000 | | 80 | | 50,000 |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | - | | - | | - | 10,000 | | - | | 10,000 |
| (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 4,460 | | 9,360 | | 7,400 | 10,000 | | 66.66 | | 30,000 |
| (4) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | | 9,780 | | - | - | | - | | - |
| **งบ** ดำเนินงาน | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **หมวด**  ค่าใช้สอย | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **ประเภท (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | | 582,000 | | - | | - | 30,000 | | **100** | | 30,000 |
| **(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ** | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 20,168 | | 15,680 | | 25,752 | 60,000 | | 40 | | 100,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | | - | | - | | - | - | | 100 | | 15,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส.(สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) | | - | | 5,000 | | - | 5,000 | | - | | 5,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **(3) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** | | - | | 5,300 | - | | 30,000 | | - | 30,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **หมวด** ค่าวัสดุ | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุสำนักงาน | | 99,985 | | 79,662 | 19,405 | | 50,000 | | - | 50,000 |
| (2) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 6,970 | | 10,000 | - | | 10,000 | | - | 10,000 |
| (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 49,180 | | 39,690 | 12,070 | | 40,000 | | - | 40,000 |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 600 | | - | - | | 10,000 | | - | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ** | | **239,563** | | **174,472** | **64,627** | | **275,000** | | **27.63** | **380,000** |
| **งบ** ดำเนินงาน | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **หมวด** ค่าสาธารณูปโภค | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | | - | | 5,239 | 1,294 | | 5,000 | | - | 5,000 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | | **-** | | **5,239** | **1,294** | | **5,000** | | **-** | **5,000** |
| **งบ** ลงทุน |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **หมวด** ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **ประเภท** (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | | - | | 32,000 | | | 32,000 | - | 32,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | | **-** | | **32,000** | | | **32,000** | **-** | **32,000** |
| **งบ** เงินอุดหนุน |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **หมวด** เงินอุดหนุน |  | |  | |  | | |  |  |  |
| **ประเภท (**1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | |  | |  | | |  |  |  |
| 1. อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าลี่ โครงการ   อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2561 | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **100** | 8,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **100** | **8,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน** | **1,265,290** | **1,323,515** | | **911,191** | | **1,618,200** | **39.33** | **2,667,440** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **1,265,290** | **1,323,515** | | **911,191** | | **1,618,200** | **39.33** | **2,667,440** |
| **รวมแผนงานบริหารทั่วไป** | **9,331,312** | **9,437,776** | | **6,430,704** | | **10,681,912** | **12.68** | **12,233,320** |
| **แผนงาน**  การรักษาความสงบภายใน |  |  | |  | |  |  |  |
| **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน |  |  | |  | |  |  |  |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  | |  | |  |  |  |
| **หมวด**  ค่าใช้สอย |  |  | |  | |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย (1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** |  |  | |  | |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 197,760 | - | | - | | - | - | - |
| **(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น** |  |  |  | |  | |  |  |
| - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ | - | 45,300 | 79,560 | | 80,000 | | 36 | 125,000 |
| - โครงการอบรม “หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย” (OTOS) | 50,000 | - | - | | - | | - | - |
| * โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ   ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย | - | - | - | | 60,000 | | -100 | - |
| * โครงการอบรมวิทยุสื่อสารหลักสูตรการใช้วิทยุ   คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ | - | - | 13,248 | | 10,000 | | -100 | - |
| * โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. | - | - | - | | 50,000 | | -100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| - โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. ผู้นำชุมชน ฯลฯ | **-** | **-** | **-** | **-** | | **100** | **40,000** |
| **หมวด**  ค่าวัสดุ |  |  |  |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุดับเพลิง | - | 42,000 | - | 30,000 | | - | 30,000 |
| (2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | - | 30,500 | 50,000 | | - | 50,000 |
| (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | **-** | **-** | **-** | **30,000** | | **-** | **30,000** |
| (4) วัสดุเครื่องแต่งกาย | **-** | **-** | **29,500** | **30,000** | | **-** | **30,000** |
| **รวมหมวดค่าคอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **247,760** | **87,000** | **152,808** | **340,000** | | **-23.63** | **275,000** |
| **งบ** ลงทุน |  |  |  |  | |  |  |
| **หมวด** ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) ครุภัณฑ์ดับเพลิง | 20,000 | 25,000 | - | - | | - | - |
| (2) ครุภัณฑ์โรงงาน | - | 10,000 | - | - | | - | - |
| (3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่  - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง | -  - | - |  | 30,000  96,000 | | -100  -100 | -  - |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **20,000** | **35,000** | **-** | | **126,000** | **-100** | **-** |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน** | **267,760** | **122,300** | **152,808** | | **466,000** | **-69.45** | **275,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **267,760** | **122,300** | **152,808** | | **466,000** | **-69.45** | **275,000** |
| **รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน** | **267,760** | **122,300** | **152,808** | | **466,000** | **-69.45** | **275,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงาน**  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| **งาน** ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย** (1) เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | - | - | 944,730 | 1,310,400 | 3.49 | 1,357,920 |
| (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | - | 296,370 | 396,960 | 5.48 | 420,000 |
| (3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | - | - | 46,125 | 60,900 | -7.02 | 56,900 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว** | **-** | **-** | **1,287,225** | **1,768,260** | **3.62** | **1,834,820** |
| **งบ ดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย** (1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | 15,600 | 83,500 | -39.16 | 60,000 |
| งบ ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด**  ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 573,200 | 700,000 | 362,600 | 548,800 | -80.64 | 303,800 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| (2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เบิกครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท) | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด**  ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุสำนักงาน | - | 56,740 | 7,000 | 30,000 | -200 | 10,000 |
| (2) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,290 | - | 4,580 | 10,000 | - | 10,000 |
| (3) วัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | 35,525 | 50,000 | -900 | 5,000 |
| (4) วัสดุการศึกษา | - | - | - | 50,000 | -400 | 10,000 |
