



ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง



ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เขต/อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง

149/2 หมู่ที่ 4 ชอย- ถนน- แขวง/ตำบล บางแก้ว
เขต/อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

พื้นที่	154.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,508 คน
ชาย	2,280 คน
หญิง	2,228 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,324,471.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,276,635.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,636,948.45 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 1,092,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 23,598,090.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	306,273.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	133,113.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	54,743.58 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	498,291.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,340.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,386,662.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,212,668.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,178,599.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,321,208.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,651,115.68 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,720,950.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,560,015.80 บาท
งบลงทุน	จำนวน	37,350.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,351,776.78 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,179,599.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,804,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอตะพาน จังหวัดระนอง

	รายรับจ.ร. ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	194,819.45	193,500.00	195,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,180.24	161,500.00	231,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	217,388.22	320,000.00	320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	593,270.00	590,000.00	590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,250.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,166,907.91	1,315,000.00	1,387,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,722,114.53	13,090,500.00	13,730,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,722,114.53	13,090,500.00	13,730,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,060,785.00	13,800,000.00	15,792,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,060,785.00	13,800,000.00	15,792,000.00
รวม	26,949,807.44	28,205,500.00	30,909,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,294,049.44	5,983,825.00	6,697,682.00
งบอุดหนุน	7,400,113.00	9,968,460.00	10,481,805.00
งบดำเนินงาน	4,482,930.54	7,669,815.00	8,981,513.00
งบลงทุน	3,478,600.00	243,900.00	2,536,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,849,660.00	4,339,500.00	2,212,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,505,352.98	28,205,500.00	30,909,500.00
รวม	22,505,352.98	28,205,500.00	30,909,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,920,625
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	325,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,361,559
แผนงานสาธารณสุข	4,241,280
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,663,354
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	95,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,697,682
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,909,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,004,745	1,436,460	5,441,205
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,297,625	1,436,460	3,734,085
งบดำเนินงาน		1,881,920	578,000	2,459,920
ค่าตอบแทน		339,000	73,000	412,000
ค่าใช้สอย		1,052,000	400,000	1,452,000
ค่าวัสดุ		285,000	95,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค		205,920	10,000	215,920
งบลงทุน		19,500	0	19,500
ค่าครุภัณฑ์		19,500	0	19,500
รวม		5,906,165	2,014,460	7,920,625

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งบป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		325,000	325,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		255,000	255,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		325,000	325,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		927,160	1,131,900	2,059,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		927,160	1,131,900	2,059,060
งบดำเนินงาน		45,000	2,080,399	2,125,399
ค่าตอบแทน		0	70,000	70,000
ค่าใช้สอย		35,000	861,400	896,400
ค่าวัสดุ		10,000	1,108,999	1,118,999
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	317,100	317,100
ค่าครุภัณฑ์		0	232,100	232,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,860,000	1,860,000
เงินอุดหนุน		0	1,860,000	1,860,000
รวม		972,160	5,389,399	6,361,559

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,204,380	0	1,204,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,204,380	0	1,204,380
งบดำเนินงาน		320,000	400,000	720,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		0	400,000	400,000
ค่าวัสดุ		250,000	0	250,000
งบลงทุน		2,079,400	0	2,079,400
ค่าครุภัณฑ์		2,079,400	0	2,079,400
งบเงินอุดหนุน		237,500	0	237,500
เงินอุดหนุน		237,500	0	237,500
รวม		3,841,280	400,000	4,241,280

แผนงานและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะกรรมการชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,777,160	1,777,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,160	1,777,160
งบดำเนินงาน	2,766,194	2,766,194
ค่าตอบแทน	132,000	132,000
ค่าใช้สอย	554,194	554,194
ค่าวัสดุ	1,130,000	1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค	950,000	950,000
งบลงทุน	120,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000	120,000
รวม	4,663,354	4,663,354

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	280,000	280,000
ค่าใช้สอย	280,000	280,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	310,000	310,000

แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม สุขภาพท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	110,000	0	260,000
ค่าใช้สอย	150,000	110,000	0	260,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน	0	0	35,000	35,000
รวม	150,000	110,000	35,000	295,000

แผนงานภาคเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	95,000	95,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,697,682	6,697,682
งบกลาง		6,697,682	6,697,682
	รวม	6,697,682	6,697,682

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอละอุ่น

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,909,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,909,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,920,625
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	325,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,361,559
แผนงานสาธารณสุข	4,241,280
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,663,354
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	295,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	95,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,697,682
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,909,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(ลงนาม).....

(นายเจษฎา ชูชาติ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเฉลิม เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอละอุ่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	152,450.63	154,365.48	152,500.00	1.64 %	155,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	20,773.49	20,558.97	20,500.00	0.00 %	20,500.00
ภาษีป้าย	0.00	20,247.00	19,895.00	20,500.00	-2.44 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	193,471.12	194,819.45	193,500.00		195,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,590.80	1,649.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	839.68	72.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	0.00	71,150.00	106,590.00	111,500.00	0.00 %	111,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	0.00	880.00	810.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	0.00	35,770.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	850.00	1,420.00	2,200.00	0.00 %	2,200.00
ค่าปรับมิฉะนั้นผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	9,900.00	14,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	22,557.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	2,000.00	5,000.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

	รายการรับ			รายการการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	480.00	2,339.24	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	147,237.48	132,180.24	161,500.00		231,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	320,334.70	217,388.22	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	320,334.70	217,388.22	320,000.00		320,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	583,703.00	593,270.00	590,000.00	0.00 %	590,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	583,703.00	593,270.00	590,000.00		590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	46,100.00	18,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,936.00	11,250.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	49,136.00	29,250.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	354,684.64	391,515.18	350,000.00	11.43 %	390,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	0.00	7,894,888.40	8,087,828.31	8,050,000.00	0.37 %	8,080,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,794,907.11	1,829,054.13	1,630,000.00	12.27 %	1,830,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	89,926.20	48,587.52	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ภาษีสุรา	0.00	912,688.74	933,677.75	910,000.00	1.10 %	920,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,963,200.99	2,250,053.53	1,950,000.00	15.38 %	2,250,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	37,274.87	42,617.03	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	30,983.68	29,048.19	30,000.00	0.00 %	30,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	7,930.89	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	41,086.00	101,802.00	40,000.00	150.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	155.20	0.00	500.00	500.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,119,795.83	13,722,114.53	13,090,500.00	13,730,500.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	6,610,236.00	12,060,785.00	13,800,000.00	15,792,000.00	14.43 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	6,610,236.00	12,060,785.00	13,800,000.00	15,792,000.00	
รวมทุกหมวด	0.00	21,023,914.13	26,949,807.44	28,205,500.00	30,909,500.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,909,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	195,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	155,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	231,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	111,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการประมง ประมาณการไว้ 1,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการไว้ 1,200 บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	320,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	320,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	590,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	590,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	15,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	35,000 บาท
----------------------	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,117,500

