



“ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล”

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

# สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
<b>ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2 - 4
<b>ส่วนที่ 2</b>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5 - 11
<b>ส่วนที่ 3</b>	
รายงานประมาณการรายรับ	12 - 13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14 - 15
รายงานประมาณการรายจ่าย	16 - 35
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	36 - 55
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	56 - 63

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ  
เขต/อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

-----  
- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เขาสามลือหาบ  
เขต/อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

พื้นที่	48.00 ตาราง กิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,057 คน
ชาย	3,004 คน
หญิง	3,053 คน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,992,837.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,446,435.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,298,423.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนึ้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนึ้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 31,146,048.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	233,401.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,916.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	284,834.88 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	60,220.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,403,083.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,476,432.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,680,160.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,953,253.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	259,197.76 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,316,013.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,455,736.56 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,029,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,336,907.14 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,066,270.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,489,611.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**ค่าแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ**  
**อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	233,401.46	224,200.00	365,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,416.80	55,400.00	18,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	284,834.88	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,220.00	90,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>586,873.14</b>	<b>669,600.00</b>	<b>783,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	15,402,583.25	15,045,000.00	15,330,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,402,583.25</b>	<b>15,045,000.00</b>	<b>15,330,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,476,432.00	15,700,000.00	13,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>6,476,432.00</b>	<b>15,700,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>22,465,888.39</b>	<b>31,414,600.00</b>	<b>29,113,000.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	259,197.76	8,544,000.00	8,820,700.00
งบบุคลากร	7,316,031.00	9,341,000.00	9,338,000.00
งบดำเนินงาน	2,455,736.56	7,996,600.00	6,400,100.00
งบลงทุน	3,029,500.00	3,614,000.00	2,492,200.00
งบเงินอุดหนุน	2,336,907.14	1,919,000.00	2,062,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,397,372.46	31,414,600.00	29,113,000.00
รวม	15,397,372.46	31,414,600.00	29,113,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,758,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,407,700
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	835,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	8,820,700
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>29,113,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>5,351,000</b>	<b>0</b>	<b>1,949,000</b>	<b>7,300,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,229,000	0	0	2,229,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,122,000	0	1,949,000	5,071,000
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1,613,000</b>	<b>30,000</b>	<b>640,000</b>	<b>2,283,000</b>
ค่าตอบแทน		208,000	0	150,000	358,000
ค่าใช้สอย		705,000	30,000	430,000	1,165,000
ค่าวัสดุ		400,000	0	60,000	460,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	0	0	300,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>50,600</b>	<b>150,600</b>
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	50,600	150,600
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
	<b>รวม</b>	<b>7,089,000</b>	<b>30,000</b>	<b>2,639,600</b>	<b>9,758,600</b>



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		684,000	0	684,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		684,000	0	684,000
งบดำเนินงาน		1,691,700	0	1,691,700
ค่าตอบแทน		9,000	0	9,000
ค่าใช้จ่าย		582,700	0	582,700
ค่าวัสดุ		1,100,000	0	1,100,000
งบเงินอุดหนุน		1,997,000	35,000	2,032,000
เงินอุดหนุน		1,997,000	35,000	2,032,000
	รวม	4,372,700	35,000	4,407,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		65,000	65,000
	ค่าวัสดุ	65,000	65,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,354,000	0	1,354,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,354,000	0	1,354,000
งบดำเนินงาน		860,400	250,000	1,110,400
	ค่าตอบแทน	112,000	0	112,000
	ค่าใช้สอย	363,400	250,000	613,400
	ค่าวัสดุ	385,000	0	385,000
งบลงทุน		111,600	2,230,000	2,341,600
	ค่าครุภัณฑ์	111,600	0	111,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,230,000	2,230,000
	รวม	2,326,000	2,480,000	4,806,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		830,000	830,000
ค่าใช้จ่าย		830,000	830,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	835,000	835,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	80,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	80,000	280,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
	รวม	240,000	80,000	320,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,820,700	8,820,700
งบกลาง	8,820,700	8,820,700
รวม	8,820,700	8,820,700