| (5) ค่าอาหารเสริมนม | 892,028 | 940,568 | 566,557 | 948,528 | -3.21 | 919,007 |
| (6) ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | 166,600 | 166,600 | -58.06 | 105,400 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **1,473,518** | **1,697,308** | **1,158,462** | **1,938,820** | **-28.97** | **1,503,207** |
| งบ ลงทุน |  |  |  |  |  |  |
| หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |
| ประเภท (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 9,900 | - | - | - | - |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 55,000 | 23,600 | - | - | - | - |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | 17,980 | - | - | - | - |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษา | - | - | - | 59,000 | -100 | - |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 65,000 | 51,480 | - | **59,000** | **-100** | **-** |
| **งบ** เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |
| **หมวด** เงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |
| - อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,780,000 | 1,584,000 | 1,191,000 | 1,588,000 | -1.79 | 1,560,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2561** |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **1,780,000** | | **1,584,000** | | **1,919,000** | **1,588,000** | | **-1.79** | **1,560,000** | |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน** | **3,318,518** | | **3,332,780** | | **2,349,462** | **5,354,080** | | **-9.31** | **4,898,027** | |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **3,318,518** | | **3,332,780** | | **2,349,462** | **5,354,080** | | **-9.31** | **4,898,027** | |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **3,318,518** | | **3,332,780** | | **2,349,462** | **5,354,080** | | **-9.31** | **4,898,027** | |
| **แผนงาน**  สาธารณสุข |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **งาน** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **หมวด**  ค่าใช้สอย |  |  | | |  | |  |  | |  |
| **ประเภท** (1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  | | |  | |  |  | |  |
| - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 57,500 | 59,810 | | | - | | 60,000 | - | | 60,000 |
| (2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ |  |  | |  | | |  |  | |  |
| - โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | 102,096 | 20,000 | | - | | | 90,000 | 10 | | 100,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **หมวด**  ค่าวัสดุ |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุเครื่องแต่งกาย | - | 9,900 | | - | | | 20,000 | - | | 20,000 |
| **รวมหมวด ค่าคอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **159,596** | **89,710** | | **-** | | | **170,000** | **5.55** | | **180,000** |
| **งบ** เงินอุดหนุน |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **หมวด** เงินอุดหนุน |  |  | |  | | |  |  | |  |
| **ประเภท** (1) เงินอุดหนุนเอกชน |  |  | |  | | |  |  | |  |
| - โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | 45,000 | - | | - | | | 45,000 | - | | 45,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | | **45,000** | **-** | **-** | **45,000** | **-** | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน** | | **204,596** | **89,710** | **-** | **215,000** | **4.44** | **225,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | **204,596** | **89,710** | **-** | **215,000** | **4.44** | **225,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | **204,596** | **89,710** | **-** | **215,000** | **4.44** | **225,000** |
| **แผนงาน** สังคมสงเคราะห์ |  | |  |  |  |  |  |
| **งาน**  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ |  | |  |  |  |  |  |
| **งบ** ดำเนินงาน |  | |  |  |  |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) |  | |  |  |  |  |  |
| **ประเภท** (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ |  | |  |  |  |  |  |
| - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีการทำขนมไทย | 19,430 | | 15,000 | - | - | - | - |
| - โครงการสถาบันครอบครัวเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพสตรี | - | | 15,000 | - | - | - | - |
| - โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร | - | | - | - | 20,000 | -100 | - |
| - โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีการทำกระเป๋าเส้นพลาสติก | - | | - | - | 30,000 | -100 | - |
| - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | - | | - | - | - | 100 | 20,000 |
| - โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีการทำขนมไทย | - | | - | - | - | 100 | 25,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **19,430** | | **30,000** | **-** | **50,000** | **-11.11** | **45,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน** | **19,430** | | **30,000** | **-** | **50,000** | **-11.11** | **45,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **19,430** | | **30,000** | **-** | **50,000** | **-11.11** | **45,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **19,430** | | **30,000** | **-** | **50,000** | **-11.11** | **45,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **แผนงาน**  เคหะและชุมชน |  | |  |  |  | |  |  |
| **งาน** บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |  | |  |  |  | |  |  |
| **งบ** บุคลากร |  | |  |  |  | |  |  |
| **หมวด** เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) |  | |  |  |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) เงินเดือนพนักงาน |  | |  |  |  | |  |  |
| - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | 461,947 | | 436,296 | 417,780 | 577,680 | | 2.68 | 593,640 |
| (2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน |  | |  |  |  | |  |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ | 65,848 | | - |  | | - | - | - |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | | 28,000 | 31,500 | | 42,000 | - | 42,000 |
| (4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 403,400 | | 473,360 | 452,160 | | 735,384 | -2.99 | 714,000 |
| (5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | - | | 84,000 | - | | 72,000 | 45.45 | 132,000 |
| **รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว**  **เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** | **511,248** | | **1,021,656** | **901,440** | | **1,427,064** | **3.68** | **1,481,640** |
| **งบ** ดำเนินงาน |  | |  |  | |  |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน |  | |  |  | |  |  |  |
| **ประเภท** (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | |  |  | |  |  |  |
| - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | - | | - | - | | 10,000 | - | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | | - | - | | | 20,000 | - | 20,000 |
| (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 28,400 | | 2,756 | 5,156 | | | 30,000 | - | 30,000 |
| (4) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | - | | 730 | - | | | - | - | - |
| (5) ค่าเช่าบ้าน | - | | 17,500 | 31,500 | | | 36,000 | 14.28 | 42,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน |  | |  | |  |  | |  |  |
| **หมวด**  ค่าใช้สอย |  | |  | |  |  | |  |  |
| **ประเภท (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | 231,100 | | 188,000 | | 185,000 | 200,000 | | - | 302,000 |
| **(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ** | |  |  |  | |  | |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | - | 11,632 | 16,988 | | 30,000 | | - | 30,000 |
| **(3) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** | | - | - | 13,000 | | 30,000 | | 62.50 | 80,000 |
| **งบ** ดำเนินงาน | |  |  |  | |  | |  |  |
| **หมวด**  ค่าวัสดุ | |  |  |  | |  | |  |  |
| **ประเภท** (1) วัสดุสำนักงาน | | 14,068 | 19,935 | 18,179 | | 20,000 | | 33.33 | 30,000 |
| (2) วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | - | | - | | 100 | 10,000 |
| (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | - | 98,535 | 98,645 | | 100,000 | | - | 100,000 |