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,730,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	390,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,080,000 บาท
-------------------------------------	-------	---------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,830,000 บาท
---	-------	---------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
-----------------	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา	จำนวน	920,000 บาท
----------	-------	-------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,250,000 บาท
---------------	-------	---------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
---------------	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
----------------------	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
-----------------	-------	---------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,792,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,792,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	454,724	414,430	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	37,030	38,680	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	33,690	38,680	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	82,560	108,480	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	979,080	1,094,640	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,587,084	1,694,910	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,416,773	1,661,571	1,399,922	12.12 %	1,569,645
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,940	1,826	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	201,600	217,000	252,000	66.67 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	377,680	235,460	349,065	-23.51 %	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	40,300	42,420	-3.39 %	40,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,070,993	2,156,157	2,043,407		2,297,625
รวมงบกลาง	0	3,658,077	3,851,067	3,750,527.16		4,004,745

	รายจ่ายเดิม		การเปลี่ยนแปลง	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	15,000
โครงการ "อบต.บางแก้ว พบประชาชน" ประจำปี 2561	0	0	40,000	0
โครงการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	0	0	0	10,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	50,000
โครงการข่าวตำบลบางแก้วรวมใจเกิดดี	0	0	0	0
ปลูกต้นดาวเรืองถวายเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	43,970	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตย	0	0	30,000	30,000
เปิดห้องเรียน ราชินี	0	0	0	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์	0	0	7,750	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	106,900	0
โครงการรณรงค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วพบปะประชาชน	0	0	0	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	0	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,296.51	26,830	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	260	320,860.51	854,000	1,052,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	22,550	34,947	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,597	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,610	40,000	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	5,000

	รายการรับ			รายการจ่าย			รายการ	
	1 2558	1 2559	1 2560	1 2561	ยอดคง (%)	1 2562		
วัสดุทั่วไป	0	0	0	20,000	0 %	20,000		
วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0	34,540	14,820	30,000	33.33 %	40,000		
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000		
รวมค่าวัสดุ	0	70,297	55,567	210,000		285,000		
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	132,630.16	115,513.65	120,000	0 %	120,000		
ค่าบริการโทรศัพท์	956.53	5,810.31	3,947.38	12,000	25 %	15,000		
ค่าบริการไปรษณีย์	0	14,317	10,395	15,000	0 %	15,000		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,011.6	44,990.8	51,980.6	53,000	5.51 %	55,920		
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,968.13	197,748.27	181,836.63	200,000		205,920		
รวมงบดำเนินงาน	3,228.13	627,564.78	733,573.03	1,443,000		1,881,920		
งบลงทุน								
ค่าที่ดิน								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
จัดซื้อเครื่องฉายเอกสาร	0	0	99,000	0	0 %	0		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	70,000	0	0 %	0		
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,000		
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	0	0	0	0	100 %	8,500		
โต๊ะทำงาน 7 ลีนีจิก พร้อมเก้าอี้สำหรับ นายกฯ รองนายกฯ และประธานสภา รวม 3 ชุด	0	28,400	0	0	0 %	0		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	838,000	0	0 %	0		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
จัดซื้อแท็บเล็ต	0	0	5,200	0	0 %	0		

วันที่พิมพ์: 20/9/2561 13:21:47

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens	0	16,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,390	1,032,700	0		19,500
รวมงบลงทุน	0	56,390	1,032,700	0		19,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	71,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	71,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	71,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,228.13	4,342,031.78	5,617,340.03	5,264,527.16		5,906,165
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	504,396	531,690	1,155,380	-8.99 %	1,051,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,260
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	35,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	207,520	212,700	225,480	4.95 %	236,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	753,916	779,390	1,464,860		1,436,460
รวมงบบุคลากร	0	753,916	779,390	1,464,860		1,436,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	70,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	13,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,740	1,870	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,740	1,870	90,000	73,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	167,300	128,000	140,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา	0	0	0	0	20,000
เช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์					
เขตพื้นที่ตนเอง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0	0	10,426.2	40,000	70,000
ทะเบียนทรัพย์สิน					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,854	0	92,600	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	31,420	0	0
ค่าลงทะเบียน					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ	0	0	0	0	100,000
ลงทะเบียน					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	1,890	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	193,654	171,736.2	292,600	400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	41,082.55	27,234.05	50,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	22,140	19,150	20,000		0 %
รวมค่าวัสดุ	0	63,222.55	46,384.05	95,000		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,199	0	10,000		0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,199	0	10,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	265,815.55	219,990.25	487,600		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประตู 2 บาน (มอก.) จำนวน 4 ตู้	0	22,000	0	0		0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000		-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900		-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0	37,900		
รวมงบลงทุน	0	22,000	0	37,900		
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,041,731.55	999,380.25	1,990,360		
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,228.13	5,383,763.33	6,616,720.28	7,254,887.16		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	107,575.7	0	0		0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	12,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	107,575.7	12,000	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	93,600	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	93,600	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	201,175.7	12,000	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	201,175.7	12,000	0	0
งบป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000	50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,880	0	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %
โครงการถนนสีขาว	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการป้องกันภรรตออุบัติเหตุทางน้ำ	0	0	0	10,000	150 %
โครงการฝึกซ้อมแผน เหตุสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการฝึกซ้อมแผนเหตุสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %
					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการฝึกอบรม ทบวงและศึกษา งาน	0	0	0	120,000	100,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอด บทเรียน เพื่อป้องกันเหตุสาธารณภัย	0	0	0	10,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งศูนย์ อพยพ	0	0	0	10,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร.	0	0	0	0	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,880	0	210,000	255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	120,000	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	125,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,880	0	375,000	325,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	14,880	0	425,000	325,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	216,055.7	12,000	425,000	325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	927,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	927,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	927,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	0	0	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0	972,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	-0	487,160	984,580	567,900
					-
					-42.32 %