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ามะกา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,113,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,113,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,758,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	4,407,700
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	835,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	320,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	8,820,700
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>29,113,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายประชุม จันทร์มา)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกิตตินันท์ อรรถภท)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่ามะกา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,771.00	46670	171,763.00	161,150.00	86.16 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	56,585.31	65743.54	58,646.46	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีป้าย	1,600.00	2600	2,992.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	50.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>102,956.31</b>	<b>115,013.54</b>	<b>233,401.46</b>	<b>224,200.00</b>		<b>365,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	950.60	873.00	1,016.80	900.00	11.11 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	360.00	700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	67,088.14	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการทางบก	2,900.00	2,900.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>6,370.60</b>	<b>71,221.14</b>	<b>7,916.80</b>	<b>55,400.00</b>		<b>18,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	311,182.05	332,727.21	0.00	300,000.00	16.67 %	350,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,000.00	284,834.88	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>311,182.05</b>	<b>334,727.21</b>	<b>284,834.88</b>	<b>300,000.00</b>		<b>350,000.00</b>

<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	10,500.00	60,600.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	48,480.05	48,860.00	60,220.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>58,980.05</b>	<b>109,460.00</b>	<b>60,220.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	365,850.46	389,264.98	370,000.00	8.11 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,326,678.32	7,393,627.00	7,669,944.62	7,500,000.00	1.33 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,585,542.24	2,559,695.32	2,556,418.33	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,167.38	78,013.40	63,821.95	65,000.00	-23.08 %	50,000.00
ภาษีสุรา	1,108,014.93	1,256,425.73	1,236,027.17	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,507,119.94	2,164,574.29	2,658,704.64	2,550,000.00	1.96 %	2,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	56,335.02	47,344.80	58,180.11	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	97,560.63	67,234.95	45,450.45	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถและจดทะเบียนรถรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,043,461.00	941,478.00	724,771.00	950,000.00	-5.26 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,815,879.46</b>	<b>14,875,243.95</b>	<b>15,403,083.25</b>	<b>15,045,000.00</b>		<b>15,330,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจด้วยเงินอุดหนุน	14,634,622.50	15,451,137	6,476,432.00	15,700,000.00	-17.20 %	13,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,634,622.50</b>	<b>15,451,137</b>	<b>6,476,432.00</b>	<b>15,700,000.00</b>		<b>13,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>28,929,990.97</b>	<b>30,956,802.84</b>	<b>22,465,888.39</b>	<b>31,414,600.00</b>		<b>29,113,000.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,113,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>365,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ตามค่าขายแบบแปลนที่ขายได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>15,330,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	602,000	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษสมาชิกสภา อบ./ อบรบ./ อบต.	0	86,400	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษสมาชิกสภา อบ./ อบรบ./ อบต.	1,475,303	1,513,300	1,454,400	1,541,000	0 %	1,541,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,159,543	2,198,020	2,139,120	2,229,000		2,229,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,437,951	1,533,166	1,684,150	2,440,000	-18.03 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,515	0	57,400	150,000	-66.67 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	208,796	175,000	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,880	150,325	147,870	157,000	8.28 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	23,705	11,550	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,984	343,720	416,914	450,000	33.33 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,966	111,840	21,483	50,000	-20 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,190,696	2,371,552	2,514,367	3,509,000		3,122,000
รวมงบบุคลากร	4,350,239	4,569,572	4,653,487	5,738,000		5,351,000

