

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ  
เขต/อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก  
หมู่ที่ 13 ซอย- ถนนแม่สอด-ท่าสองยาง แขวง/ตำบล ชะเนือ  
เขต/อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

พื้นที่	323.57	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,465	คน
ชาย	5,393	คน
หญิง	5,072	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

## คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,381,812.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,168,461.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,958,407.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 40,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 5,220,445.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 53,203,478.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 580,081.79 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 187,749.63 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 311,224.34 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 40.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 19,060,156.30 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 33,064,226.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 558,925.59 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,342,429.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 8,042,263.90 บาท

งบบุคลากร จำนวน 13,779,600.29 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 9,679,387.14 บาท

งบลงทุน จำนวน 3,709,424.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 8,131,754.00 บาท

- (4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 741,878.59 บาท
- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ**  
**อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	568,534.19	570,000.00	574,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	267,192.85	237,000.00	196,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	293,299.07	253,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,000.00	40,000.00	10,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>1,143,026.11</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	19,205,381.04	19,900,000.00	22,370,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>19,205,381.04</b>	<b>19,900,000.00</b>	<b>22,370,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,860,130.00	39,500,000.00	38,400,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>32,860,130.00</b>	<b>39,500,000.00</b>	<b>38,400,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>53,208,537.15</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>61,800,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	8,336,923.00	9,422,850.00	10,446,820.00
งบบุคลากร	16,283,893.16	22,861,380.00	22,811,060.00
งบดำเนินงาน	12,782,889.77	14,913,570.00	15,111,020.00
งบลงทุน	7,177,019.51	6,188,000.00	6,352,100.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	35,000.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,712,600.00	7,079,200.00	7,044,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>51,313,325.44</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>61,800,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>51,313,325.44</b>	<b>60,500,000.00</b>	<b>61,800,000.00</b>

## ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ  
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,002,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,219,920
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,487,930
แผนงานสาธารณสุข	3,289,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,712,290
แผนงานเคหะและชุมชน	3,181,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	245,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	40,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,446,820
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>61,800,000</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื้อ  
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>6,833,660</b>	<b>512,880</b>	<b>2,515,940</b>	<b>9,862,480</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,262,320	0	0	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,571,340	512,880	2,515,940	6,600,160
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,782,000</b>	<b>25,000</b>	<b>395,000</b>	<b>3,202,000</b>
ค่าตอบแทน		374,000	0	255,000	629,000
ค่าใช้สอย		1,528,000	25,000	90,000	1,643,000
ค่าวัสดุ		600,000	0	50,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค		280,000	0	0	280,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>843,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>863,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		657,000	0	20,000	677,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		186,000	0	0	186,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>
รายจ่ายอื่น		35,000	0	0	35,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>

เงินอุดหนุน	40,000	0	0	40,000
รวม	10,533,660	537,880	2,930,940	14,002,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		764,920	0	764,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		764,920	0	764,920
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>225,000</b>	<b>30,000</b>	<b>255,000</b>
ค่าใช้สอย		70,000	30,000	100,000
ค่าวัสดุ		155,000	0	155,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>700,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>3,200,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		700,000	2,500,000	3,200,000
รวม		<b>1,689,920</b>	<b>2,530,000</b>	<b>4,219,920</b>

### แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		2,176,830	5,734,280	0	7,911,110
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,176,830	5,734,280	0	7,911,110
<b>งบดำเนินงาน</b>		1,226,000	7,493,020	0	8,719,020
ค่าตอบแทน		291,000	0	0	291,000
ค่าใช้สอย		790,000	3,603,133	0	4,393,133
ค่าวัสดุ		110,000	3,889,887	0	3,999,887
ค่าสาธารณูปโภค		35,000	0	0	35,000
<b>งบลงทุน</b>		875,800	0	0	875,800
ค่าครุภัณฑ์		70,800	0	0	70,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		805,000	0	0	805,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	5,162,000	1,820,000	6,982,000
เงินอุดหนุน		0	5,162,000	1,820,000	6,982,000
	<b>รวม</b>	<b>4,278,630</b>	<b>18,389,300</b>	<b>1,820,000</b>	<b>24,487,930</b>

**แผนงานสาธารณสุข**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,824,400	0	1,824,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,824,400	0	1,824,400
งบดำเนินงาน		1,093,000	314,800	1,407,800
ค่าตอบแทน		156,000	0	156,000
ค่าใช้สอย		730,000	314,800	1,044,800
ค่าวัสดุ		207,000	0	207,000
งบลงทุน		57,300	0	57,300
ค่าครุภัณฑ์		57,300	0	57,300
	<b>รวม</b>	<b>2,974,700</b>	<b>314,800</b>	<b>3,289,500</b>