| (4) วัสดุก่อสร้าง | | - | 127,399 | - | | 50,000 | | - | 50,000 |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 152,240 | 34,270 | 24,250 | | 50,000 | | - | 50,000 |
| (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | - | - | - | | 15,000 | | - | 15,000 |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | - | 3,465 | 5,215 | | 20,000 | | 33.33 | 30,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ** | | **424,808** | **505,122** | **397,933** | | **713,000** | | **10.76** | **799,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งบ** ลงทุน | |  |  |  | |  |  |  |
| **หมวด** ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  | |  |  |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  | |  |  |  |
| ประเภทรายจ่าย | |  |  |  | |  |  |  |
| (1) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 72,220 | - | 123,000 | | 200,000 | - | 200,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | |  |  |  | |  |  |  |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 8,500 | 34,000 | - | | - |  | - |
| (2) ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 20,000 | - | - | | - |  | - |
| (3) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | - | - | - | | 15,600 | -100 | - |
| (4) ครุภัณฑ์สำรวจ | | - | 38,780 | 32,000 | | 32,000 | -100 | - |
| (5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | - | - | 8,500 | | 8,300 | -100 | - |
| (6) ครุภัณฑ์อื่นๆ | | - | - | - | | - | 100 | 35,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **100,720** | **72,780** | **163,500** | | **256,100** | -28.05 | 235,000 |
| งบ เงินอุดหนุน | |  |  |  | |  |  |  |
| หมวด เงินอุดหนุน | |  |  |  | |  |  |  |
| ประเภท (1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  | |  |  |  |
| - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าลี่ | | - | - | - | | - | 100 | 200,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **100** | **200,000** |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน** | | **1,036,776** | **1,599,558** | **1,462,873** | | **2,596,164** | **4.39** | **2,715,640** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | **1,036,776** | **1,599,558** | **1,462,873** | | **2,596,164** | **4.39** | **2,715,640** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งานไฟฟ้าและถนน** |  |  |  | | |  |  |  |
| **งบ ลงทุน** |  |  |  | | |  |  |  |
| **หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  | | |  |  |  |
| **ประเภท (1)ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 251,775 |  |  | | | **-** | **-** | **-** |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | | 232,000 | -100 | - |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | | 155,000 | -100 | - |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน-  ท่าตู้พงษ์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | | 154,000 | -100 | - |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอีอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | 309,000 | | -100 | - |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันนหอม ศรีกระทุม หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | 68,500 | | -100 | - |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พันธะบัวศรี หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | 164,300 | | -100 | - |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำพูน  สารพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม | - | - | - | | 58,700 | | -100 | - |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ | - | - | - | | 200,000 | | -100 | - |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเพชร เขาลาด หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง | - | - | - | | 130,000 | | -100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน  นายศักดิ์ชัย สุขมีศรี หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง | - | - | - | 155,000 | | -100 | - |
| 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย สายบ้านนายกัมปนาท บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 | - | - | - | | 17,500 | -100 | - |
| 12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าบ้านนายสุริยันต์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผุก | - | - | - | | 253,000 | -100 | - |
| 12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าบ้าน  นายสุรเดช หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย | - | - | - | | 28,400 | -100 | - |
| 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายบ้านนายทองหนัก บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 | - | - | - | | 91,400 | -100 | - |
| 14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายบ้านนายดี้  บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 | - | - | - | | 81,200 | -100 | - |
| 15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย สายบ้านนางวิเศษ สาระพัน บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 | - | - | - | | 97,500 | -100 | - |
| 16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบ สายบ้านนายบุญส่ง  จันพิลา บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 | - | - | - | | 163,000 | -100 | - |
| 17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียสายบ้านนายสุจิน  แก้วแสนทิพย์ หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง | - | - | - | | 109,000 | -100 | - |
| 18. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม | - | - | - | | 294,000 | -100 | - |
| 19.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเจริญ | - | - | - | | 112,800 | -100 | - |
| 20. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 | - | - | - | | 83,000 | -100 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| 21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า อบต.น้ำแคม | - | - | - | | - | 100 | 216,000 |
| 22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส่วนแยกที่ 2 (ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม) | - | - | - | | - | 100 | 120,000 |
| 23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1 | - | - | - | | - | 100 | 158,900 |
| 24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสว่าง กุลชัย  หมู่ที่ 1 | - | - | - | | - | 100 | 27,500 |
| 25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพัชรี บุญมี หมูที่ 1 | - | - | - | | - | 100 | 138,600 |
| 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมฤทธิ์ ทองเพชร  หมู่ที่ 1 | - | - | - | - | | 100 | 96,700 |
| 27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผาย แก้วคำพันธ์  หมู่ที่ 1 | - | - | - | - | | 100 | 69,800 |
| 28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าปู่เหนือ หมู่ที่ 1 | - | - | - | - | | 100 | 120,000 |
| 29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำแพง โสภาวัฒน์  หมู่ที่ 2 | - | - | - | - | | 100 | 177,200 |
| 30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเภา ศรีวงค์ไชย หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 78,800 |
| 31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประปา หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 145,900 |
| 32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาสา หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 106,900 |
| 33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยโป่งคำ หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 106,900 |
| 34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางย้อน ชัยชนะ หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 52,900 |
| 35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนอิอ่าง หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | | 100 | 184,900 |
| 36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดออ หมู่ที่ 4 | - | - | - | - | | 100 | 200,000 |
| 37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนางสุมาลี ศรีลาเลข  หมู่ที่ 5 | - | - | - | - | | 100 | 118,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2561** |
| **38.** โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายประวีณ จันทะภา  หมู่ที่ 5 | **-** | **-** | **-** | **-** | | 100 | | 79,400 |