งบดำเนินงาน						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	533,000	262,910	0	350,000	-71.43 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	43,000	0 %	43,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,255	37,685	37,330	60,000	-25 %	45,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>548,255</b>	<b>300,595</b>	<b>37,330</b>	<b>473,000</b>		<b>208,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,617.00	123,258.00	159,678.00	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000.00	0	8,000.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,145.00	21,980.00	43,143.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	188,441.25	0	0	150,000	133.33 %	200,000
ค่าพงมาลา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000	-100 %	5,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง"ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการใช้เลือดออก	0	35,340.00	0	0	0 %	0
จ้างเหมาทำเว็บไซต์	0	29,000.00	0	0	0 %	0
โครงการ "รักเพิ่มชีวิต" แก่บุคคลากร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการ "รักเพิ่มชีวิต" แก่บุคคลากร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,545.65	17,030.90	40,407.34	230,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>271,748.90</b>	<b>227,608.90</b>	<b>252,228.34</b>	<b>1,240,000</b>		<b>705,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	38,213	33,676	40,805	120,000	-16.67 %	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-60 %	40,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,395	3,300	12,600	30,000	0 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,300	80,000	-37.5 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,700	59,010	47,890	120,000	-33.33 %	80,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	-20 %	40,000	
วัสดุเครื่องบริโภค	1,850	0	0	50,000	-20 %	40,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,700	16,700	31,660	60,000	-16.67 %	50,000	
วัสดุอื่น	0	2,440	2,440	30,000	-66.67 %	10,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>137,858.05</b>	<b>115,126</b>	<b>146,695</b>	<b>590,000</b>		<b>400,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	202,753.02	204,144.46	214,418.41	250,000	-4 %	240,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,937.46	1,124.29	1,778.34	30,000	-50 %	15,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	2,837.00	4,640.00	459.00	5,000	0 %	5,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,699.60	22,104.96	21,515.56	50,000	-20 %	40,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>229,227.08</b>	<b>232,013.71</b>	<b>238,171.31</b>	<b>335,000</b>		<b>300,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,187,089.03</b>	<b>875,343.61</b>	<b>674,424.65</b>	<b>2,638,000</b>		<b>1,613,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000.00	0	0	0	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,180,700.00	0	0	0	-100 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	60,000.00	0	0	0	-100 %	0	
กล้อง CCTV		50000					
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	9,000	-100 %	0	
พัดลม	0	0	0	26,000	-100 %	0	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเทพ แบบ ขนาดสูงที่ระดับลิฟต์โดยในอาคาร	0	0	0	41,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตาถ่าน 1 เทพ / ชุดเสวยน เวียนสแตน เลสสี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ เตาจอแอลซีดี สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	108390	0	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,249,700.00</b>	<b>158390</b>	<b>0</b>	<b>360,900</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ						
โครงการกันห้องทำงานพร้อมตกแต่ง ภายในสำนักปลัด	100,000.00					
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบหาบ			200000			
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>			
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,349,700.00</b>	<b>158390</b>	<b>200000</b>	<b>360,900</b>		<b>100,000</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20000	20000	25,000	25,000	0 %	25,000	
รวมเงินอุดหนุน	20000	20000	25,000	25,000		25,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20000	20000	25,000	25,000		25,000	
<b>รายจ่ายอื่น</b>							
รายจ่ายอื่น	698,513						
รวมรายจ่ายอื่น	698,513						
รวมงานบริหารทั่วไป	8,605,541.03	5,623,305.61	5,552,911.65	8,761,900		7,089,000	
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ							
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	28540	9470	2,610	30,000	100 %	30000	
รวมค่าใช้จ่าย	28540	9470	2,610	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	28540	9470	2,610	30,000		30,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	28540	9470	2,610	30,000		30,000	
<b>งานบริหารงานคลัง</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	1045550	1180326	1,304,214	1,390,000	7.91 %	1,500,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41673	0	0	60,000	-66.67 %	20,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42000	42000	55,500	60,000	0 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119880	156645	160,920	176,000	7.39 %	189,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18000	11580	1,425	10,000	0 %	10,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93560	147000	153,960	161,000	2.48 %	165,000	

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17725	12420	5,460	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1378388</b>	<b>1549971</b>	<b>1,681,479</b>	<b>1,867,000</b>		<b>1,949,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1378388</b>	<b>1549971</b>	<b>1,681,479</b>	<b>1,867,000</b>		<b>1,949,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	300000	134170	0	260,000	-73.08 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36000	36000	36,000	84,000	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14791	15018	13,350	22,000	4.55 %	23,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>350791</b>	<b>185188</b>	<b>49,350</b>	<b>381,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25780	46200	50,700	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8680	16725	23,454	50,000	-100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	730	2,450	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>34460</b>	<b>63655</b>	<b>76,604</b>	<b>190,000</b>		<b>430,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15168	23781	4,364.05	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4575	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27900	24,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	1850	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17018</b>	<b>56256</b>	<b>28,864.05</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>402269</b>	<b>305099</b>	<b>154818.05</b>	<b>671,000</b>		<b>640,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	0	100 %	6,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		50,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,000		50,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1780657	1855070	1836297.05	2,556,000		2,639,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,414,738.03	7,487,845.61	7,391,818.70	11,347,900		9,758,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรมสุขภาพการแพทย์						
เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย						
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางบกในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)	20,000	20,000	0	50,000	100 %	50,000
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยและงานจราจร ตำบลเขาสามสิบหาบ	0	0	0	50,000	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	20,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,000	20,000	100,000		100,000



รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	20,000	20,000	20,000	100,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	20,000	20,000	100,000		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	500,000	4 %	520,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	780	129,000	8.53 %	140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	780	653,000		684,000
รวมงบบุคลากร	0	0	780	653,000		684,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	49,000	-81.63 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	49,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการกรมตำรวจกรม เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	51,000	98.04 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	19,500	19,500	19,490	20,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	540,600	94.84 %	512,700
รวมค่าใช้จ่าย	19,500	19,500	19,490	611,600		582,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	836,245.09	885,547.28	954,393.86	940,000	17.02 %	1,100,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	279,937.06	309,460	322,120	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,116,182.15	1,195,007.28	1,276,513.86	940,000		1,100,000

รวมงบดำเนินงาน	1,135,682.15	1,214,507.28	1,296,003.86	1,600,600		1,691,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโต๊ะอาหารเด็ก	0	0	20,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,800	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1742000	1710000	1,686,000	1,809,000	10.39 %	1,997,000
รวมเงินอุดหนุน	1742000	1710000	1,686,000	1,809,000		1,997,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1742000	1710000	1,686,000	1,809,000		1,997,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,877,682.15	2,924,507.28	3,003,583.86	4,062,600		4,372,700
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	35,000	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,912,682.15	2,959,507.28	3,038,583.86	4,097,600		4,407,700

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	64,000	58,560				
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ประจำปี 2559	0	0	33,132	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,000	58,560	33,132	20,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-35 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	64,000	58,560	33,132	120,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	60,000	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	60,000	60,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	224,000	118,560	93,132	120,000		65,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	224,000	118,560	93,132	120,000		65,000

<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	456,390	490,740	538,650	573,000	50.09 %	860,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	135	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	117,480	342,500	360,000	1.39 %	365,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	102,520	43,635	60,000	-18.33 %	49,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>498,525</b>	<b>752,740</b>	<b>980,285</b>	<b>1,083,000</b>		<b>1,354,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>498,525</b>	<b>752,740</b>	<b>980,285</b>	<b>1,083,000</b>		<b>1,354,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	120,000	62,780	0	160,000	-68.75 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>156,000</b>	<b>98,780</b>	<b>36,000</b>	<b>217,000</b>		<b>112,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	7,600	7,700	280,000	-28.57 %	200,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรมการบริหาร							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,000	0	4,580	60,000	100 %	120,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,950	2,500	1,900	50,000	-13.2 %	43,400	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,950</b>	<b>10,100</b>	<b>14,180</b>	<b>390,000</b>		<b>363,400</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-20 %	40,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	260,000	-3.85 %	250,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000	

วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,200	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>9200</b>	<b>0</b>	<b>430,000</b>		<b>385,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>189,950</b>	<b>118,080</b>	<b>50180</b>	<b>1,037,000</b>		<b>860,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	17,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LCD	0	0	0	0	100 %	6,600
เครื่องพิมพ์แบบหมึก (inkjet printer) สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ A3	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	153,800	162,900	193,700	100,000	-70 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>153800</b>	<b>162900</b>	<b>193700</b>	<b>142,100</b>		<b>111,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>153800</b>	<b>162900</b>	<b>193700</b>	<b>142,100</b>		<b>111,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>842,275</b>	<b>1,033,720</b>	<b>1224165</b>	<b>2,262,100</b>		<b>2,326,000</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ 1 หมู่ที่ 4	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นที่ 2 หมู่ที่ 4	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	394,000	-23.35 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	267,000	0	249,000	4.42 %	260,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	364,000	6.32 %	387,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	328,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	374,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	247,000	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	379,000	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	134,000	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2	0	0	318,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ หมู่ที่ 3	0	247,000	372,000	0	0 %	0
โครงการระบายน้ำลงรางระบายน้ำทาง หมู่ที่ 7	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการระบายน้ำลงรางระบายน้ำทาง หมู่ที่ 7	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก	716,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็กกันรถหรือแผ่นเหล็ก GUARD RAIL	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 6	0	0	0	384,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5	0	0	47,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการขยายไหลทางโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	117,000
โครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	144,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่ที่ 4	0	0	39,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่ที่ 5	0	197,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1-8	0	100,000	0	0	0 %	0

โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 1	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 2	0	80,000	65,000	126,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 3	0	80,000	0	0	100 %	150,000
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5	0	80,000	0	0	100 %	145,000
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6	0	80,000	0	0	100 %	150,000
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 7	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 8	0	80,000	0	0	0 %	0



โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง จุดที่ 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	172,000	241,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>816000</b>	<b>2117500</b>	<b>2,615,000</b>	<b>2,278,000</b>		<b>2,230,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>816000</b>	<b>2117500</b>	<b>2,615,000</b>	<b>2,278,000</b>		<b>2,230,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	385,109.05	525,907.14	35,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>385,109.05</b>	<b>525,907.14</b>	<b>35,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>385,109.05</b>	<b>525,907.14</b>	<b>35,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>816000</b>	<b>2,502,609.05</b>	<b>3,140,907.14</b>	<b>2,563,000</b>		<b>2,480,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 4	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8	0	0	0	350,000	-100 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบน้ำและระบบ สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100000	0	815,000		0
รวมงบลงทุน	0	100000	0	815,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	100000	0	815,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,658,275	3,636,329.05	4,365,072.14	5,640,100		4,806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการ แก้ปัญหามลพิษด้วยชุมชน						
โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน	0	25,335	0	100,000	70 %	70,000
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ประชาชนตำบลเขาสามลือหาบ	0	0	0	70,000	100 %	70,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	47,170	62,044	46,548	80,000	87.5 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,328	60,000	100 %	60,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรณรงค์บวรทบทวน อ.พ.บว. สิ่งแวดล้อมสวยงาม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	191,090	0	150,000	66.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100,000	80 %	80,000

โครงการรวมพลคนจักรยานเขาสามสิบ หาบ	0	0	0	100,000	40 %	40,000
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100,000	80 %	80,000
โครงการห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	70 %	70,000
โครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	80,000	87.5 %	70,000
โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ฯ	0	0	0	100,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47170</b>	<b>278469</b>	<b>56,876</b>	<b>1,040,000</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47170</b>	<b>278469</b>	<b>56,876</b>	<b>1,040,000</b>		<b>830,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	5,000	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>87,170</b>	<b>283,469</b>	<b>61,876</b>	<b>1,055,000</b>		<b>835,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>87,170</b>	<b>283,469</b>	<b>61,876</b>	<b>1,055,000</b>		<b>835,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การบริหารส่วนตำบล (ท่ามะกาคัพ)	22,295	27,119	0	0	0 %	0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ตำบลเขาสามลึบหาบ	159,276	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ตำบลเขาสามลึบหาบ	0	118,774	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ตำบลเขาสามลึบหาบ	0	0	123,650	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ตำบลเขาสามลึบหาบ	0	0	0	250,000	80 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>181,571</b>	<b>145,893</b>	<b>123,650</b>	<b>250,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	12,640	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,640</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>181,571</b>	<b>145,893</b>	<b>136,290</b>	<b>290,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>181,571</b>	<b>145,893</b>	<b>136,290</b>	<b>290,000</b>		<b>240,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายแยกมอบงบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด						
ค่าจ้างโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบล	25,422	20,712	22,672	150,000	40 %	60,000
โครงการวันไหว้เทียนเซาพรบระชา	28,265	12,450	8,730	40,000	50 %	20,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>53,687</b>	<b>33,162</b>	<b>31,402</b>	<b>190,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>53,687</b>	<b>33,162</b>	<b>31,402</b>	<b>190,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>235,258</b>	<b>179,055</b>	<b>167,692</b>	<b>480,000</b>		<b>320,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						

งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		0	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		0	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,504	40,513	54,130	80,000	-18.75 %	65,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,700,000	4.15 %	6,978,000	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,300,000	7.69 %	1,400,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000	
สำรองจ่าย	0	511,500	26,017.76	300,550	-29.94 %	210,570	
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	0	0 %	0	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	75,775.50	0	0	0	0 %	0	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (อสมท.)	123,820	147,675	146,050	157,450	2.34 %	161,130	
รวมงบกลาง	235,099.50	705,688	259,197.76	8,544,000		8,820,700	
รวมงบกลาง	235,099.50	705,688	259,197.76	8,544,000		8,820,700	
รวมงบกลาง	235,099.50	705,688	259,197.76	8,544,000		8,820,700	
รวมแผนงานงบกลาง	235,099.50	705,688	259,197.76	8,544,000		8,820,700	
รวมทุกแผนงาน	15,787,222.68	15,390,453.94	15,397,372.46	31,414,600		29,113,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบหาบ  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,113,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,089,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,351,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,229,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต. จำนวน2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อยจ่ายเบนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.และรอง		
นายก		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อยจ่ายเบนเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก อบต.และรอง		
นายก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,541,000 บาท
รองประธานสภา 1 คน เลขานุการสภา 1 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,122,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง		
เงินเดือนประจำปี สำนักปลัด อบต. จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ให้แก่		
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่		
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,613,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>208,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย, เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ระเบียบกำหนด</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	43,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบการเบิกจ่าย</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบการเบิกจ่าย</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>705,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจ้างเหมาจัดทำโต๊ะไม้ระแนงโครงเหล็ก ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบุคคล ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>-ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้ 15,000 บาท          -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท          -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสภา อบต.</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น</p>		
ค่าพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาสำหรับพิธีการสำคัญ และจำเป็น</p>		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
หนังสือพิมพ์ โต้ะ แก้อี้ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอื่นๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับใช้ในรถบรรทุกน้ำ และรถยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 41,500 บาท และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้าง ค่าตัด รูปภาพ ค่าจัดทำป้ายไวเนล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.เขาสามสิบหาบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าคู่มืออินเตอร์เน็ต ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ		



งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	100,000 บาท
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป          ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการจ่าย ดังต่อไปนี้ ใช้จ่ายเพื่อประกอบ          ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ , ใช้จ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์          ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท, ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่          ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, ใช้จ่าย          ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง          เป็นต้น</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	จำนวน	25,000 บาท
<p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ          ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ          ชื่อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่า          มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>		
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<p>    <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b></p>		
<b>โครงการประชุมประชาคมตำบลเขาสามสิบหยาบ</b>	จำนวน	30,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ          ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว</p>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,639,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,949,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,949,000 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา และการปรับปรุง          เงินเดือนประจำปี</p>		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>	จำนวน	20,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนการคลัง</p>		
<b>เงินประจำตำแหน่ง</b>	จำนวน	60,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>640,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย, เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบการเบิกจ่าย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบการ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>430,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี การจัดแผ่นพับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆในส่วนการคลัง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ชุคกาแพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,600 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) ในกรณีที่มีความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphic Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษ		
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาล (วันปี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ		
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว		
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยและงานจราจร ตำบลเขาสามสิบหาบ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ		
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว		

### แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,372,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	684,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	684,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1		
อัตรา และ จ่ายสมทบเพิ่มเติมจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุน		
สำหรับผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ/เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,691,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามระเบียบการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	582,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า		
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ		
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	512,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร		
ส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จำนวน 49,300 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด		
เขากระอาง จำนวน 71,400 บาท		
- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ จำนวน 161,700 บาท และศูนย์		
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอาง จำนวน 230,300 บาท		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เขากระอางค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามลือหาบ โรงเรียนบ้าน เขาช่อง โรงเรียนวัดเขาสามลือหาบ โรงเรียนบ้านหนองหิน</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,997,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,997,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,997,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาช่อง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการและค่ายวิชาการ</li> <li>-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดเขาสามลือหาบ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาเด็กไทยด้วยเทคโนโลยี</li> <li>-เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหิน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ</li> <li>-เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,880,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาช่อง โรงเรียนบ้านหนองหิน และโรงเรียนวัด เขาสามลือหาบ</li> <li>- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาช่อง ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ</li> <li>- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดเขาสามลือหาบ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ</li> <li>- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหิน ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ</li> </ul>		
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนโรงเรียนท่ามะกาบุญศิริวิทยา ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ</p>		

**แผนงานสาธารณสุข**

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ		

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,326,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,354,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,354,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	860,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
บริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย, เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
ระเบียบการเบิกจ่าย		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>363,400 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดทำแผนผัง จัดทำป้ายต่างๆ ค่าฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณริมถนน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟและตู้ควบคุมไฟฟ้า สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างเหมาชุดลอกคู คลองต่างๆ ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการไปอบรมสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานส่วนตำบล</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ลื่นเปeling หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการจ่าย ดังต่อไปนี้ รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ , รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท, รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	43,400 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>385,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>หนังสือพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้าราชการ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>ไฟฟ้า รีซีเตอร์ คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน เลื่อย เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง อีฐ หิน ปูนซีเมนต์ สี และยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท



งบลงทุน	รวม	111,600 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	111,600 บาท
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 74 ซม. ยาว 120 ซม. (ราคาตามท้องตลาด)		
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>		
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตบดิน (ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน		
2) น้ำหนักของเครื่องตบดิน ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม		
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน		
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	44,000 บาท
จำนวน 2 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้		
1) ในกรณีที่มีความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphic Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อเหมาเช่าของสงของทมลักษณะเตยสภาพเมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ลิ่นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการจ่าย ดังต่อไปนี้ รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ , รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท, รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
<p>    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ลื่นเปื้อน หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการจ่าย ดังต่อไปนี้ รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ , รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท, รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติ, รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	2,230,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	จำนวน	302,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 150 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0578559 UTM 1532843 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0578417 UTM 1532898</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	จำนวน	260,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 130 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0581359 UTM 1533738 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0581394 UTM 1533848</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	จำนวน	387,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 225 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 562 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0580597 UTM 1535700 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0580440 UTM 1535868</p>		

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 237 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 237 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรและซ่อมแซมท่อเมนประปา และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0579220 UTM 1533140 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0579119 UTM 1533028</p>	จำนวน	274,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 72 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0575560 UTM 1530792 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0575613 UTM 1530748</p>	จำนวน	157,000 บาท
<p>โครงการขยายไหล่ทางโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง ถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 350 เมตรหรือพื้นที่ขยายไหล่ทางไม่ต่ำกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 6 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0576831 UTM 1532958 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0576735 UTM 1532817</p>	จำนวน	117,000 บาท
<p>โครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว ลึกไม่เกิน 40 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี จำนวน 1 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องตามแบบที่ อบต.กำหนดกำหนด จุดที่ตั้งโครงการ 47P 0576492 UTM 1533812</p>	จำนวน	144,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 3</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย โดยเดินสายยาวรวม 600 เมตร พร้อมติดตั้งลำโพงขนาด ปากกว้าง 15 นิ้ว จำนวน 5 ชุด และซ่อมเครื่องส่ง จำนวน 1 เครื่อง ตามที่ อบต.กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0579449 UTM 1533730 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0580168 UTM 1533509</p>	จำนวน	54,000 บาท

<p>โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 3</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน 576 ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0580867 UTM 1533791 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0580669 UTM 1533322</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน 554 ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0577724 UTM 1534697 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0578256 UTM 1534581</p>	จำนวน	145,000 บาท
<p>โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร โดยลงหินคลุกจำนวน 576 ตัน พร้อมเกลี่ยเรียบร้อยตามที่ อบต. กำหนด จุดเริ่มต้นโครงการ 47P 0577703 UTM 1534703 จุดสิ้นสุดโครงการ 47P 0575955 UTM 1533694</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 4 ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด จุดที่ตั้งโครงการ 47P 0579760 UTM 1534271</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง จุดที่ 2 หมู่ที่ 3</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด จุดที่ตั้งโครงการ 47P 0580101 UTM 1534610</p>	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	835,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	830,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	830,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตำบลเขาสามลือหาบ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		

<p>โครงการฝึกอบรมทบทวน อ.พ.ปร. ตำบลเขาสามลือหาบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการรวมพลคนจักรยานเขาสามลือหาบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการอบรมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว</p>	จำนวน	100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี		
<b><u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u></b>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ตำบลเขาสามสิบหาบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ และวอลเลย์บอล ฯลฯ สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำตำบลเขาสามสิบหาบ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำตำบลเขาสามสิบหาบ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดงานโครงการดังกล่าว		



แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,820,700 บาท
งบกลาง	รวม	8,820,700 บาท
งบกลาง	รวม	8,820,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	65,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,978,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 870 คน จำนวน 12 เดือน ประมาณการตามจำนวนผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 130 คน จำนวน 12 เดือน ประมาณการตามจำนวนผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน คนละ 500 บาท จำนวน 12 เดือนและประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่มาแสดงตน		
สำรองจ่าย	จำนวน	210,570 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย เงินช่วยเหลือทำศพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	161,130 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ ตามหนังสือ มท.0808.5/ ว 40 ลว. 14 สิงหาคม 2558		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000								6,000
		เงินสมทบกองทุน	65,000								65,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,978,000								6,978,000
		เงินสมทบกองทุน									
		บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	161,130								161,130
		สำรองจ่าย	210,570								210,570
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,400,000								1,400,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,541,000	1,541,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								87,000	87,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก								515,000	515,000