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,172,290	0	1,172,290
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,172,290	0	1,172,290
งบดำเนินงาน		202,000	270,000	472,000
ค่าตอบแทน		147,000	0	147,000
ค่าใช้สอย		35,000	270,000	305,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		46,000	0	46,000
ค่าครุภัณฑ์		46,000	0	46,000
งบเงินอุดหนุน		22,000	0	22,000
เงินอุดหนุน		22,000	0	22,000
	รวม	1,442,290	270,000	1,712,290

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,275,860	0	1,275,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,275,860	0	1,275,860
งบดำเนินงาน		555,200	40,000	595,200
ค่าตอบแทน		218,200	0	218,200
ค่าใช้สอย		282,000	0	282,000
ค่าวัสดุ		55,000	40,000	95,000
งบลงทุน		1,310,000	0	1,310,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,300,000	0	1,300,000
	รวม	3,141,060	40,000	3,181,060

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		175,000	175,000
ค่าใช้สอย		175,000	175,000
	รวม	175,000	175,000

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		125,000	120,000	245,000
	ค่าใช้จ่าย	115,000	120,000	235,000
	ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
	รวม	125,000	120,000	245,000

**แผนงานการเกษตร**

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	15,000	40,000
	ค่าใช้จ่าย	0	15,000	15,000
	ค่าวัสดุ	25,000	0	25,000
	รวม	25,000	15,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,446,820	10,446,820
	งบกลาง	10,446,820	10,446,820
	รวม	10,446,820	10,446,820



**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ**  
**อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ และโดยการอนุมัติของนายอำเภอแม่ระมาด

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,800,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,002,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,219,920
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	24,487,930
แผนงานสาธารณสุข	3,289,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,712,290
แผนงานเคหะและชุมชน	3,181,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	245,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	40,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	10,446,820
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>61,800,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายเทวัญ ไชยสารธรรมโชติ)

ตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อ

## อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสุทัศน์ อติวรรณพัฒน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ระมาด

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ  
อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	473,587.56	498,043.19	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	44,672.00	44,721.00	45,000.00	8.89 %	49,000.00
ภาษีป้าย	0.00	25,600.00	25,770.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>0.00</b>	<b>543,859.56</b>	<b>568,534.19</b>	<b>570,000.00</b>		<b>574,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,930.00	1,300.00	12,000.00	-91.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	124,150.00	122,190.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,664.89	984.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	101,034.00	1,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	4,438.00	4,218.35	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	70,100.00	69,300.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>0.00</b>	<b>304,316.89</b>	<b>267,192.85</b>	<b>237,000.00</b>		<b>196,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						

ดอกเบี้ยย	0.00	247,605.49	292,399.07	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,300.00	900.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>0.00</b>	<b>249,905.49</b>	<b>293,299.07</b>	<b>253,000.00</b>		<b>250,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	1,000.00	14,000.00	35,000.00	-71.43 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	6,560.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0.00</b>	<b>7,560.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>10,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	514,091.55	388,466.16	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,051,061.26	8,569,595.81	8,700,000.00	15.75 %	10,070,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,442,801.67	3,305,722.78	3,900,000.00	17.95 %	4,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	113,612.66	98,312.87	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,763,101.80	2,023,552.77	2,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	3,792,446.56	4,301,261.87	3,990,000.00	70.43 %	6,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	156,763.92	183,892.86	170,000.00	-41.18 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	59,175.92	56,438.09	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	412,275.00	274,852.00	190,000.00	-47.37 %	100,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	995.50	3,285.83	0.00	0.00 %	0.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>0.00</b>	<b>18,306,325.84</b>	<b>19,205,381.04</b>	<b>19,900,000.00</b>		<b>22,370,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	23,663,212.00	32,860,130.00	39,500,000.00	-2.78 %	38,400,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>23,663,212.00</b>	<b>32,860,130.00</b>	<b>39,500,000.00</b>		<b>38,400,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>0.00</b>	<b>43,075,179.78</b>	<b>53,208,537.15</b>	<b>60,500,000.00</b>		<b>61,800,000.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ  
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,800,000.00 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 1,030,000.00 บาท แยกเป็น**

**หมวดภาษีอากรรวม 574,000.00 บาท แยกเป็น**

**ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 500,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

**ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 49,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

**ภาษีป้าย จำนวน 25,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

**หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 196,000.00 บาท**

**ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 120,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

**ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 75,000.00**

**บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากทรัพย์สินรวม 250,000.00 บาท**

**ดอกเบี้ยย จำนวน 250,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือมียอดเงินฝากธนาคารเท่ากับปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000.00 บาท**