	รายละเอียดรายการ				รวมยอด		เปรียบเทียบ	
	รายจ่ายจริง				งบประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2552		
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-100 %	0		0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000		84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	468,213	432,000	0 %	432,000		432,000
เงินเดือนของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000		48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	955,373	1,506,580		1,131,900		1,131,900
รวมงบประมาณ	0	0	955,373	1,506,580		1,131,900		1,131,900
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	32,800	52.44 %	50,000		50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	29,000	25,000	-20 %	20,000		20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000	57,800		70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,800	1,500	50,000	-100 %	0		0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000		50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	150,000		150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวัน	0	444,560	0	0	0 %	0		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,436	0	50,000	-100 %	0		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	19,137	0	0 %	0		0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	80,000		80,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน	0	0	0	147,900	-100 %	0		0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน	0	0	186,000	0	0 %	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน สพด.บ้านเขาฟ้า	0	0	218,000	0	176,400
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน สพด.บ้านบางแก้ว	0	0	0	0	166,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฟ้า	0	0	0	230,300	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้ว	0	0	0	196,000	0
โครงการ/กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็ก	0	0	0	0	20,000
โครงการกิจกรรมประเพณีวันธรรมชา	0	0	0	0	5,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็ก	0	0	0	20,000	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	40,000	40,000
โครงการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดระนอง	0	0	0	17,000	20,000
โครงการจัดหาพระคุณแม่ด้วยสองมือของลูกน้อย	0	0	0	0	3,000
โครงการจัดหาพระคุณแม่ด้วยสองมือของลูกน้อย	0	0	0	1,500	0
โครงการบูรณาการเด็กและผู้ปกครอง	0	0	0	0	3,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.	0	0	0	0	100,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา	0	0	0	60,000	0
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	2,000	0
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	3,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	1,500	0
โครงการศึกษางานนอกสถานที่	0	0	0	3,000	0
โครงการสนับสนุนการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	14,025	17,656	0	0

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561 13:21:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	190,400	0	0 %	0
โครงการสร้างชนบทนิคม สานฝันรักการอ่าน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างสุขกับหน่วยวิจัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	130,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	631,821	632,693	839,200		861,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,094,252.1	1,040,027.6	1,149,721	-10.5 %	1,028,999
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,094,252.1	1,040,027.6	1,205,721		1,108,999
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	11,200	78.57 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,600	4.17 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	28,800		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,726,073.1	1,701,720.6	2,131,521		2,080,399
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	13,200
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,600
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	0	100 %	44,400
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	44,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	0	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0	100 %
โต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	27,000	0	-100 %
โทรทัศน์	0	0	0	5,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษา/เครื่องเล่นเด็กเพื่อการศึกษา	0		186,000	0	0	0 %
จัดซื้อสระน้ำ	0	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)	0	0	0	2,000	0	-100 %
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED)	0	0	0	13,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	32,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,800	0	-100 %
รวมครุภัณฑ์	0	0	186,000	94,800	232,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้าย ศพด.	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	186,000	94,800	317,100	

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561 13:21:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,030,400	1,814,660	2,052,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	2,030,400	1,814,660	2,052,000	1,860,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,030,400	1,814,660	2,052,000	1,860,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,756,473.1	4,657,753.6	5,784,901	5,389,399
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,756,473.1	4,657,753.6	5,784,901	6,361,559
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	498,240	24.54 %
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	42,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	410,040	15.51 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	45,780	49.02 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	996,060	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	996,060	1,204,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0	996,060	1,204,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	150 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000	70,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2561 13:21:48

	รายการจ่าย		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	320,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงานและเครื่อง	0	0	0	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถบรรทุกกระบะแบบตัดท้าย	0	2,095,000	0	0
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน)	0	0	0	2,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	9,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,095,000	0	2,079,400
รวมงบลงทุน	0	2,095,000	0	2,079,400

	รายละเอียด			รวม		งบดำเนินงาน
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	137,500	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมชุมชนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	37,500
โครงการพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	137,500		237,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	137,500		237,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	2,095,000	0	1,173,560		3,841,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
โครงการ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดไฟ"	0	0	4,300	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งแยกขยะ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการจัดตั้ง/สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อบต.บางแก้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบางแก้วรวมใจ ลดเลิกการใช้ไฟ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด มือ เท้า ปาก	0	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด หัดสุมบ้า	0	0	17,470	0	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด หัด ปาก	0	0	9,500	10,000	10,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด เอ็ดส์	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อหิวา	0	0	0	50,000	50,000	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สุมบ้า	0	0	0	30,000	30,000	0 %
โครงการนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรค	0	0	0	10,000	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	90,000	130,000	44.44 %
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	5,000	5,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตาม การดำเนินงานกลุ่มเด็กเร่ร่อน	0	0	0	10,000	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้ สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการเยาวชนสตรีโส ห้าง โกลยาเสฟ วัด	0	0	0	10,000	10,000	-100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุก วัยทางไกล	0	0	0	30,000	20,000	-33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,270	365,000	400,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	20,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	30,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	50,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,270	475,000	400,000
รวมงานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภค	0	0	41,270	475,000	400,000
รวมแผนงานสาธารณูปโภค	0	2,095,000	41,270	1,648,560	4,241,280
แผนงานและโครงการอื่น ๆ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศาภิบาลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	287,240	296,760	470,400	489,360
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,301,789.47	1,313,925	1,075,680	1,104,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	183,735.22	161,598	129,540	120,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,814,764.69	1,814,283	1,738,920	1,777,160
รวมงบบุคลากร	0	1,814,764.69	1,814,283	1,738,920	1,777,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000	132,000

วันที่พิมพ์: 20/9/2561 13:21:48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	171,109.65	136,000	290,600	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าชดเชยทำงาน (ค่า K)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,102	0	65,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	41,490	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,380	82,396	232,694	-33.74 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	199,591.65	259,886	588,294	554,194
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	128,597	7,450	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,110	5,335	30,000	66.67 %
วัสดุก่อสร้าง	0	103,884	390,747	100,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,160	40,625.8	4,636	200,000	-25 %
วัสดุเรือเพลิงและหล่อลื่น	0	146,297.94	374,592.52	550,000	-9.09 %
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	20,000	500 %
วัสดุการเกษตร	0	0	9,630	10,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,190	24,010	30,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %
วัสดุอื่น	0	1,711	0	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	13,160	478,415.74	816,400.52	1,160,000	1,130,000

	รายละเอียด			รวมรวมการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	546,216.49	622,146.14	900,000	950,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	546,216.49	622,146.14	900,000	950,000
รวมงบดำเนินงาน	13,160	1,224,223.88	1,698,432.66	2,720,294	2,766,194
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	22,000	0	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	50,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะชนิดเดินสนาม	0	0	15,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	15,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	5,500	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,500	118,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ ประชุม/ก่อสร้างปรับปรุงอาคารทำการ อบต.บางแก้ว	0	1,375,000	0	0	0 %
ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางแก้ว	0	0	750,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำเครื่องหมาย/ป้าย	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	806,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคະບາຍນ້ຳ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละหาน จังหวัดระนอง	0	0	486,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,375,000	2,042,400	0		120,000
รวมงบลงทุน	0	1,375,000	2,099,900	118,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	750,988.8	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	750,988.8	0	2,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	750,988.8	0	2,000,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	13,160	5,164,977.37	5,612,615.66	6,577,214		4,663,354
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0 %	0
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนซอย	0	0	160,000	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	160,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	160,000	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	160,000	0		0
รวมแผนงานถนนและชุมชน	13,160	5,164,977.37	5,772,615.66	6,577,214		4,663,354