งบบุคลากร		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก							43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			365,000		140,000		765,000	1,270,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ							20,000	20,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน			20,000				70,000	90,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง			49,000		24,000		45,000	118,000
		เงินเดือนพนักงาน			860,000		520,000		3,500,000	4,880,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							359,000	359,000
		เงินประจำตำแหน่ง			60,000				312,000	372,000
ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาศ ษา					9,000	68,000	77,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000			170,000	220,000	
		ค่าเช่าบ้าน			42,000			85,000	127,000	
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ			20,000			35,000	55,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			200,000			350,000	550,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ						50,000	50,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				120,000		50,000		250,000	420,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								200,000	200,000
ค่าพวงมาลา								5,000	5,000
โครงการการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับ หมู่บ้าน			70,000						70,000
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ตำบลเขา สามสิบหาบ		200,000							200,000
โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนของ ประชาชนตำบลเขา สามสิบหาบ			70,000						70,000
โครงการจัดงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช			50,000						50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ						20,000			20,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ			50,000					50,000
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ			60,000					60,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบหาบ							250,000	250,000
		โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)						50,000		50,000
		โครงการประชุมประชาคมตำบลเขาสามลึบหาบ							30,000	30,000
		โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำตำบลเขาสามลึบหาบ		60,000						60,000
		โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			20,000					20,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อ.พ.ป.ร. ตำบลเขาสามลึบหาบ			100,000					100,000

โครงการฝึกอบรมและ รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			80,000						80,000
โครงการรวมพลคน จักรยานเขาสามลือหาบ			40,000						40,000
โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน			80,000						80,000
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา						512,700			512,700
โครงการห่วงใย ใส่ใจ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			70,000						70,000
โครงการแห่เทียน เข้าพรรษาประจำตำบล เขาสามลือหาบ		20,000							20,000
โครงการอบรมกลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน			70,000						70,000
โครงการอบรมการใช้ วิทยุสื่อสาร ฯ			70,000						70,000
โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกัน อัคคีภัยและงานจราจร ตำบลเขาสามลือหาบ							50,000		50,000
ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม				293,400				30,000	323,400

ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000	50,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์			30,000				80,000	110,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			250,000				40,000	290,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							80,000	80,000
	วัสดุกีฬา		40,000						40,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว							35,000	35,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					65,000			65,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						1,100,000		1,100,000
	วัสดุก่อสร้าง			50,000					50,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							40,000	40,000
	วัสดุสำนักงาน			40,000				120,000	160,000
วัสดุอื่น			15,000				15,000	30,000	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							40,000	40,000
	ค่าไฟฟ้า							240,000	240,000
	ค่าบริการไปรษณีย์							5,000	5,000
	ค่าบริการโทรศัพท์							15,000	15,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	เครื่องคอมพิวเตอร์			44,000				44,000	88,000
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์			6,600				6,600	13,200
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
	เครื่องตบดิน			21,000					21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			40,000				100,000	140,000	
ค่าก่อสร้าง									

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1				302,000					302,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2				260,000					260,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4				387,000					387,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7				274,000					274,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8				157,000					157,000
โครงการขยายไหล่ทาง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8				117,000					117,000
โครงการติดตั้งระบบ ประปาพร้อมเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 6				144,000					144,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 3				54,000					54,000



		โครงการลงหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินและถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 3				150,000				150,000	
		โครงการลงหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินและถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 5				145,000				145,000	
		โครงการลงหินคลุก ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินและถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6				150,000				150,000	
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้ง หมู่ที่ 3				40,000				40,000	
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้ง จุดที่ 2 หมู่ที่ 3				50,000				50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							25,000	25,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			5,000					5,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						2,032,000		2,032,000	
		รวม	8,820,700	320,000	835,000	4,806,000	65,000	4,407,700	100,000	9,758,600	29,113,000



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ  
เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ และอำเภอท่ามะกาได้พิจารณา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ และนายอำเภอท่ามะกาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายประชุม จันทร์มา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือหาบ