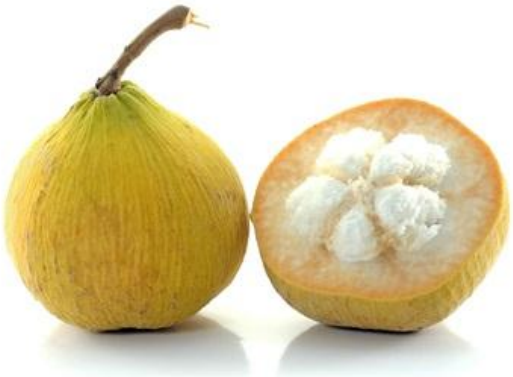
ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ตะลุง
เขต/อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

พื้นที่	**13.21**	**ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**4,873**	**คน**
ชาย	2,317	คน
หญิง	2,556	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2
ส่วนที่ 2	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	12
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	14
- รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	17
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	19
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
- รายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	67
- รายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)	77
- รายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน	81
- รายจ่ายแผนการศึกษา	85
- รายจ่ายแผนงานสาธารณสุข	91
- รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน	93
- รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101
- รายงานแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	103
- รายจ่ายแผนงานการเกษตร	106
- รายจ่ายแผนงานงบกลาง	107
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	109
ส่วนที่ 3	
ภาคผนวก	
- ตารางสรุปค่าใช้จ่ายประจำตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562	
- สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1,2/2562 เมื่อวันที่ 7,13 สิงหาคม 2562	
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,910,771.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,664,251.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,323,541.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการรวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,381,496.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	131,780.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,595.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	153,501.31 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	574,545.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	80.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,938,207.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,568,787.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,475,915.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,608,776.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,669,147.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,953,622.80	บาท
งบลงทุน	จำนวน	104,370.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,140,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 437,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	95,208.07	123,000.00	235,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,688.40	16,500.00	16,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	269,765.34	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	892,610.00	800,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,721.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,292,992.81**	**1,159,500.00**	**1,171,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,364,921.70	15,440,500.00	15,728,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**15,364,921.70**	**15,440,500.00**	**15,728,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,857,720.00	13,100,000.00	13,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,857,720.00**	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**
รวม	**29,515,634.51**	**29,700,000.00**	**30,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,532,756.36	9,440,194.00	9,826,710.00
งบบุคลากร	7,304,690.00	9,151,760.00	8,047,720.00
งบดำเนินงาน	5,272,873.68	7,743,046.00	8,422,710.00
งบลงทุน	177,500.00	2,027,000.00	1,788,860.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,712,287.40	1,313,000.00	1,889,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,000,107.44	29,700,000.00	30,000,000.00
รวม	23,000,107.44	29,700,000.00	30,000,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,529,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	569,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,384,110
แผนงานสาธารณสุข	518,500
แผนงานเคหะและชุมชน	6,198,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	518,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,826,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**30,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**4,162,320**	**1,593,000**	**5,755,320**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	0	1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,196,000	1,593,000	3,789,000
งบดำเนินงาน	**2,882,000**	**810,000**	**3,692,000**
ค่าตอบแทน	515,000	120,000	635,000
ค่าใช้สอย	1,227,000	570,000	1,797,000
ค่าวัสดุ	300,000	110,000	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	840,000	10,000	850,000
งบลงทุน	**7,000**	**30,000**	**37,000**
ค่าครุภัณฑ์	7,000	30,000	37,000
งบรายจ่ายอื่น	**25,000**	0	**25,000**
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	0	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	**7,096,320**	**2,433,000**	**9,529,320**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	0	**269,000**	**269,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	269,000	269,000
งบดำเนินงาน	**40,000**	**240,000**	**280,000**
ค่าตอบแทน	0	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	40,000	140,000	180,000
ค่าวัสดุ	0	75,000	75,000
งบลงทุน	0	**20,000**	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	20,000	20,000
รวม	**40,000**	**529,000**	**569,000**

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**835,400**	0	**835,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	835,400	0	835,400
งบดำเนินงาน	**237,000**	**683,710**	**920,710**
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	142,000	308,710	450,710
ค่าวัสดุ	45,000	375,000	420,000
งบเงินอุดหนุน	0	**628,000**	**628,000**
เงินอุดหนุน	0	628,000	628,000
รวม	**1,072,400**	**1,311,710**	**2,384,110**

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**161,000**	**161,000**
ค่าใช้สอย	116,000	116,000
ค่าวัสดุ	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	**357,500**	**357,500**
เงินอุดหนุน	357,500	357,500
รวม	**518,500**	**518,500**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,188,000**	0	**1,188,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,188,000	0	1,188,000
งบดำเนินงาน	**2,529,000**	**150,000**	**2,679,000**
ค่าตอบแทน	219,000	0	219,000
ค่าใช้สอย	670,000	100,000	770,000
ค่าวัสดุ	640,000	50,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	0	1,000,000
งบลงทุน	**1,731,860**	0	**1,731,860**
ค่าครุภัณฑ์	920,360	0	920,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	811,500	0	811,500
งบเงินอุดหนุน	0	**600,000**	**600,000**
เงินอุดหนุน	0	600,000	600,000
รวม	**5,448,860**	**750,000**	**6,198,860**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**110,000**	**110,000**
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน	**45,500**	**45,500**
เงินอุดหนุน	45,500	45,500
รวม	**155,500**	**155,500**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**380,000**	**480,000**
ค่าใช้สอย	100,000	380,000	480,000
งบเงินอุดหนุน	0	**38,000**	**38,000**
เงินอุดหนุน	0	38,000	38,000
รวม	**100,000**	**418,000**	**518,000**