	รายการ				ปริมาณการ	
	๑ 2558	๑ 2559	๑ 2560	๑ 2561	ยอดต่าง (%)	๑ 2562
แผนงานสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหรือรายจ่ายนอกงบประมาณ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชนพัฒนาศักยภาพ	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	70,000		310,000
รวมแผนงานสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของชุมชน	0	0	0	70,000		310,000

	รายละเอียด			รวม		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวมรวม
แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	90,547	73,239	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้ารับการแข่งชัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,547	73,239	170,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	90,547	73,239	170,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	90,547	73,239	170,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือพาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกิจกรรมประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	2,705	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	0	425,336	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	425,336	2,705	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	425,336	2,705	100,000		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	425,336	- 2,705	100,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	65,000	35,000	65,000	-100 %	0
โครงการอุปน้ำแร่เสริมทอง	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	65,000	35,000	65,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,000	35,000	65,000		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	0	65,000	35,000	65,000		35,000
รวมแผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	580,883	110,944	335,000		295,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ/กิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,000		45,000

	รายการ			รายการ		ผลการ ยอดคง (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการปลูกป่า ขุดเขยและบำรุงรักษาป่า	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	45,000		95,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	45,000		95,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	97,209	109,959	118,900	7.4 %	127,701	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,996,900	4,305,600	15.66 %	4,980,000	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	767,200	1,041,170	1.42 %	1,056,000	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	12,000	6,000	48,000	0 %	48,000	
สำรองจ่าย	0	12,036	22,082	100,000	0 %	100,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	77,715	139,499	185,000	-100 %	0	
การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000	
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด	0	0	0	0	100 %	20,000	
เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	0	0	100 %	100,000	
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000	
เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าเหื่อนบ้านบุญข้าวสาร ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	0	126,500	175,296.6	206,353	-26.74 %	151,175	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือโครงการซึ่งผู้รับมำนาย (ชคป.)	0	0	77,112.84	59,915	-25.22 %	44,806
รวมงบกลาง	0	325,460	5,294,049.44	6,064,938		6,697,682
รวมงบกลาง	0	325,460	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมงบกลาง	0	325,460	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมแผนงานงบกลาง	0	325,460	5,294,049.44	6,064,937.84		6,697,682
รวมทุกแผนงาน	16,388.13	17,522,612.5	22,505,352.98	28,205,500		30,909,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,909,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,906,165 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,004,745 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
-นายก อบต.เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท		
-รองนายก อบต.เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 169,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-นายกฯ เดือนละ 1750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายก เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-นายกฯ เดือนละ 1750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายก เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
-ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท		
-รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท		
-สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 8 คน เป็นเงิน 691,200 บาท		
-เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,297,625 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,569,645 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 5		
* อัตรา รวม 1,641,960 บาท แยกเป็น		
* ประเภท นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด) ตั้งไว้ 478,560 บาท		
เดือนละ 39,880 บาท		
* ประเภท หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (อท.ระดับต้น) ตั้งไว้ 310,242 บาท		
เดือนละ 31,880 บาท		
* ประเภท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตั้งไว้ 369,480 บาท		
เดือนละ 30,790 บาท		
* ประเภท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งไว้ 226,080 บาท		
อัตราเดือนละ 18,840 บาท		
* ประเภท เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 185,280 บาท		
เดือนละ 15,440 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	420,000 บาท
-ประเภท เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ รวม 210,000 บาทแยกเป็น		
-ประเภท เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด) ตั้งไว้ 168,000 บาท เดือนละ 14,000 บาท		
-ประเภท เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ตั้งไว้ 42,000 บาท เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,000 บาท
- ประเภท พนักงานขับรถยนต์ ตั้งไว้ 117,360 บาท เดือนละ 9,780 บาท จำนวน 1 อัตรา		
- ประเภท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 149,640 บาท เดือนละ 12,470 บาท จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,881,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	339,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000 บาท
-ประเภท-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การประเมิน คัดเลือก การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น		
-ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นของสำนักปลัด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ		

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,052,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 457,000 บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 457,000 บาท แยกดังนี้
 - ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารและหนังสืออื่นๆ
 - ค่าล้างอัด ขยายรูป ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าล้างรูป อัด ขยายรูป ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสำรวจ รังวัด ตรวจสอบ คัดลอก ถ่ายเอกสารและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสำรวจ รังวัด ตรวจสอบที่ดินสาธารณะ ค่าสำรวจ รังวัดที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษี บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ค่าคัดลอกและถ่ายเอกสาร เช่น คัดลอกกระวางแผนที่ ถ่ายระวางที่ดิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าดูแลสุขภาพ ค่าการจัดสิ่งปลูก
 - ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมให้แก่พนักงานอัยการในการแก้ต่างคดีหรือว่าต่างคดี ค่าใช้จ่าย ให้แก่พนักงานบังคับคดี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าการจัดสิ่งปลูก ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าติดตั้ง ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเตี๊ยม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน /ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว/บริเวณต่างๆและช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
 - ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานข่าวสาร จัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง สื่อๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์,และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารเลี้ยงรับรอง ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมาย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รวมถึงผู้ที่มีสิทธิสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งต่างๆ เป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม

★ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ ในกิจการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม / (พท. 62)	จำนวน	10,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรม (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)		
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ขบวนการจัดทำ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดอบรมให้ความรู้ขบวนการจัดทำ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 147)		
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ" (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144)		
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วพบปะประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วพบปะประชาชน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153)		
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซม พัสต คุรุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ จานสัญญาณดาวเทียม และคำบำรุงรักษาซ่อมแซมอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นคำซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นคำซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เครื่องดับเพลิง/ถังดับเพลิง ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร คุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ดราวยาง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวที่สิ้นเปลือง เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
-เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวที่คงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีดถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนช้อน หม้อไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระทะต้มน้ำร้อน เต้า ถังแก๊ส ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่สิ้นเปลือง เช่น ยางรถ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
-เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่คงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก คุญแจปากตาย คุญแจเลื่อน ล็อกเกียร์ กระจกโค้งมน สันญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
-เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ ชุดเกียร์ เบรก ครีษ พวงมาลัย ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก แบตเตอรี่ หัวเทียน ล้อกันชน หม้อน้ำ เฟลา ตลับลูกปืน เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุน้ำมันและหล่อลื่นที่สิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันทุติ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สิ้น

เปลือง เช่น สีสัน แอสโตรออลส์ เวบบิงค์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สายยาง หน้ายา

ต่างๆ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่คงทน เช่น เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน หูฟัง เป่าลมคนไข้ ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่สิ้นเปลือง เช่น ฟูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซี
ดี รูปที่ได้จากการล้าง อัก ขยาย ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่คงทนถาวร เช่น ขาดัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาที่เป็นวัสดุคงทน เช่น ลูก

ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอลนกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการ
งบประมาณที่คงทน เช่น สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

205,920 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าสำหรับสถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ
ติดต่อกับราชการ เอกชนหรือบุคคลที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการ
ดำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณาคัด ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรและค่าลงทะเบียนอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

55,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร การสื่อสารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี เป็นต้น

งบลงทุน

รวม 19,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 19,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.
.2561-2564 หน้า 142)

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9

จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะตามที่ อบต.
บางแก้วกำหนด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.
.2561-2564 หน้า 142)

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,014,460 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,436,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,436,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,051,560 บาท

- ประเภท นักบริหารงานการคลังระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตั้ง
ไว้ 389,400 บาท เดือนละ 32,450 บาท จำนวน 1 อัตรา
- ประเภท นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตั้งไว้ 222,240 บาท เดือน
ละ 18,520 บาท จำนวน 1 อัตรา
- ประเภท เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ขง.) ตั้งไว้ 146,640 บาท เดือน
ละ 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
- ประเภท เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ขง.) ตั้งไว้ 146,640
บาท เดือนละ 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา
- ประเภท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ขง.) ตั้งไว้ 146,640
บาท เดือนละ 12,220 บาท จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 64,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของเจ้าพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 84,000 บาท

เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 อัตรา (นักบริหารงานการคลังระดับต้น (ผู้
อำนวยการกองคลัง)และ(ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 236,640 บาท

ค่าจ้างประจำ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ตั้ง
ไว้ 236,640 บาท เดือนละ 19,720 บาท จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 578,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 73,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของส่วนการคลัง ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและ

ลูกจ้างประจำ

ค่าใช้สอย

รวม

400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

190,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา เผยแพร่ข่าว หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

-ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบ จำนวน 2 คน

-ค่าธรรมเนียมสำรวจ ตรวจสอบ รั้ววัด ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 50,000
บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงาน
ธนารักษ์เขตพื้นที่ระนอง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ รน.258 และ รน.130 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เข้ารับฝึก
อบรมสัมมนา ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม
อื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าวัสดุ

รวม

95,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้น

เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น กรวยไรต์เพลา ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่คงทน เช่น ไช้ควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ล็อกเกียร์ กระบอก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ ชุดเกียร์ เบรก ไฟหน้า ไฟหลัง หัวเทียน หม้อน้ำ ตลับลูกปืน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันและหล่อลื่นที่สิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันทูที แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.บางแก้ว	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	10,000 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	325,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อตั้งจุดตรวจด่านชุมชน/จุดให้บริการประชาชน และการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	255,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรม. อบรม. เจ้าหน้าที่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางน้ำ เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางน้ำ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)	จำนวน	25,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ภัย	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผน เหตุการณ์ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัย (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151)

โครงการฝึกอบรม ทบพวนและศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรม ทบพวนและศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อปพร. ฯลฯ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 150)

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนย์ อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งศูนย์ อปพร. ของ อบต.บางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151)

โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 150)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น ชุด เสื้อกันฝน เสื้อวอร์ม รองเท้าบู๊ต ถุงมือ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-----------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ เช่น กระบองไฟ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	972,160 บาท
----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	927,160 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	927,160 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	927,160 บาท
------------------	-------	-------------

-ประเภท นักบริหารงานการศึกษา ((ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับ

ต้น) ตั้งไว้ 323,760 บาท เดือนละ 26,980 บาท จำนวน 1 อัตรา

-ประเภท นักวิชาการศึกษา ตั้งไว้ 222,280 บาท เดือนละ 18,840

บาท จำนวน 1 อัตรา

-ประเภท เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.) ตั้งไว้ 381,120 บาท เดือน

ละ 31,760 บาท จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้น

เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี แผนงานการศึกษา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,389,399 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,131,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,131,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

567,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและบ้านเขาฝาชี

เงินวิทยฐานะ

จำนวน

84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครู เดือนละ 3,500 บาทจำนวน 2 อัตรา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและบ้านเขาฝาชี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม

2,080,399 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับของครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและบ้านเขาฝาชี

ค่าใช้จ่าย

รวม

861,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าการจัดสิ่ง
ปฏิทูล ติดตั้ง ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเน็ตเวิร์คและค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการและงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ วันปืยมหาราช วันกตัญญู และ วันสำคัญอื่นๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการเข้า
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของครู ผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาฝาชี (กม. 2/2561) จำนวน

176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาฝาชี มีอยู่ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน จำนวน
เด็ก 36 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนา
ตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบางแก้วใน (2/2561) จำนวน

166,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางแก้วใน มีอยู่ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 จำนวน
เด็ก 34 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 179)

โครงการ/กิจกรรมกีฬาสื่อนบาลฯ (ไม่ทำ)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ/กิจกรรมกีฬาสื่อนบาลเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)

โครงการกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมฯ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น เช่น หนูน้อยพร้อมใจเข้าวัด แห่เทียนพรรษา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนา
ตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 164)

โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็ก (อ้างเงินงบหลัก 40.62)

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็ก (แผนพัฒนา
ตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)

โครงการพัฒนาศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดระนอง (ไม่ทำ)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัด
ระนอง เช่น ป่อน้ำร้อนพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เป็นต้น ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผน
พัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)

โครงการเทิดพระคุณแม่ด้วยสองมือของลูกน้อย (ไม่ทำ)

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ด้วยสองมือ
ของลูกน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179)

โครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง (บ้านบางแก้ว)	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน		
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันเด็กจมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183)		
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179)		
โครงการสร้างชวนหนูเล่นิทาน สถานฝึกการอ่าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการสร้างสุขกับหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)		
โครงการสร้างสุขกับหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการสร้างสุขกับหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		
ค่าวัสดุ	รวม	1,108,999 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมีก แป้ง ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชนที่มามีติดต่อราชการ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวที่สิ้นเปลือง เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		
-เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวที่คงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีดถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ขาม ช้อนช้อน หม้อไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระทะต้มน้ำร้อน เต้า ถังแก๊ส ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,028,999 บาท
--------------------	-------	---------------