| **39.**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 | **-** | **-** | **-** | **-** | | 100 | | 177,900 |
| **40.**โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดสดชุมชน หมู่ที่ 6 | **-** | **-** | **-** | **-** | | 100 | | 98,300 |
| 41. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 | - | - | - | - | | 100 | | 500,000 |
| **รวมงานไฟฟ้าและถนน** | **251,775** | **-** | **-** | **2,957,300** | | **100** | | **2,975,400** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **1,288,551** | **1,599,558** | **1,462,873** | **5,553,464** | | **2.41** | | **5,691,040** |
| **แผนงาน** สร้างความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  | |  | |  |
| **งาน** ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |  |  |  |  | |  | |  |
| **งบ** ดำเนินงาน |  |  |  |  | |  | |  |
| **หมวด** ค่าใช้สอย |  |  |  |  | |  | |  |
| **ประเภทรายจ่าย (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ** |  |  |  |  | |  | |  |
| - โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน | - | - | 30,000 | 30,000 | | - | | 30,000 |
| - โครงการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์องค์การ  บริหารส่วนตำบลน้ำแคม | - | - | - | | 50,000 | -100 | - | |
| - โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม | - | 4,650 | - | | 20,000 | - | 20,000 | |
| - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน | - | 9,990 | - | | 10,000 | - | 10,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2561** |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน | - | - | 212,982 | | 250,000 | - | 250,000 | |
| - โครงการพลังเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านต้านยาเสพติด | - | - | - | | 30,000 | - | 30,000 | |
| * โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน   ต่อต้านยาเสพติดสากล | - | - | 20,000 | | 20,000 | - | 20,000 | |
| * โครงการอบรมการมีส่วนของประชาชนในการ   ป้องกันการทุจริต | - | - | - | | - | 100 | 35,000 | |
| **รวมหมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **-** | **14,640** | **292,982** | | **410,000** | **-3.79** | **395,000** | |
| **งบ** เงินอุดหนุน |  |  |  | |  |  |  | |
| **หมวด** เงินอุดหนุน |  |  |  | |  |  |  | |
| **ประเภท** (1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  |  |  | |  |  |  | |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่ | 20,000 | 20,000 | - | | 20,000 | - | 20,000 | |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด | 18,000 | 18,000 | - | | 18,000 | - | 18,000 | |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - | 30,000 | |
| - อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการ To Be Number One | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | | - | | 10,000 |
| - โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ | - | - | - | - | | 100 | | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **ประเภท** (2) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |  |  | |  |  |  |  |
| - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 | 92,000 | - | | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปี 2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย | - |  | |  | 10,000 | -100 | - |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **170,000** | **78,000** | | **130,000** | **218,000** | **-101.85** | **108,000** |
| **รวมงบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน** | **170,000** | **92,640** | | **422,982** | **628,000** | **-4.14** | **603,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **170,000** | **92,640** | | **422,982** | **628,000** | **-4.14** | **603,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน** | **170,000** | **92,640** | | **422,982** | **628,000** | **-4.14** | **603,000** |
| **แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  | |  |  |  |
| **งาน** กีฬาและนันทนาการ |  |  |  | |  |  |  |
| **งบ** ดำเนินการ |  |  |  | |  |  |  |
| **หมวด** ค่าใช้สอย |  |  |  | |  |  |  |
| **ประเภท (1)** รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ |  |  |  | |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหรือการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด | 136,523 | 175,768 | - | | 100,000 | - | 100,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 88,440 | 52,240 | | 134,315 | 100,000 | - | 100,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | **ปี 2560** | | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2561** |
| **งบ** ดำเนินการ |  | |  |  |  | |  |  |
| **หมวด**  ค่าวัสดุ |  | |  |  |  | |  |  |
| **ประเภท (1)** รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ |  | |  |  |  | |  |  |
| - ค่าวัสดุกีฬา | 18,000 | | 17,966 | 134,315 | 18,000 | | -100 | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **242,963** | | **245,974** | **134,315** | **218,000** | | **-9** | **200,000** |
| **รวมงบดำเนินการ** | **242,963** | | **245,974** | **134,315** | **218,000** | | **-9** | **200,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **242,963** | | **245,974** | **134,315** | **218,000** | | **-9** | **200,000** |
| **งาน** ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  | |  |  |  | |  |  |
| **งบ** ดำเนินการ |  | |  |  |  | |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) |  | |  |  |  | |  |  |
| **ประเภท (1)** รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  | |  |  |  | |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | | 106,135 | 111,530 | 72,675 | 200,000 | -33.33 | | 150,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **106,135** | **111,530** | **72,675** | **200,000** | **-33.33** | | **150,000** |
| **รวมงบดำเนินการ** | | **106,135** | **111,530** | **72,675** | **200,000** | **-33.33** | | **150,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | **106,135** | **111,530** | **72,675** | **200,000** | **-33.33** | | **150,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | | **349,098** | **357,504** | **206,990** | **418,000** | **-19.42** | | **350,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ปี 2560**  **(1 ก.ค. 60)** | | **ปี 2560** | **ยอดต่าง(%)** | | **ปี 2561** |
| **แผนงาน** การเกษตร | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **งาน** ส่งเสริมการเกษตร | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **งบ** ดำเนินการ | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) | |  | |  | |  |  |  | |  |
| **ประเภท (1)** รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ | |  | |  | |  |  |  | |  |
| - โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | | - | | - | | - | 20,000 | -33.33 | | 15,000 |
| - โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ | | - | | - | | - | 20,000 | -33.33 | | 15,000 |
| - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน | | 33,755 | | - | | - | 50,000 | -150 | | 20,000 |
| * โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชนเพื่อเฉลิมพระ   เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา | | - | | - | | - | - | 100 | | 10,000 |
| **งบ** ดำเนินการ | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **หมวด** ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ) | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **ประเภท (1)** ประเภทวัสดุการเกษตร | | - | | 94,000 | | 3,110 | 10,000 | | - | 10,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **33,755** | | **94,000** | | **3,110** | **100,000** | | **42.85** | **70,000** |
| **รวมงบบุคลากร งบดำเนินการ** | | **33,755** | | **94,000** | | **3,110** | **100,000** | | **42.85** | **70,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | **33,755** | | **94,000** | | **3,110** | **100,000** | | **42.85** | **70,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | **33,755** | | **94,000** | | **3,110** | **100,000** | | **42.85** | **70,000** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | **15,780,491** | | **15,800,645** | | **19,283,529** | **34,500,000** | | **5.47** | **36,500,000** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม**

**อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

**ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 36,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานงบกลาง**

**งานงบกลาง รวม 12,109,613 บาท**

**งบกลาง รวม 12,109,613 บาท**

**หมวดรายจ่ายงบกลาง รวม 11,971,613 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) เงินสมทบประกันสังคม ตั้งไว้ 155,059 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410))

**(2) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 66,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76)

**(3) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 6,424,800 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 812 คน จำนวน 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76)

**(4) เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 4,713,600 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 491 คนๆละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76)

**(5) เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 492,154 บาท** เพื่อจ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่นๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 476,981 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 15,173 บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410))

**(6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 120,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( สปสช. ) **ตั้งไว้ 90,000 บาท** เพื่อสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 81)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแคม (ออมวันละบาท) **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำแคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 86)

**หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 138,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 138,000 บาท**

(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น **ตั้งไว้ 138,000 บาท** เพื่อสมทบ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา ร้อยละ 1 ของเงินรายได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ( 00410 ))

**แผนงานบริหารทั่วไป**

**งาน บริหารทั่วไป รวม 9,565,880 บาท**

**งบบุคลากร รวม 6,674,880 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,220 บาท/คน จำนวน

2 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

**(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 12 เดือนๆละ 880 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท

**(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 12 เดือนๆละ 880 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท

**(4) เงินเดือนเลขานุการนายกฯ ตั้งไว้ 86,400 บาท** อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

**(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 1,195,200 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธานสภาฯ จำนวน 1 ตำแหน่งๆละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน รวม

เป็นเงิน 134,640 บาท

- รองประธานสภาฯ จำนวน 1 ตำแหน่งๆละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน รวม

เป็นเงิน 110,160 บาท

- สมาชิกสภาฯ จำนวน 10 ตำแหน่งๆละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 864,000 บาท

- เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 ตำแหน่งๆละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 86,400 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,794,960 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) เงินเดือนพนักงาน รวม 3,341,520 บาท**

**- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 3,352,440 บาท**  ดังนี้

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น บริหาร ระดับกลาง) อัตราเงินเดือน 36,450 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 437,400 บาท

2. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) อัตราเงินเดือน 30,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 362,640 บาท

3. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อัตราเงินเดือน 29,110 บาท จำนวน 12

เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท

5.. นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ อัตราเงินเดือน 29,110 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

349,320 บาท

6. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ อัตราเงินเดือน 30,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น

เงิน 362,640 บาท

7. นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อัตราเงินเดือน 24,970 บาท จำนวน 12 เดือน รวม

เป็นเงิน 299,640 บาท

8**.** นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,480 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 233,760 บาท

9. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 24,090 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

289,080 บาท

10. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อัตราเงินเดือน 24,970 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 275,040 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 164,520 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

1. **เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 228,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน

รายเดือนสำหรับนักบริหารงานท้องถิ่น บริหาร ระดับกลาง เดือนละ 14,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการ ระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,093,440 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราๆละ 10,120 บาท จำนวน

12 เดือน เป็นเงิน 121,440 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12

เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 108,000 บาท

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา) จำนวน 1 อัตรา

อัตราละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

5. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 6 อัตราๆละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น

เงิน 648,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 132,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**งบดำเนินงาน รวม 2,759,000 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน รวม 188,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้**

**- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษจากการประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆและค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.กชช.2ค. และค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(4) ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อชำระค่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**หมวดค่าใช้สอย รวม 1,258,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้**

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ่างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด

- ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 248,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้**

**- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 138,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน การประชุม การฝึกอบรม สัมมนา จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) วัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 79)

**- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big cleaning Day จำนวน 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big cleaning Dayสำนักงานและสถานที่ต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 81)

**(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้**

**- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 250,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่า

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**-**  **โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 77)

**-**  **โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู นักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 79)

**- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู อปพร. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92)

**- โครงการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 50,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92)

**(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งไว้ 100,000 บาท ดังนี้**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในสำนักงาน ฯลฯ

- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ

รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

**หมวดค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท** เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้พัดลม ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(2) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถจักยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้า และรถยนต์ของส่วนราชการอื่นหรือ อปท.ที่ขอความร่วมมือดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้ายผ้า) ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91))

**(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ดิสเกตต์ ซีดี-รอม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 673,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 673,000 บาท**

1. **ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 550,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบล กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล และสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(2) ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบล ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

1. **ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111))

**งบลงทุน รวม 132,000 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 132,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 32,000 บาท ดังนี้**

**1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตั้งไว้ 32,000 บาท** เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยหว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)**

**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**งาน บริหารงานคลัง รวม 2,667,440 บาท**

**งบบุคลากร รวม 2,242,440 บาท**

**หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,242,440 บาท**

**ประเภท (1) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,825,200 บาท**

**- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 1,669,980 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง อำนวยการ ระดับต้น) อัตราเงินเดือน 29,680 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 356,160 บาท
2. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 20,770 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 249,240 บาท
3. นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อัตราเงินเดือน 20,780 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 249,360 บาท

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

297,900 บาท

6. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,500 จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน

162,000 บาท

- **เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 58,080 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 48,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1. **เงินประจำตำแหน่ง**  **ตั้งไว้ 42,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับ

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง อำนวยการ ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1. **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้ 255,240 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน หรือค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ จำนวน 1 อัตราๆละ 9,780 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 117,360 บาท

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆละ 11,490 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 137,880 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1. **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 72,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**งบดำเนินงาน รวม 385,000 บาท**

**หมวด** **ค่าตอบแทน**  **รวม 100,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้**

**60,000 บาท ดังนี้**

* **เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113))

* **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1. **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1. **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**หมวด** **ค่าใช้สอย** **รวม 180,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้**

* ค่าธรรมเนียมต่างๆ
* ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกองคลัง
* ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ**

**ตั้งไว้ 120,000 บาท**

* **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 85)

* **ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) จำนวน 5,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาถูพื้น,ไม้ขนไก่,ไม้กวาด,แปลงทำความสะอาด,ผ้าเช็ดมือ,น้ำยาทำความสะอาดครุภัณฑ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 85)

**(3) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท** ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
2. เพื่อเป็นค่าบำรุงหรือรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

**หมวด** **ค่าวัสดุ** **รวม 100,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกิจการของ ส่วนการคลัง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม กระดาษ สมุด ปากกา หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร ตรายาง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จานรอง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก เช่น แผ่นหรือจานบันทึกเสียง (Disket), เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, เมมโมรีซิป, เมาส์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**หมวด** **ค่าสาธารณูปโภค** **รวม 5,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 5,000 บาท**

1. **ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**งบลงทุน รวม 32,000 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 32,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 32,000 บาท ดังนี้**

**1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตั้งไว้ 32,000 บาท** เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยหว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**งบ เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท**

**หมวด เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 8,000 บาท ดังนี้**

**1. อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าลี่ โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8,000 บาท** ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลี่ ที่ ลย 52402/610 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 275,000 บาท**

**งบ** **ดำเนินงาน รวม 275,000 บาท หมวด** **ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้**

**- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 125,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 71)

**- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. ผู้นำชุมชน ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 68)

**หมวด** **ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) วัสดุดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็นท่อส่งน้ำ ขวานดับเพลิง เข็มขัดนิรภัยสวม เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ เคมีแห้ง น้ำยาโฟม อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระบองไฟ

กระพริบ ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผงเหล็กกั้นจราจร กรวยยางแถบสะท้อนแสง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ สายอากาศ เสาอากาศ สำหรับวิทยุ ปลั๊กไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสนาม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง ชุด อปพร. หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ เข็มขัด และอื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานการศึกษา**

**งาน** **ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,898,027 บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,834,820 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,834,820 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 1,357,920 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212

**(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 420,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212

**(3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 56,900 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เละเงินเพิ่มอื่นๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**งบ** **ดำเนินงาน รวม 1,503,207 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรของครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**หมวด** **ค่าใช้สอย** **รวม 383,800 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 363,800 บาท ดังนี้**

**- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 303,800 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม จำนวน 31 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 151,900 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 122,500 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยด้าย จำนวน 6 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 29,400 บาท

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75)

**- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75)

**(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน**

**ได้ตามปกติ) ตั้งไว้ 20,000 บาท ดังนี้**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในสำนักงาน ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

**หมวด ค่าวัสดุ รวม 1,059,407 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้

พัดลม ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ดิสเกตต์ ซีดี-รอม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(3) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ที่นอน มีด แก้วน้ำ ไม้กวาด มุ้ง มุ้งลวด ผ้าม่าน ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(4) วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเช่น เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ

**(**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**(5) ค่าอาหารเสริมนม ตั้งไว้ 919,007 บาท**

**- ค่าอาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** **ตั้งไว้ 126,059 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน เด็ก 62 คน จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.82 บาท ได้แก่ ศูนย์ ฯ น้ำแคม จำนวน 31 คน ศูนย์ฯ ปากยาง จำนวน 25 คน ศูนย์ฯห้วยด้าย จำนวน 6 คน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 73)

**- ค่าอาหารเสริม ( นม ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )** **ตั้งไว้ 792,948 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) เด็กอนุบาล และ ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ในตำบลน้ำแคม จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 390 คน จำนวน 260 วัน อัตรากล่องละ 7.82 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำแคม จำนวน 212 คน โรงเรียน บ้านปากยาง จำนวน 122 คน และโรงเรียนบ้านห้วยด้าย จำนวน 56 คน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 73)

**(6) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้ 105,400 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 62 คนๆละ 1,700 บาท ต่อปี

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 74)

**งบ เงินอุดหนุน รวม 1,560,000 บาท**

**หมวด เงินอุดหนุน รวม 1,560,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 1,560,000 บาท**

**(1) อุดหนุนหน่วยงานราชการ ตั้งไว้ 1,560,000 บาท** เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล – ป.6 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านน้ำแคม จำนวน 212 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

(จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 848,000 บาท

2. โรงเรียนบ้านปากยาง จำนวน 122 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

(จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 488,000 บาท

1. โรงเรียนบ้านห้วยด้าย จำนวน 56 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

(จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 224,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 74)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานสาธารณสุข**

**งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 225,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 180,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000 บาท ดังนี้**

**- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 81)

**(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท**

**- โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเพื่อดำเนินกิจกรรม 3R และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 83)

**หมวด ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถ

ขยะ เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อและกางเกง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**งบ เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท**

**หมวด เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 45,000 บาท**

**(1) เงินอุดหนุนเอกชน**

**- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 45,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 81)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 45,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 45,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้**

**45,000 บาท ดังนี้**

**- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 00230 ) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76)

**- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีการทำขนมไทย จำนวน 25,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 00230 ) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 63)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,715,640 บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,481,640 บาท**

**หมวด** **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,481,640 บาท**

**ประเภท**

**(1) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 593,640 บาท**

* **เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 560,160 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อำนวยการ ระดับต้น) อัตราเงินเดือน 27,480

บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาท

1. นายช่างโยธา ชำนาญงาน อัตราเงินเดือน 19,200 บาท จำนวน 12 เดือน

เป็นเงิน 230,400 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

* **เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 33,480 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับ นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 714,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับจ้างพนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตราๆละ 12,150 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 145,800 บาท

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราๆละ 10,120 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 121,440 บาท

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราๆละ 10,230 บาท จำนวน

12 เดือน เป็นเงิน 122,760 บาท

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลระบบน้ำประปา) จำนวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

5. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตราๆละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 132,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

**งบดำเนินงาน รวม 799,000 บาท**

**หมวด** **ค่าตอบแทน** **รวม 102,000 บาท**

**ประเภท**

1. **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้**

**10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้**

* **เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

**(4) ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ ฯลฯ**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท**

**ประเภท จำนวน 412,000 บาท**

1. **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 302,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆดังนี้**

* **ค่าธรรมเนียมต่างๆ**
* **ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ของกองช่าง**
* **ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ**
* **ค่าติดตั้งระบบประปาต่างๆ**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ**

**ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้**

* **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1. **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้**

**ตามปกติ) ตั้งไว้ 80,000 บาท** ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร หอกระจายข่าว เครื่องใช้ภายในสำนักงาน ฯลฯ

- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ส่วนกลาง

รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

**หมวด ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท**

**ประเภท**

1. **วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองช่าง เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ปากกา กระดาษ ยางลบ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร ตรายาง น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม

ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ชุดกาแฟ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ จอบ ค้อน ต่างๆ ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ป้ายไว้นิล ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

1. **วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ดิสเกตต์ ซีดี-รอม ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**งบลงทุน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 235,000 บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท ดังนี้**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต บ่อขยะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ของทางราชการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 55)

**ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 35,000 บาท ดังนี้**

**(1) ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งไว้ 35,000 บาท ดังนี้**

**1. ปั้มบาดาล ตั้งไว้ 35,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มบาดาลดังนี้

- ขนาด 3 แรงม้า

- ท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

- จำนวน 22 ใบพัด (สแตนเลส)

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**งบ เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท**

**หมวด เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 200,000 บาท**

**(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

**- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าลี่ ตั้งไว้ 200,000.- บาท**  เพื่อขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ำหรือแรงสูง ปักเสา พาดสาย ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**งานไฟฟ้าและถนน รวม 2,975,400 บาท**

**งบลงทุน รวม 2,975,400 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,975,400 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,975,400 บาท ดังนี้**

**1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 79 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 216,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 56)

**2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** ทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 56)

**3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 57.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 158,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 54)

**4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสว่าง กุลชัย หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 27,500 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพัชรี บุญมี หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 67 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 138,600 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมฤทธิ์ ทองเพชร หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 96,700 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผาย แก้วคำพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 33.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 100.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 69,800 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำแพง โสภาวัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผุก** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 86.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 259.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 177,200 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเภา ศรีวงค์ไชย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 38.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 115.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 78,800 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 52.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 145,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 106,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 39 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 106,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางย้อน ชัยชนะ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ความยาวรวม 32 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 76.80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 52,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอิอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 67 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 184,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดออ หมู่ที่ 4 บ้านหาดเจริญ** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 72.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสุมาลี ศรีลาเลข หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 57.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 172.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 118,800 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประวีณ จันทะภา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 29 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 79,400 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้าย** หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย ปริมาณงานรางตื้น ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาวรวม 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.22 เมตร ปริมาณงานดาดคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดาดปากท่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 177,900 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 61)

**20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายตลาดสดชุมชน(ศาลเจ้า) หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง** ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 35.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 142 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80 X 1.20 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 98,300 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59)

**21. โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง** หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง ปริมาณงาน ขนากกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 20 เมตร สูงเฉลี่ย 3.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 96)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

**งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 603,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 603,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

1. **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้**

**395,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้**

**- โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินงาน การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.เคลื่อนที่ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 85)

**- โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ตั้งไว้ 35,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 93)

**- โครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร**

**ส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 20,000 บาท**  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำแคม โรงเรียนบ้านปากยาง และโรงเรียนบ้านห้วยด้าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 77)

**- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสมาชิกกลุ่มฯ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 64)

**- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง**

**กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน จำนวน 250,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**- โครงการพลังเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 ) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)

**- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล จำนวน 20,000**

**บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 71)

**งบ เงินอุดหนุน รวม 208,000 บาท**

**หมวด เงินอุดหนุน รวม 208,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 108,000 บาท**

**- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่ จำนวน 20,000 บาท** ตามหนังสือ อำเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 169 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 70)

**- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/**

**ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่ ตั้งไว้ 18,000 บาท** ตามหนังสือ อำเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 169 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 70)

**- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตั้งไว้ 30,000 บาท** ตามหนังสือ อำเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 169 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92)

- **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 30,000 บาท** ตามหนังสือ อำเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 169 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 79)

**- อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าลี่วิทยา ตั้งไว้ 10,000 บาท**  ตามหนังสือโรงเรียนท่าลี่วิทยา ที่ ศธ 04249.13/ว 330 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 80)

**(2) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 100,000 บาท**  ดังนี้

**- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่าย

เป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน ส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ตำบลน้ำแคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 82)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งาน กีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 200,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ**

**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

**- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหรือการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด จำนวน 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล หรือการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เช่น กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กีฬาเยาวชน กีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาประชาชนทั่วไป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260 )งานกีฬาและนันทนาการ (00262) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75)

**- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น กีฬาอำเภอท่าลี่คัพ ไทยคัพ และกีฬาที่ส่วนราชการอื่นเชิญเข้าร่วม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260 ) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75)

**งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 150,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**

**- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตั้งไว้ 150,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหารจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของท้องถิ่น ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 80)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**แผนงานการเกษตร**

**งาน ส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท**

**งบ ดำเนินงาน รวม 70,000 บาท**

**หมวด ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย**

**(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ**

**ตั้งไว้ 60,000 บาท**

**- โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้แก่ประชาชน ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 64)

* **โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 64)

**- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75)

**- โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 83)

**หมวด ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท**

**ประเภทรายจ่าย จำนวน 10,000 บาท**

**(1) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ผ้าใบหรือพลาสติก อาหารสัตว์ ปุ๋ย น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร ( 00320 ) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***