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	**200,000**	**200,000**
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	**300,000**	**300,000**

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**9,826,710**	**9,826,710**
งบกลาง	9,826,710	9,826,710
รวม	**9,826,710**	**9,826,710**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองลพบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,529,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	569,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,384,110
แผนงานสาธารณสุข	518,500
แผนงานเคหะและชุมชน	6,198,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	518,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,826,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**30,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ว่าที่ร้อยตรี

(บุญธรรม โฉมยา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศรีชัย ตันฑะโสภณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองลพบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	112,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,005.43	87,313.07	60,473.07	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,397.84	36,886.00	22,751.00	32,000.00	0.00 %	32,000.00
ภาษีป้าย	21,728.00	15,032.00	11,984.00	11,000.00	0.00 %	11,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**146,131.27**	**139,231.07**	**95,208.07**	**123,000.00**		**235,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	698.40	950.60	843.90	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	270.00	270.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,790.00	312.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	17,187.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,531.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	10,720.00	11,043.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**12,808.40**	**29,439.60**	**13,688.40**	**16,500.00**		**16,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	240,988.85	316,938.06	269,765.34	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	28,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**269,174.33**	**316,938.06**	**269,765.34**	**200,000.00**		**200,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	958,320.00	783,555.00	892,610.00	0.00	100.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**958,320.00**	**783,555.00**	**892,610.00**	**800,000.00**		**700,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	54,400.00	87,200.00	21,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	330.00	560.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**54,400.00**	**87,730.00**	**21,721.00**	**20,000.00**		**20,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	511,572.84	1,251,811.19	1,778,411.54	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,411,141.67	7,174,293.42	6,649,873.50	6,800,000.00	2.94 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,074,791.98	2,064,381.70	2,261,917.41	2,000,000.00	14.39 %	2,287,700.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,512.50	68,432.15	47,805.90	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสุรา	1,013,731.98	1,019,031.84	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,180,545.87	2,455,746.85	3,897,754.81	3,200,000.00	31.25 %	4,200,000.00
อากรประมง	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500.00	500.00	510.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,959.49	87,181.62	78,095.65	54,700.00	-8.59 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,739.51	32,866.09	23,011.89	35,000.00	14.29 %	40,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	547,103.00	454,773.00	627,541.00	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	406,300.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**13,279,209.25**	**14,609,017.86**	**15,364,921.70**	**15,440,500.00**		**15,728,500.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,528,603.00	12,836,067.00	12,857,720.00	13,100,000.00	0.00 %	13,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**4,528,603.00**	**12,836,067.00**	**12,857,720.00**	**13,100,000.00**		**13,100,000.00**
รวมทุกหมวด	**19,248,646.25**	**28,801,978.59**	**29,515,634.51**	**29,700,000.00**		**30,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**235,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	112,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายรับที่ได้รับจริง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**16,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**200,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**700,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**15,728,500 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,287,700 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	4,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	300 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**13,100,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	13,100,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,385,987	2,318,400	2,318,400	2,404,800	-46.71 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,070,707**	**3,003,120**	**3,003,120**	**3,089,520**		**1,966,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,513,454	1,617,900	1,711,600	1,987,000	-14.58 %	1,697,200
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920	130,380	138,180	146,640	6.93 %	156,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	24,000	24,000	21,470	20,900	-42.58 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,043,974**	**2,102,280**	**2,201,250**	**2,484,540**		**2,196,000**
รวมงบบุคลากร	**5,114,681**	**5,105,400**	**5,204,370**	**5,574,060**		**4,162,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,200	10,850	28,200	84,404	196.19 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	138,700	169,050	147,600	215,600	-4.92 %	205,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,783	2,381	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**149,683**	**182,281**	**175,800**	**340,004**		**515,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	472,470	513,109.09	418,829.18	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	485,000	-100 %	0
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	42,000
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
(4) ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามคำพิพากษา ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,525	14,400	9,000	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,080	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,800	8,328	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,384.7	29,769	26,383.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**587,179.7**	**565,606.09**	**461,292.68**	**1,110,000**		**1,227,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,147.6	90,982	79,792	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,405	3,900	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,535	12,950	14,275	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,010	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	0	2,820	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,390	68,860	44,420	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,850	46,359	29,980	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0	2,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**266,522.6**	**222,556**	**176,197**	**285,000**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,060,037.85	511,702.6	682,432.53	720,000	0 %	720,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,832.74	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,117	0	2,853	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	88,638.8	95,411.19	95,500	4.71 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,098,087.59**	**600,341.4**	**780,696.72**	**835,500**		**840,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,101,472.89**	**1,570,784.49**	**1,593,986.4**	**2,570,504**		**2,882,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	10,400	-100 %	0
เก้าอี้มีพนักพิงสูง	0	0	0	5,000	40 %	7,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีที่วางแขนปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	5,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	7,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	7,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 21000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 12478.03 BTU (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	21,000	0	0	0	0 %	0
โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	9,100	-100 %	0
ตู้เอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	14,880	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสีขาว	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	957,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	80,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	57,900	19,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Mulitfunctionแบบฉีดหมึก (lnkiet)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**239,980**	**167,800**	**66,000**	**1,020,100**		**7,000**
รวมงบลงทุน	**239,980**	**167,800**	**66,000**	**1,020,100**		**7,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	5,000	400 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**25,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี , อบต.โคกลำพาน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี , อบต.โคกลำพาน - เพื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,476,133.89**	**6,863,984.49**	**6,884,356.4**	**9,189,664**		**7,096,320**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	614,698	529,740	562,740	830,000	19.76 %	994,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,122	440	0	77,000	0 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000	324,000	355,500	327,000	32.11 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	39,500	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**997,820**	**932,180**	**999,740**	**1,324,000**		**1,593,000**
รวมงบบุคลากร	**997,820**	**932,180**	**999,740**	**1,324,000**		**1,593,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	58,507.43	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**58,507.43**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,284	295,566	196,830	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	225,000	-100 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	0	0	310,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,700	6,796	3,148	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,453	13,035	18,346	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**244,437**	**315,397**	**218,324**	**575,000**		**570,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,569	39,999.8	54,187	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,645	42,050	44,670	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**123,214**	**82,049.8**	**98,857**	**120,000**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,770	3,493	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,770**	**3,493**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**431,928.43**	**400,939.8**	**317,181**	**695,000**		**810,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	40,000	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	3,600	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์	19,300	19,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**19,300**	**77,400**	**33,600**	**37,000**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**19,300**	**77,400**	**33,600**	**37,000**		**30,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,449,048.43**	**1,410,519.8**	**1,350,521**	**2,056,000**		**2,433,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,925,182.32**	**8,274,504.29**	**8,234,877.4**	**11,245,664**		**9,529,320**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561	0	0	16,365	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560	0	15,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี 2561	0	0	15,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี 2560	0	16,575	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีหม่ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**8,000**	**32,175**	**31,965**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,000**	**32,175**	**31,965**	**40,000**		**40,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**8,000**	**32,175**	**31,965**	**40,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	114,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**110,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**269,000**
รวมงบบุคลากร	**110,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**269,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,840.1	40,404.21	10,254.85	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**27,840.1**	**40,404.21**	**10,254.85**	**160,000**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,000	0	450	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	36,000	21,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	24,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**65,000**	**36,000**	**46,350**	**75,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**92,840.1**	**76,404.21**	**56,604.85**	**260,000**		**240,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	64,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	12,000	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์จราจร	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่รวมถึงค่าบริการตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**64,200**	**0**	**50,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**64,200**	**0**	**50,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**267,040.1**	**196,404.21**	**226,604.85**	**400,000**		**529,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**275,040.1**	**228,579.21**	**258,569.85**	**440,000**		**569,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,162	220,320	231,840	426,000	7.28 %	457,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	338,400	0 %	338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	49,800	-19.68 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**193,162**	**220,320**	**231,840**	**814,200**		**835,400**
รวมงบบุคลากร	**193,162**	**220,320**	**231,840**	**814,200**		**835,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,440	772.09 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,672.5	5,343.5	2,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**2,672.5**	**5,343.5**	**2,100**	**23,440**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,210	256,843	241,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	118,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,014	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**252,210**	**258,343**	**245,214**	**138,400**		**142,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,590	10,000	17,899.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,290	9,899	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,700	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**6,590**	**14,290**	**36,498.1**	**40,000**		**45,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	**261,472.5**	**277,976.5**	**283,812.1**	**201,840**		**237,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**454,634.5**	**498,296.5**	**515,652.1**	**1,016,040**		**1,072,400**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000	45,108	43,577	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	45,900	54,400	-15.63 %	45,900
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	182,880	146,320	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	123,600	156,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	11,610
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	8,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะลุง อัตราคนละ 300 บาท /ปี จำนวน 32 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	5,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	5,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะลุง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 32 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะลุง อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 32 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	0	0	13,760	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	132,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะลุง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 32 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**262,880**	**191,428**	**213,077**	**347,360**		**308,710**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	347,000.94	380,220.56	326,092.14	374,342	0.18 %	375,000
วัสดุการศึกษา	40,000	52,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**387,000.94**	**432,920.56**	**326,092.14**	**374,342**		**375,000**
รวมงบดำเนินงาน	**649,880.94**	**624,348.56**	**539,169.14**	**721,702**		**683,710**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด)	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	99,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
พัดลม	7,250	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี/MP3	4,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน	8,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**185,850**	**0**	**6,000**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะลุง	0	154,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**154,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**185,850**	**154,500**	**6,000**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	752,000	708,000	664,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	652,000	-3.68 %	628,000
รวมเงินอุดหนุน	**752,000**	**708,000**	**664,000**	**652,000**		**628,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**752,000**	**708,000**	**664,000**	**652,000**		**628,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,587,730.94**	**1,486,848.56**	**1,209,169.14**	**1,373,702**		**1,311,710**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,042,365.44**	**1,985,145.06**	**1,724,821.24**	**2,389,742**		**2,384,110**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	36,267	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ	0	0	0	5,500	9.09 %	6,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**36,267**	**115,500**		**116,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,400	0	28,200	35,000	28.57 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	**59,400**	**0**	**28,200**	**35,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**59,400**	**0**	**64,467**	**150,500**		**161,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 59,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ฯลฯ(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**118,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**118,000**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500	0	357,500	0	0 %	0
อุดหนุนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	357,500	0 %	357,500
รวมเงินอุดหนุน	**97,500**	**0**	**357,500**	**357,500**		**357,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**97,500**	**0**	**357,500**	**357,500**		**357,500**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**156,900**	**118,000**	**421,967**	**508,000**		**518,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**156,900**	**118,000**	**421,967**	**508,000**		**518,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	345,345	550,260	586,740	630,000	5.71 %	666,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	126,000	108,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000	14,000	12,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**582,845**	**732,260**	**748,740**	**1,152,000**		**1,188,000**
รวมงบบุคลากร	**582,845**	**732,260**	**748,740**	**1,152,000**		**1,188,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	51,000	86.27 %	95,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	44,400	72,000	72,000	96,000	-12.5 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,930	8,681	8,962	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**46,330**	**80,681**	**80,962**	**177,000**		**219,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	569,829	499,835	559,028	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	530,000	1.89 %	540,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,680	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน เขตพื้นที่ อบต.ตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	6,660	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,124	19,825	28,561	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**645,953**	**526,320**	**589,269**	**640,000**		**670,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,530	9,465	4,387	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	102,797	126,779	104,715	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	887,940	597,420	497,400	550,700	-9.21 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,040	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,638	9,285	6,580	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	3,335	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,009,905**	**742,949**	**618,457**	**735,700**		**640,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	536,066.11	668,899.59	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**536,066.11**	**668,899.59**	**1,000,000**		**1,000,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,702,188**	**1,886,016.11**	**1,957,587.59**	**2,552,700**		**2,529,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 14,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำได้ 550 ลิตร ต่อนาที ขนาดท่อส่งได้ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 32 เมตร ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	14,500	0	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำบาดาล	25,000	0	0	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำบาดาล จำนวน 52,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 ตัว ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า ท่อส่งน้ำออกมีขนาด 2 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ สูบน้ำได้ระยะทาง 50 เมตร สามารถสูบน้ำได้ 7,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	52,000	0	0	0 %	0
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ประตูน้ำก้านยก เหล็กหล่อ จำนวน 33,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำก้านยก เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" จำนวน 4 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	33,600	-100 %	0
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 12,500 บาท	0	0	0	0	100 %	12,500
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 14,800 บาท	0	0	0	0	100 %	14,800
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 148,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	14,800	-100 %	0
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 24,600 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" จำนวน 4 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	24,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 25,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" จำนวน 4 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	25,000	-100 %	0
ประตูน้ำบนดินเหล็ก เหล็กหล่อ จำนวน 12,300 บาท	0	0	0	0	100 %	12,300
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 92,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ ประกอบด้วย 1. เครื่องขยายเสียงขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2. ลำโพงฮอร์น แบบปากฮอร์น 4 ไส้ จำนวน 4 ชุด 3. สายดอร์ปวายด์ จำนวน 1 ม้วน 4. เครื่องเล่น VDO จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	92,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี/วีซีดี/MP3	4,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ปั๊มคลอรีน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน จำนวน 4 เครื่อง ปริมาตรขนาด 0.12 - 12.1 ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน 22 psi (1.5 Bar) (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	18,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	0	19,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง	0	0	0	185,650	374.42 %	880,760
รวมค่าครุภัณฑ์	**69,400**	**217,800**	**21,900**	**367,150**		**920,360**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.ตะลุง จำนวน 68,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองช่าง (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	67,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูน	94,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตารักษ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	157,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	56,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 85,600 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกรังซ่อมแซมถนนรอบหนองสะตือ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 980 เมตร กลบหลุมบ่อเฉลี่ยหนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	85,600	-100 %	0
โครงการวางท่อน้ำจากโรงกรองน้ำประปาวัดหลวงสุวรรณาราม หมู่ที่ 10 จำนวน 42,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อน้ำทิ้งจากโรงกรองน้ำประปาวัดหลวงสุวรรณาราม หมู่ที่ 10 โดยวางท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ยาว 44 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 107,800 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จากบริเวณบ้าน ร.ต.สมนึก บุญแต้ม ถึงบ้านนางกิมหัน เรืองเวหา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ยาว 995 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	107,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระภูมิ อบต.ตะลุง (ตามแบบของ อบต.ตะลุง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง 1 หมู่ที่ 13 จำนวน 16,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองน้ำทิ้ง 1 หมู่ที่ 13 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย1.00 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	16,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง 2 หมู่ที่ 13 จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองน้ำทิ้ง 2 หมู่ที่ 13 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 750 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกคลองบายพาส หมู่ที่ 12 จำนวน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองบายพาส หมู่ที่ 12 จากที่นา นางสมจิตร สุมา ถึงหนองคลองวัว ตำบลตะลุง หมู่ที่ 12 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,536 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 จำนวน 46,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ำ 1 หมู่ที่ 13 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย1.00 เมตร ยาว 690 เมตร ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 579 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	46,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 2 หมู่ที่ 13 จำนวน 13,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13 กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกคลองหลังวัดบางพุทโธ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 จำนวน 44,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ำหลังวัดบางพุทโธ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,134 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด (ตามแบบอบต.กำหนด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	44,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	35,900
โครงการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง พร้อมติดตั้งกันสาดอาคารกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านหนองอีโป้ง หมู่ที่ 6 ตำบลตะลุง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	72,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมโรงกรองน้ำประปาหนองอีโป้ง บ้านตะลุง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	29,500
โครงการซ่อมแซมศาลาพักริมทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	92,000
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	440,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**313,500**	**139,000**	**0**	**235,400**		**811,500**
รวมงบลงทุน	**382,900**	**356,800**	**21,900**	**602,550**		**1,731,860**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,667,933**	**2,975,076.11**	**2,728,227.59**	**4,307,250**		**5,448,860**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	84,000	70,160	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**84,000**	**70,160**	**100,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,280	49,999	34,585	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**70,280**	**49,999**	**34,585**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**70,280**	**133,999**	**104,745**	**150,000**		**150,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**9,000**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	99,200	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 980 เมตร เสริมผิวทางกลบหลุมบ่อ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 441 ลูกบาศก์เมตร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	0	0	0	133,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร กลบหลุมบ่อ ถนนลูกรังสายศาลเก่า หมู่ที่ 12 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจร กลบหลุมบ่อ ถนนสายศาลเก่า หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,020 เมตร เสริมผิวจราจรกลบหลุมบ่อ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 459 ลูกบาศก์เมตร เริ่มจากบริเวณถนนบายพาส ถึงถนนบ้านโพธิ์ลอย บ้านโคกลำพาน หมู่ที่ 12 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	0	0	0	146,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,200**	**0**	**0**	**280,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**99,200**	**9,000**	**0**	**280,300**		**0**
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	442,787.4	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบางพุทโธใต้ หมู่ที่ 13 จากบริเวณบ้านนายหล่อ ถึงบ้าน นางฐิตารีย์ พูลศิริ ระยะทาง 2,000 เมตร	0	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลตะลุง จากบ้านนางสมนึก ทองผ่อง ถึงบ้านนางสิริกร พิมพ์ขาล จำนวน 5 จุด ระยะทาง 250 เมตร	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**442,787.4**	**0**		**600,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**442,787.4**	**0**		**600,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**169,480**	**142,999**	**547,532.4**	**430,300**		**750,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,837,413**	**3,118,075.11**	**3,275,759.99**	**4,737,550**		**6,198,860**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอ ในกิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	20,100	16,125	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล หรืออำเภอในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย	0	0	0	19,500	53.85 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	45,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**20,100**	**61,625**	**0**	**99,500**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**20,100**	**61,625**	**0**	**99,500**		**110,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองลพบุรี)	0	0	0	45,500	0 %	45,500
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**45,500**		**45,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**45,500**		**45,500**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**20,100**	**61,625**	**0**	**145,000**		**155,500**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**20,100**	**61,625**	**0**	**145,000**		**155,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตะลุง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,452	134,896	126,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,450	6,475	0	51,500	94.17 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000	150 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่างๆ	0	0	8,000	20,000	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ "ชาวตำบลตะลุง ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9" ประจำปี 2560	0	14,653	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับอาคารสำนักงาน เพื่อแสดงความอาลัยและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	3,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**181,902**	**159,924**	**134,000**	**271,500**		**380,000**
รวมงบดำเนินงาน	**181,902**	**159,924**	**134,000**	**271,500**		**380,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**8,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**8,500**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,000	0	28,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	0	0	0	28,000	0 %	28,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**28,000**	**0**	**28,000**	**38,000**		**38,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**28,000**	**0**	**28,000**	**38,000**		**38,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**209,902**	**168,424**	**162,000**	**309,500**		**418,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**209,902**	**168,424**	**162,000**	**409,500**		**518,000**
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	44,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561	0	0	30,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี	0	0	0	38,000	31.58 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560	0	26,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559	99,990	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดตะลุง หมู่ที่ 6 ตำบลตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	17,801.4	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองโพธิ์ค้ำ หมู่ที่ 8 จำนวน 16,350 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชคลองโพธิ์ค้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง จากบริเวณดาดคอนกรีตสวนนางสมบุญ ขำเลิศ ถึงคลองต้นโพธิ์ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	16,350	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**162,191.4**	**26,000**	**30,250**	**114,350**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**162,191.4**	**26,000**	**30,250**	**114,350**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	200,000	200,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**200,000**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**200,000**		**200,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**362,191.4**	**226,000**	**230,250**	**314,350**		**300,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**362,191.4**	**226,000**	**230,250**	**314,350**		**300,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,000	37,000	37,750	79,200	0 %	79,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,618,100	7,065,700	7,541,000	5.42 %	7,950,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,123,200	1,148,000	1,420,800	-8.78 %	1,296,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	32,000	40,500	46,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	174,688	167,383.6	11,821.36	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	84,000	109,442	85,185	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้เงินคืนกลุ่มเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 4 ตำบลตะลุง	0	0	0	60,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	0	100 %	169,000
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	85,194	-0.8 %	84,510
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	137,000	138,300	138,300	166,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**469,688**	**8,233,925.6**	**8,532,756.36**	**9,510,194**		**9,826,710**
รวมงบกลาง	**469,688**	**8,233,925.6**	**8,532,756.36**	**9,510,194**		**9,826,710**
รวมงบกลาง	**469,688**	**8,233,925.6**	**8,532,756.36**	**9,510,194**		**9,826,710**
รวมแผนงานงบกลาง	**469,688**	**8,233,925.6**	**8,532,756.36**	**9,510,194**		**9,826,710**
รวมทุกแผนงาน	**15,298,782.26**	**22,414,278.27**	**22,841,001.84**	**29,700,000**		**30,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**7,096,320 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,162,320 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**1,966,320 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน คนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนๆ ละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนๆ ละ 880 บาทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,281,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท

(3) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

(4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 คน คนละ 7,200 บาท ต่อเดือนเป็นเงิน 950,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,196,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,697,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ส่วนสำนักปลัดและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	156,800 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ภารโรง ตามระเบียบกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำในหน่วยงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงานจ้าง ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 5)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,882,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**515,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินค่าทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6)		
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 200,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 6)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,227,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร,เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอันใดที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)		
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ในสื่อประเภทต่างๆเช่น วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย หรือแผงปิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดิโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 42,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)		
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7		

(4) ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามคำพิพากษา ค่ารับวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 70,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)จำนวน 70,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กรจ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริการส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน450,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท

(1) ค่ารับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึกค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม องค์กรเอกชน เช่นค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. โดยจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
หน้า 7)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบต.และผู้บริหารท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในการเลือกตั้งฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 15,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถยนต์ส่วนกลางรถจักรยานยนต์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 7)

ค่าวัสดุ **รวม 300,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ภายในอาคาร ที่ทำการหรืออาคาร ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ปูนขาว ทราย ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น(สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง, รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึก ตลับหมึก แผ่นดิสก์ อุปกรณ์เพิ่มต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

วัสดุเครื่องบริโภค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดไว้ใช้และบริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 8)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 840,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์อากร เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึง อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าเครื่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป

(00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 9)

งบลงทุน **รวม 7,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 7,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน 7,000 บาท**

เก้าอี้มีพนักพิงสูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
หรือตามราคาท้องตลาด)

งบรายจ่ายอื่น **รวม 25,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม 25,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ปรึกษาให้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการในงานบริการต่างๆ ของ อบต.หรือประเมินแผนพัฒนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 9)

งบเงินอุดหนุน **รวม 20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 20,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี , อบต.โคกลำพาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 10)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,433,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,593,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,593,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	994,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนดฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 11)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มวิชาชีพเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนดฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 11)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตามระเบียบกำหนดฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 11)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 11)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 11)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**810,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 12)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 12)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 12)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 12)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**570,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 13)		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลงค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า13)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างกองคลัง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 13)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 13)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 14)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก ตลับหมึกแผ่นดิสก์ อุปกรณ์เพิ่มต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 14)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณียากร เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 15		
งบลงทุน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 112)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563	จำนวน	20,000	บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 17)			
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563	จำนวน	20,000	บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 17)			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**529,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**269,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**269,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 18			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มวิชาชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 18)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4หน้า 18)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 18)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**240,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**25,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4หน้า 19)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 19)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 20)	จำนวน	120,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 20)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 20)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**75,000**	**บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน ผ้าเบรกฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 21)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (สำหรับรถบรรทุกน้ำ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 21)			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าบู๊ทฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 21)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระบองไฟกระพริบ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 21)		
งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่รวมถึงค่าบริการตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 22)	จำนวน	20,000 บาท

<u>**แผนงานการศึกษา**</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,072,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**835,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**835,400 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	457,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 277,000บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 180,000 บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 23)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 23)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 23)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**237,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่		

พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 24)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็น ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 24)

ค่าใช้สอย	**รวม**	**142,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	102,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลงค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริการส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 25)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 25)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 25)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 25)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**45,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 26)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอกและอุปกรณ์อื่นๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 26)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4หน้า 26)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 1,311,710 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 683,710 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 308,710 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่ากิจกรรม สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์นันทนาการต่างๆให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 45,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 27 คน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 27)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 11,610 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตะลุง อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 27 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 100)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 8,100 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตะลุง อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 27 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 100)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	5,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็กอบต.ตะลุง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 27 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 100)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	5,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะลุง อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 27 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 100)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	จำนวน	132,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุง จำนวน 27 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 27)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**375,000 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	375,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 55,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 27 คนจำนวน 260 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 28) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 320,000 บาท ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตะลุง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี จำนวน 37 คนจำนวน 260 วัน 2. โรงเรียนวัดตะลุง จำนวน 37 คนจำนวน 260 วัน 3. โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชรจำนวน 83 คน จำนวน 260 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 28)		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**628,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**628,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	628,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลตะลุง จำนวน 3 แห่ง จำนวน157 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี จำนวน 37 คน เป็นเงิน 148,000 บาท
2. โรงเรียนวัดตะลุง จำนวน 37 คน เป็นเงิน 148,000 บาท
3. โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร จำนวน 83 คน เป็นเงิน 332,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**518,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**161,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**116,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 14,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,000 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 30		
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ	จำนวน	6,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 30		
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
ประจำปี 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 30		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
ประจำปี 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 30		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**45,000 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบต เพื่อป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกไข้หวัดนก และโรคติดต่ออื่นๆ น้ำยาตรวจสารเสพติดหรืออื่นๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 31		

งบเงินอุดหนุน **รวม 357,500 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 357,500 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 357,500 บาท

อุดหนุนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลตะลุง หมู่บ้านละ 7,500 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ17 จำนวน 97,500 บาท

อุดหนุนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 จำนวน13 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 260,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2661-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4หน้า 32

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**5,448,860 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,188,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,188,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	666,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองช่างและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 3		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 33		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่างประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 4 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 33		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 33		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,529,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**219,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	95,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 75,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 34		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินค่าทำขวัญ ฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราวและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 20,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 34		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 34		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมช (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)ตาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ หน้า 34		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**670,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำของและค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ จำนวน 540,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 35		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริการส่วนตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ จำนวน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 –2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 35		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ		

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 35		
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัดที่ดิน เขตพื้นที่ อบต.ตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 35		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 35		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**640,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ปูน ทราย ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก ตลับหมึก ผงหมึก แผ่นดิสก์ อุปกรณ์เพิ่มต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 36		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,000,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 529,810 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 470,190 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 37		
งบลงทุน	**รวม**	**1,731,860 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**920,360 บาท**
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 12,500 บาท	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" จำนวน 4 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 113		

ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 14,800 บาท	จำนวน 14,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" จำนวน 1 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 113	
ประตูน้ำบนดินเหล็ก เหล็กหล่อ จำนวน 12,300 บาท	จำนวน 12,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" จำนวน 2 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 113	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง	จำนวน 880,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 880,760 บาท) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 38	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม 811,500 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตารักษ์ หมู่ที่ 8	จำนวน 157,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร จากบริเวณบ้านนายสมพงษ์ จาดจุ้ย ถึงบ้านนางสังวร หนูทอง ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 4	จำนวน	56,300 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตรจากบริเวณบ้านนางมาลี สังข์สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลตะลุง ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 10	จำนวน	35,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบริเวณที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 106 ตารางเมตร จากบริเวณบ้านนายสมพงษ์ จาดจุ้ย ถึงบ้าน นางสังวร หนูทอง ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการซ่อมแซมโรงกรองน้ำประปาหนองอีโป้ง บ้านตะลุง หมู่ที่ 6	จำนวน	29,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโครงเหล็กค้ำยันพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.60 เมตร โรงกรองน้ำประปาหนองอีโป้ง หมู่ที่ 6 ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการซ่อมแซมศาลาพักริมทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 5	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมศาลาที่พักริมทางที่ชำรุด เสียหาย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 4.80 เมตร บริเวณหน้าบ้านนายวิโรจน์ สีสอน ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 1	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งานไฟฟ้าถนน **รวม 750,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 150,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 100,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 39

ค่าวัสดุ **รวม 50,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าฯลฯ สำหรับภายในอาคารที่ทำการหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีเพิ่มเติม พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 4 หน้า 40

งบเงินอุดหนุน **รวม 600,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 600,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบางพุทโธใต้ หมู่ที่ 13 จากบริเวณบ้านนายหล่อ ถึงบ้านนางฐิตารีย์ พูลศิริ ระยะทาง 2,000 เมตร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีลพบุรี จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลตะลุง จากบ้านนางสมนึก ทองผ่อง ถึงบ้านนางสิริกร พิมพ์ขาล จำนวน 5 จุด ระยะทาง 250 เมตร(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		**รวม 155,500 บาท**
งบดำเนินงาน		**รวม 110,000 บาท**
ค่าใช้สอย		**รวม 110,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล หรืออำเภอในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 41	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 41		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของชุมชนประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 41		
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 41		

งบเงินอุดหนุน	**รวม 45,500 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม 45,500 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองลพบุรี)	จำนวน 45,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 42	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**100,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตะลุง	จำนวน	100,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 43		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**418,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**380,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**380,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 44		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 50,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)			
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)			
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 44			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 44	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000	บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 44			

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 44		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**38,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**38,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 45		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 45		

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร		**300,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะประจำปี 2563	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วย หนอง คลอง บึง พื้นที่ตำบลตะลุง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 46		
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีประจำปี 2563	จำนวน	50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 46		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 47		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**9,826,710 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**9,826,710 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**9,826,710 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	79,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 54,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 25,200 บาท) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533, หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว81 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2557 ตามปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได จำนวน 12 เดือน ตามฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้พิการที่บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี พ.ศ. 2561–2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น เช่น อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 2) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48	จำนวน	169,000 บาท
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำนวน	84,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะลุง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 48		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	169,000									169,000
		เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	84,510									84,510
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000									48,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200									79,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,950,000									7,950,000
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,296,000									1,296,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									1,281,600	1,281,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									86,400	86,400

		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					432,000		338,400	108,000	540,000	1,418,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ									12,000	12,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								35,000	77,000	112,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					48,000		40,000	12,000	60,000	160,000
		เงินเดือนพนักงาน					666,000		457,000	114,000	2,691,200	3,928,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									156,800	156,800
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000				252,000	294,000
งบ ดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000		10,000		40,000	70,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					95,000		30,000	20,000	300,000	445,000
		ค่าเช่าบ้าน					84,000				245,000	329,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000		10,000	5,000	50,000	85,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			150,000		100,000					250,000
		(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ									10,000	10,000
		(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ									100,000	100,000
		(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่									42,000	42,000
		(2) ค่าจ้างเหมาบริการ									400,000	400,000

		(3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ									30,000	30,000
		(4) ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามคำพิพากษา ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ									70,000	70,000
		(5) ค่าจ้างเหมาบริการ									450,000	450,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ					540,000		102,000			642,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ					20,000		20,000			40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			100,000				100,000		40,000	240,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าจัดการเรียนการสอน							45,900			45,900
		ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ		50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตะลุง			100,000							100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล หรืออำเภอในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล				20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี		50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ				30,000						30,000

		ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของชุมชน				30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประเทศไทย				30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า						50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอายุ			100,000							100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								120,000		120,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธีต่างๆ			20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000		10,000	10,000	70,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน					20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ						6,000				6,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ			10,000							10,000

		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)									15,000	15,000
		โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก						30,000				30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563								20,000		20,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์						30,000				30,000
		โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจและบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีหม่ ประจำปี 2563								20,000		20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน							11,610			11,610
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน							8,100			8,100
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน							5,400			5,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน							5,400			5,400

		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน							132,300			132,300
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000		10,000	10,000	70,000	140,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								5,000		5,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								20,000	30,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					10,000		15,000		90,000	115,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000				10,000	60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								40,000	120,000	160,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							10,000		15,000	25,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000	45,000				545,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							375,000			375,000
		วัสดุการเกษตร					10,000					10,000
		วัสดุก่อสร้าง					100,000				15,000	115,000
		วัสดุสำนักงาน					10,000		20,000		120,000	150,000
		วัสดุอื่น					10,000			10,000	10,000	30,000
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า					1,000,000				720,000	1,720,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									10,000	10,000

งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เก้าอี้มีพนักพิงสูง									7,000	7,000
		เครื่องปรับอากาศ									30,000	30,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
		ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 12,500 บาท					12,500					12,500
		ประตูน้ำบนดิน เหล็กหล่อ จำนวน 14,800 บาท					14,800					14,800
		ประตูน้ำบนดินเหล็ก เหล็กหล่อ จำนวน 12,300 บาท					12,300					12,300
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
		เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง					880,760					880,760
		เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่รวมถึงค่าบริการตามปกติหรือค่าซ่อมส่วนกลาง								20,000		20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตารักษ์ หมู่ที่ 8					157,800					157,800
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 4					56,300					56,300
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 10					35,900					35,900
		โครงการซ่อมแซมโรงกรองน้ำประปาหนองอีโป้ง บ้านตะลุง หมู่ที่ 6					29,500					29,500
		โครงการซ่อมแซมศาลาพักริมทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 5					92,000					92,000
		โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอลฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 1					440,000					440,000
งบรายจ่ายอื่น	**รายจ่ายอื่น**	รายจ่ายอื่น										
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ									25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนเอกชน										
		อุดหนุนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)						357,500				357,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							628,000			628,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี			28,000							28,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี		200,000	10,000							210,000

		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองลพบุรี)				45,500						45,500
		อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบางพุทโธใต้ หมู่ที่ 13 จากบริเวณบ้านนายหล่อ ถึงบ้าน นางฐิตารีย์ พูลศิริ ระยะทาง 2,000 เมตร					500,000					500,000
		อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลตะลุง จากบ้านนางสมนึก ทองผ่อง ถึงบ้านนางสิริกร พิมพ์ขาล จำนวน 5 จุด ระยะทาง 250 เมตร					100,000					100,000
		อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี , อบต.โคกลำพาน - เพื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563									20,000	20,000
		รวม	9,826,710	300,000	518,000	155,500	6,198,860	518,500	2,384,110	569,000	9,529,320	30,000,000