โรงเรียน จำนวน 894,865 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร

เลขที่: (ใหม่) โครงการ จำนวน 260 ล้าน อัตราดอกเบี้ย 7.37 บาทต่ออัฐหนึ่ง

ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้

- โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา เป็นเงิน 344,916 บาท จำนวน
เด็ก 180 คน

- โรงเรียนวัดช่องลม เป็นเงิน 93,894 บาท จำนวน
เด็ก 49 คน

- โรงเรียนทับไชยาพัฒนา เป็นเงิน 222,279 บาท จำนวน
เด็ก 116 คน

- โรงเรียนบ้านเขาฟ้าชี เป็นเงิน 233,776 บาท จำนวน
เด็ก 122 คน

(แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 134,134 บาท จำนวน 260

วัน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฟ้าชี เป็นเงิน 68,983 บาท จำนวนเด็ก 36 คน และ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน เป็นเงิน 65,151 บาท จำนวนเด็ก 34 คน

(แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 178)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สิ้น

เปลี่ยน เช่น ลำไส้ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ สายยาง น้ำยา
ต่างๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาแฝง

วัสดุคอมพิวเตอรื

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจําเป็นคาว์สดคอมพิวเตอรืทีส้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้ว ใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฟ้าชี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฟ้าชี

คำสาธารณปโภค

รวม 40,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สนับสนุนเด็กเล็ก

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการโทรศัพท์สนัย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฟ้าชี

จึงปลงศพ

รวม 317,100 บาท

คำอธิบาย

รวม 232,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน

จำนวน 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ตัวละ 1,200 บาท จำนวน 6 ตัว ตาม
ราคาท้องตลาด ของ สพด.เขาฟ้างู

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง ชนิดพลาสติก PP เสริมเหล็ก ขนาด 111 x 37 x 11 ซม. จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3,150 บาท ตามราคาท้องตลาด ของ ศพด.เขาฟ้าชี		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	44,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ตู้ละ 5,500 บาท จำนวน 8 ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของศพด.เขาฟ้าชีและบางแก้วใน		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดมีพนักพิงและที่เท้าแขน ตัวละ 9,000 บาท จำนวน 3 ตัว ตามราคาท้องตลาด ของ ศพด.เขาฟ้าชี		
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร	จำนวน	33,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก (โต๊ะขุดอนบูล) ชุดละ 5,600 บาท จำนวน 3 ตัว ตามราคาท้องตลาด ของ ศพด.เขาฟ้าชี		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	44,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ตัวละ 1,500 บาท จำนวน 26 ตัว ตามราคาท้องตลาด ของศพด.เขาฟ้าชีและบางแก้วใน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก ขนาด 1,085 x 410 x 880 ซม. ตู้ละ 5,000 บาท จำนวน 4 ตู้ ตามราคาท้องตลาด ของ ศพด.เขาฟ้าชี		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อสระน้ำ	จำนวน	36,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสระน้ำประกอบได้ ชุดละ 18,400 บาท จำนวน 2 ชุด ตามราคาท้องตลาด		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	85,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างป้าย ศพด.	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/จัดทำป้าย ศพด. จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่กำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,860,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,860,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	จำนวน	1,860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน มีอยู่ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน ใช้ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้		
- โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา เป็นเงิน 720,000 บาท จำนวน 180 คน	180	360,000
- โรงเรียนวัดช่องลม เป็นเงิน 196,000 บาท จำนวนเด็ก 49 คน	49	98,000
- โรงเรียนบ้านเขาฟ้าชี เป็นเงิน 480,000 บาท จำนวนเด็ก 122 คน	122	244,000
- โรงเรียนทับไทรพัฒนา เป็นเงิน 464,000 บาท จำนวนเด็ก 116 คน	116	232,000
(แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180)		

$= 246,000 -$
 $232,000 = 14,000$

46,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 3,841,280 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,204,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,204,380 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 620,520 บาท

- ประเภท นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขระดับต้น) ตั้งไว้ 323,760 บาท เดือนละ 26,980 บาท (6 เดือน) จำนวน 1 อัตรา
- ประเภท เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ตั้งไว้ 296,760 บาท เดือนละ 24,730 บาท จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

- เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) ตั้งไว้ 42,000 บาท เดือนละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 473,640 บาท

- ประเภท คนงานประจำร้อยละ ตั้งไว้ 257,640 บาท จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภท คนงานประจำร้อยละ ตั้งไว้ 216,000 บาท เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 68,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำร้อยละ จำนวน 4 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 320,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 70,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ

ค่าวัสดุ

รวม 250,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันและหล่อลื่นที่สิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันทุติ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สิ้น

เปลือง เช่น สีสียาเคลือบยาสีฟัน เครื่องใช้ทางการแพทย์ สายยาง สาร

เคมี น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่คงทน เช่น เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน หูฟัง เป่าลมคนไข้ ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด เสื้อ กางเกงกันฝน เสื้อ
ฟอร์ม ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้าบูต เข็มขัด หมวก ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

2,079,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,079,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ตาม
ราคาท้องตลาด (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์พยาบาล (รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน)

จำนวน

2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์พยาบาล (รถตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน คุณลักษณะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.
.2561-2564 หน้า 203)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ลำโพง เครื่องขยายเสียง ไมล์โคโพน สายลำโพง ตามราคาท้อง
ตลาด (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น

จำนวน

9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ตู้ ประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
ตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)

งบเงินอุดหนุน

รวม 237,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 237,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 184)

โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน

จำนวน 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการบริการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 184)

โครงการพระราชดำริ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯลฯ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 184)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 400,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคระบาด ฯลฯ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ

โครงการคัดแยกขยะ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค มือ เท้า ปาก

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค มือ เท้า ปากแก่เด็ก ในตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ในตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อในตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อใช้เป็นคำดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้ สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 140)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัยห่างไกลโรค เพื่อใช้เป็นคำดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัยห่างไกล โรค (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)	จำนวน	20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,663,354 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,777,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,777,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	489,360 บาท
-ประเภท นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) ตั้ง ไว้ 342,720 บาท เดือนละ 28,560 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภทนายช่างโยธา (ปง./ชง.) ตั้งไว้ 146,640 บาท เดือนละ 12,220 บาท 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
ประเภท เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) ตั้งไว้ 42,000 บาท เดือน ละ 3,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้ อำนวยการกองช่าง) ตั้งไว้ 42,000 บาท เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,104,080 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 888,080 บาท ดังนี้		
-ประเภท พนักงานผลิตน้ำประปา ตั้งไว้ 125,880 บาท		
เดือนละ 10,490 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภท พนักงานจตมาตรน้ำ ตั้งไว้ 152,280 บาท		
เดือนละ 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภท พนักงานขับเครื่องจักรกล (ขนาดกลาง) ตั้ง ไว้ 198,720 บาท เดือนละ 16,560 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ตั้งไว้ 124,680 บาท		
เดือนละ 10,390 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภท ผู้ช่วยช่างโยธา ตั้งไว้ 141,320 บาท		
เดือนละ 11,750 บาท จำนวน 1 อัตรา		
-ประเภท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 145,200 บาท		
เดือนละ 12,100 บาท จำนวน 1 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 336,420 บาท ดังนี้		
-ประเภท คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท		
เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา แผนงานเคหะและชุมชน		
-ประเภท พนักงานผลิตน้ำประปา ตั้งไว้ 108,000 บาท		
เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา แผนงานเคหะและชุมชน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 120,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ชั่วคราว

งบดำเนินงาน

รวม 2,766,194 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 132,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ข้า
ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย

รวม 554,194 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 290,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น เขียนแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรับรองจากผู้ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ การเดินท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประปา ปรับปรุงระบบ
ประปา การเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ้าง
เหมาบริการของส่วนโยธา

*ค่าจ้าง อัด ขยายรูป ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง *
รูป อัด ขยายรูป ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

-ค่าจ้างเหมายาม/คนดูแล บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้ 72,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายาม/คนดูแล บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและ
ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
แก้ว จำนวน 1 คน

-ค่าจ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปา ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปาและช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบ จำนวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดเชยค่างาน (ค่า K)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ในงานหรือโครงการ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวัน
ที่ 11 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของส่วน
โยธา เข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 154,194 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องจักร รถหกล้อ รถบรรทุกน้ำ รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องโพรสสาร เครื่องถ่างยา
เอกสาร และคำบำรุงรักษาซ่อมแซมอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของส่วนโยธา

ค่าวัสดุ

รวม 1,130,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่สิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำสะอาดสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
พุทธรูป หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม่
บรรทัดเหล็ก กรรไกร คุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่สิ้นเปลือง เช่น เสาวอากาศ จานรับ
สัญญาณ ฟิวส์ ปลั๊ก ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มรัดสายไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า รีชีสเตอร์ ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่คงทน เช่น ไมโครโฟน ขาดัง
ไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่สิ้นเปลือง เช่น สี นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราฟ ทราฟกรอง อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่คงทน เช่น ท่อน้ำประปา ท่อน้ำ
บาดาล ท่อต่างๆ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เลื่อย ค้อน ขวาน จอบ เสียม สว่าน เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ลูกตึง ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็นวัสดุประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่สิ้นเปลือง เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่คง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก คุญแจปากตาย คุญแจ
เลื่อน ล็อกเกียร์ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถ ชุดเกียร์ เบรก ครีษ พวงมาลัย ไฟ
หน้า ไฟเบรก แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำ เฟลา ตลับลูกปืน เข็มขัด
นิรภัย สายดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่สิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันทุติ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติการของ อบต.บางแก้วและของหน่วยงานอื่นๆ ที่
เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางแก้ว เช่น อบจ. ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่สิ้น

~~เปลือง เช่น กล้องรังสี สารสัณฐานวิทยาใช้ในการผลิต~~

ประปา สำลี แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สายยาง น้ำยา

ต่างๆ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่คงทน เช่น เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน หูฟัง เป่าลมคนไข้ ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ยาป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่คงทน เช่น สปริงเกอร์ จอบ จอบ
หมุน พร้า จานพรวน คราดขีพรวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่สิ้น

เปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด

ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปที่ได้จากการ
ล้าง อื่นๆ ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่คงทนถาวร เช่น ขาดัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้อง เลนส์ชุด เครื่องกรอเทป ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่คงทน เช่น เสื้อ กางเกงกันฝน เสื้อ
ฟอร์ม ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้าบูต เข็มขัด หมวก ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ดิสก์แผ่นแม่เหล็ก แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น แผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุอื่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการ
งบประมาณที่คงทน เช่น มิเตอร์น้ำประปาขนาดต่างๆ ไม้จำหน่ายและ
เปลี่ยนมาตรน้ำที่ชำรุด ค่าสายส่งน้ำ ข้อต่อน้ำดับเพลิง แอร์วาล์ว สมอ
เรือ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

950,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบลงทุน

รวม

120,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

120,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทำเครื่องหมาย/ป้าย

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเครื่องหมาย ป้ายทางเข้า อบต. บางแก้ว ป้ายขอ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตามแบบที่กำหนด (แผน
พัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 280,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเครือข่ายนักดับเพลิงชุมชน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการเครือข่ายนักดับเพลิงชุมชน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปกป้อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 169)

โครงการส่งเสริมบุคลากรและเครือข่ายชุมชนทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรและเครือข่ายชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการป้องกันยาเสพติด (ศปสจ. ระนอง) (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 189)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด บางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 110,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเข้าพรรษา (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 164)

โครงการ/กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือพาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การแข่งขันเรือพาย ประจำปี ของ อบต.บางแก้ว (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 164)

โครงการ/กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163)

โครงการ/กิจกรรมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163)		
โครงการ/กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเพณี สงกรานต์ (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาบน้ำแร่และระนอง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาบน้ำแร่และระนองของจังหวัดระนอง (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 177)		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงผสมผสานประชารัฐ" และโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158)		
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม "รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการปลูกป่า ขุดเขยและบำรุงรักษาป่า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินงานโครงการปลูกป่า ขุดเขยและบำรุงรักษาป่า ให้แก่ ทสจ.ระนอง (แผนพัฒนาตำบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	6,697,682 บาท
งบกลาง	รวม	6,697,682 บาท
งบกลาง	รวม	6,697,682 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	127,701 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขึ้นบันไดของตำบลบางแก้ว		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,056,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการของตำบลบางแก้ว คนละ 800 บาท		
ต่อคนต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ของตำบลบางแก้ว		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลบางแก้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559		
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจากเงินค่าปรับ กรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราทางบก พ.ศ.2534		
เงินสมทบกองทุน สปสช.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุน สปสช.		
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	151,175 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	44,806 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของส่วนราชการ (ช.ค.บ.) ตามหนังสือที่ รน 0023.5/ว 668 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558		

งบ/งบดุล/งบกำไรสุทธิ		แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน			40,000
		เงินรางวัลในคดีขี้กม			20,000
		ผู้กระทำความผิด			
		เงินสมทบกองทุน			100,000
		สบสข.			
		ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก			30,000
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า			48,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			127,701
		สังคม			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,980,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่อย่างมีความสุข (กบข.)			151,175
		สำรองจ่าย			100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,056,000
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ (ชดบ.)			44,806
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120		42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,022,400		1,022,400
		เงินค่าตอบแทนเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080		514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120		42,120
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,000		2,276,720
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			

งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานงบอุดหนุน	แผนงานการสนับสนุน	แผนงานสวัสดิการ	แผนงานการส่งเสริม	แผนงานการส่งเสริม	แผนงานการส่งเสริม	แผนงานการส่งเสริม	แผนงานการส่งเสริม	แผนงานการส่งเสริม
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนต่าง ๆ ของหน่วยงาน				21,300						
		เงินอุดหนุนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				120,420		68,220		48,000		
		เงินอุดหนุนพนักงาน				489,360		620,520		1,495,060		
		เงินวิทยฐานะ								84,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000		42,000				
		เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ				10,000		10,000		20,000		
		ค่าตอบแทนผู้มีอุปการะคุณ				50,000		50,000		50,000		50,000
		ค่าตอบแทนประโยชน์				42,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา				30,000		10,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	รายจ่ายเพื่อให้บริการ				290,000		50,000		60,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								150,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหาร										
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ										
		ค่าตอบแทนจ้างงาน (ค่า K)				30,000						
		ค่าเช่าและค่า										
		ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงาน										
		ค่าน้ำประปาและค่าน้ำ										
		ค่าใช้สอยในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										
		ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ						50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,260	85,560
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,980	277,620
		เงินเดือนพนักงาน	2,621,205	5,226,145
		เงินวิทยฐานะ		84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,640	236,640
		เงินประจำตำแหน่ง	504,000	588,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	25,000	65,000
		ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติงานราชการ	230,000	430,000
		ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติงานปกครองส่วนท้องถิ่น		
		ค่าเช่าบ้าน	114,000	156,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,000	83,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	647,000	1,047,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000	190,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ค่า K)		30,000
		ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมนการต่อสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์เขตพื้นที่ระนอง	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		50,000

แบบงาน		แผนงาน/โครงการ	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการและค่าลงทะเบียน	150,000	230,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการและลงทะเบียน	100,000	235,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	220,000	220,000
		ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศพด.บ้านเขาผึ้ง		176,400
		ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำอาหารกลางวันศพด.บ้านบางแก้วใน		166,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้วางมาลา	15,000	15,000
		โครงการ/กิจกรรมกีฬา สโมสรปาล์ม		20,000
		โครงการ/กิจกรรม ประเพณีเข้าพรรษา		10,000
		โครงการ/กิจกรรม ประเพณีแข่งขันเรือพาย		50,000
		โครงการ/กิจกรรม ประเพณีต้อนรับ		10,000
		โครงการ/กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง		20,000
		โครงการ/กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์		20,000
		โครงการ/กิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ		30,000
		โครงการกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม		5,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		150,000
		โครงการจัดระเบียบขยะ		40,000

งบประมาท/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนปฏิบัติการ ที่ไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของ ประชาชน		15,000
		โครงการจัด งาน/กิจกรรมวันเด็ก		40,000
		โครงการจัดอบรม จริยธรรมและคุณธรรม	10,000	10,000
		โครงการจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ปรับปรุงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	50,000	50,000
		โครงการพัฒนาศึกษา สถานที่ศึกษาใน จังหวัดระนอง		20,000
		โครงการขุดลอก แม่น้ำสายของ เมือง		3,000
		โครงการบ้านหลัง ใหม่ประชาชน ที่ 30,000	30,000	30,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		15,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		3,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		100,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		25,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		10,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		10,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		10,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		50,000
		โครงการปรับปรุง สถานที่ของ เทศบาล		30,000

งบ/งบข้อ/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนปฏิบัติการ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมแผนเทศาภิบาล		20,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาต่องาน		100,000
		โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน		130,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ		10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพพญกนย อปพร.		50,000
		โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน		30,000
		โครงการรักษาน้ำ รักษารักษาแผ่นดิน		15,000
		โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ		3,000
		โครงการส่งเสริมบุคลากรและเครือข่ายชุมชนให้สนใจศึกษาต่องาน		250,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัยห่างไกลโรค		20,000
		โครงการสร้างขวัญกำลังใจ สานฝันรักการอ่าน		5,000
		โครงการสร้างสุขกับหนูน้อยวัยใสใส่เสื้อสีขาว		10,000
		โครงการรณรงค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วแม่เปินประชาชน	30,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	244,194
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		35,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000	240,000
ค่าวัสดุ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน/โครงการ ที่ไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	145,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000
		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000	755,000
		วัสดุไฟฟ้า	20,000	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	165,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,028,999
		วัสดุการเกษตร		10,000
		วัสดุก่อสร้าง		100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน	100,000	195,000
		วัสดุอื่น	5,000	110,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,920	65,920
		ค่าไฟฟ้า	120,000	1,090,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000	25,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000	25,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		13,200
		จัดซื้อเก้าอี้เอกสาร บ้านเรือนกระจก		20,000
		จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์		12,600
		จัดซื้อตู้เหล็ก	11,000	11,000
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		44,400
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะทำงาน		27,000

งบ/งบแสดง/งบทางการเงินรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกิจกรรม ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	จัดซื้อโต๊ะรับประธาน อาสาร		33,600
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	8,500	8,500
		จัดซื้อพัดลมติดผนัง		44,400
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		20,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		
		จัดซื้อสแตนเลส		36,900
		จัดซื้องานบ้านงานครัว		
		จัดซื้อตู้เย็น		9,400
		ตู้เก็บของไฟฟ้าและวิทยุ		
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง		50,000
		ตู้เก็บของบ้านและรถยนต์		
		จัดซื้อรถพยาบาล (รถ ตู้/การแพทย์ฉุกเฉิน)		2,000,000
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		
		ก่อสร้างป้าย สพด.		85,000
		โครงการจัดทำเครื่อง หมาย/ป้าย		120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการ/กิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการบริการ สาธารณะสถานของ หมู่บ้าน		37,500
		โครงการปลูกป่า ขุด เขยและบำรุงรักษาป่า		50,000
		โครงการป้องกันยาเสพติด		30,000
		โครงการพระราชดำริ		100,000

ปี/พ.ศ./ปี งบประมาณข้อใด		แผนงาน	แผนงานกลุ่ม	แผนงานวัตถุประสงค์	แผนงานวัตถุประสงค์ โดยรวมและ แยกตาม	แผนงานสร้างรวม เชิงป้องกัน	แผนงานเฉพาะ ชุมชน	แผนงานเฉพาะ อื่น	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา - อื่นๆ
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา							1,860,000	
		โครงการอบรมนำร่อง			35,000					
	รวม	6,697,682	95,000	295,000	310,000	4,663,354	4,241,280	6,361,559	355,000	