**ค่าขายแบบแปลนจำนวน 10,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ฯลฯ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**รวมทั้งสิ้น 22,370,000.00 บาท แยกเป็น**

**หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,370,000.00 บาท**

**ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนจำนวน 500,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,070,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 4,600,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 100,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ภาษีสรรพสามิต จำนวน 6,800,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตได้มากกว่าปีที่ผ่านมาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 100,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 100,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 100,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 38,400,000.00 บาท**

**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรวม 38,400,000.00 บาท**

**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ**

**จำนวน 38,400,000.00 บาท**

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ  
อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	72,000	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,513,729.03	2,426,400	2,311,200	2,577,600	0 %	2,577,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,198,449.03</b>	<b>3,111,120</b>	<b>2,981,520</b>	<b>3,262,320</b>		<b>3,262,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,262,785.16	1,749,987.11	1,836,383.87	1,937,120	5.16 %	2,037,120
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	223,225	268,360	264,080	343,000	16.33 %	399,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	801,800.43	720,840	718,704	862,800	4.06 %	897,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	119,550.43	122,450	120,000	153,420	0 %	153,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,474,561.02</b>	<b>2,941,437.11</b>	<b>3,023,167.87</b>	<b>3,380,340</b>		<b>3,571,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,673,010.05</b>	<b>6,052,557.11</b>	<b>6,004,687.87</b>	<b>6,242,660</b>		<b>6,833,660</b>

<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,450	434,350	279,714	300,000	-23.33 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,200	0	31,500	92,000	-8.7 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900	13,787.5	31,213.75	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>83,550</b>	<b>448,137.5</b>	<b>342,427.75</b>	<b>457,000</b>		<b>374,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	603,927.05	816,740.05	826,881.96	900,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	858,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,150	18,105	53,085	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเบนค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเบนค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	0	0	0	0	100 %	40,000



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดนี้	57,194	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	0	66,203.84	60,456	0	0 %	0
โครงการอบต.ชนะน้อ เคลื่อนที่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ 12 ตำบลชนะน้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก	0	0	25,430	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙	0	7,280	0	0	0 %	0
โครงการฝายประชาอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝายประชาอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘	0	43,480	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	68,780	0	0 %	0

โครงการมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี	0	235,260	0	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	0	0	8,700	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนเจ็้อประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	8,230	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนเจ็้อ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลชนเจ็้อเคลื่อนที่	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและผู้นำชุมชนในตำบลชนเจ็้อ	424,990	0	0	0	0 %	0
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เสริมสร้างความสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง	0	0	0	0	0 %	0
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่ม	0	12,890	0	0	0 %	0

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน ประจำปี 2559							
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,878	36,070	17,379.62	150,000	33.33 %	200,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,128,139.05</b>	<b>1,236,028.89</b>	<b>1,068,942.58</b>	<b>1,603,000</b>		<b>1,528,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	126,333	229,575.5	243,220	200,000	-40 %	120,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,885	20,000	-50 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,966	60,278	21,932	40,000	-25 %	30,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,370	19,980	82,350	100,000	0 %	100,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,607.71	195,611.19	235,189.04	260,000	15.38 %	300,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุการเกษตร	21,000	0	0	0	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,986	24,128	17,537	20,000	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>522,262.71</b>	<b>529,572.69</b>	<b>610,113.04</b>	<b>660,000</b>		<b>600,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	95,809.48	101,330.48	99,568.91	130,000	0 %	130,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	4,122.92	2,399.11	1,509.52	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	27,990	16,607	13,683	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,288	105,288	96,745.95	110,000	0 %	110,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>233,210.4</b>	<b>225,624.59</b>	<b>211,507.38</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,967,162.16</b>	<b>2,439,363.67</b>	<b>2,232,990.75</b>	<b>3,000,000</b>		<b>2,782,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานจำนวน 7 ตัว	0	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด - เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	45,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานจำนวน 4 ตัว	0	15,200	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแฉับจำนวน 1 คัน	0	894,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ	0	0	2,490,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ผานพรวน	77,160	0	0	0	0 %	0
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	13,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	32,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	11,000	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำร้อนขนาดความจุ 22.50 ลิตร	14,000	0	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	31,000	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	9,600	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	155,173	159,560	204,409.51	500,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	600,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>355,233</b>	<b>1,085,660</b>	<b>2,767,509.51</b>	<b>500,000</b>		<b>657,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
อาคารต่างๆ							
ก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	162,000	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-7 %	186,000	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,000</b>	<b>200,000</b>		<b>186,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>355,233</b>	<b>1,085,660</b>	<b>2,929,509.51</b>	<b>700,000</b>		<b>843,000</b>	
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>							
<b>รายจ่ายอื่น</b>							
รายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	35,000	-100 %	0	
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหา หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	35,000	
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>	
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	25,000	25,000	25,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	90,000	120,000	40,000	-100 %	0	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด	0	0	0	0	100 %	10,000	

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	161,000	115,000	145,000	65,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	161,000	115,000	145,000	65,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,156,405.21	9,712,580.78	11,332,188.13	10,042,660		10,533,660
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	191,880	228,889.94	235,680	254,240	7.87 %	274,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,040	203,760	211,920	224,640	6.23 %	238,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,920	432,649.94	447,600	478,880		512,880
รวมงบบุคลากร	385,920	432,649.94	447,600	478,880		512,880
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)	0	0	13,230	0	0 %	0
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	13,120	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,120	13,230	60,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,120	13,230	60,000		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	385,920	445,769.94	460,830	538,880		537,880

งานบริหารงานคลัง							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	774,624.84	1,106,646.97	1,268,098	1,523,120	4.52 %	1,592,000	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	90,000	94,260	107,000	192,000	6.25 %	204,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	226,160	231,060	264,000	-4.5 %	252,120	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0	12,000	13,000	24,000	0 %	24,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,760	280,200	292,800	310,800	36.83 %	425,280	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	44,700	37,740	26,040	24,000	-22.75 %	18,540	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,377,744.84</b>	<b>1,757,006.97</b>	<b>1,937,998</b>	<b>2,337,920</b>		<b>2,515,940</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,377,744.84</b>	<b>1,757,006.97</b>	<b>1,937,998</b>	<b>2,337,920</b>		<b>2,515,940</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	220,000	150,560	170,000	-11.76 %	150,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	24,000	35,500	71,100	80,000	0 %	80,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,930	7,470	7,670	15,000	33.33 %	20,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,930</b>	<b>262,970</b>	<b>229,330</b>	<b>275,000</b>		<b>255,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,300	25,100	50,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย	0	13,540	0	0	0 %	0	

อื่นๆในการปฏิบัติราชการที่อยู่หมวดนี้							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเบนค่าพาหนะ							
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่หมวดนี้	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่หมวดนี้	0	0	13,984	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000	7,990	7,470	20,000	0 %	20,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,000</b>	<b>43,830</b>	<b>46,554</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	34,922	24,887.05	19,950	20,000	50 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,566	14,040	18,517	20,000	0 %	20,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,488</b>	<b>38,927.05</b>	<b>38,467</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>93,418</b>	<b>345,727.05</b>	<b>314,351</b>	<b>405,000</b>		<b>395,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0	
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,000	0	0 %	0	
ตู้เอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	5,000	-100 %	0	
ตู้เอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	0	0 %	0	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	16,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	15,900	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	4,300	0	0 %	0	



เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 880 VA	0	0	11,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,050	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,050	0	56,650	29,000		20,000
รวมงบลงทุน	6,050	0	56,650	29,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,477,212.84	2,102,734.02	2,308,999	2,771,920		2,930,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,019,538.05	12,261,084.74	14,102,017.13	13,353,460		14,002,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	377,040	23.87 %	467,040
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,593.55	224,000	234,624	248,880	-5.63 %	234,880
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	25,483.88	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	242,077.43	268,000	282,624	215,052		764,920
รวมงบบุคลากร	242,077.43	268,000	282,624	215,052.19		764,920
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,540	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,540	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,426.7	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,684.56	45,853.69	42,488.24	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	73,100	0	10,000	-50 %	5,000

	รวมค่าวัสดุ	47,684.56	118,953.69	43,914.94	160,000		155,000
	รวมงบดำเนินงาน	47,684.56	118,953.69	50,454.94	230,000		225,000
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์อื่น							
	ซื้อต่อท่อดูดขนาด 3 นิ้ว	0	0	0	0	0 %	0
	สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	0	0	0 %	0
	สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	0	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	42,590	219,400	200,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	700,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,590	219,400	200,000		700,000
	รวมงบลงทุน	0	42,590	219,400	200,000		700,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	289,761.99	429,543.69	552,478.94	645,052.19		1,689,920
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเครือข่ายชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
	อบต.ห่วงใยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0			2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0			2,500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0			2,530,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	289,761.99	429,543.69	552,478.94	645,052.19			4,219,920
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	294,000	490,695	531,009.68	769,380	61.54	%	1,242,830
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	194,870.97	200,645	201,500	410,000	69.27	%	694,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	11,293	2,025.24	%	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,870.97	691,340	732,509.68	1,190,673			2,176,830
รวมงบบุคลากร	488,870.97	691,340	732,509.68	1,190,672.83			2,176,830
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	580,000	406,100	440,000	-43.18	%	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,750	23,650	30,000	20	%	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	0	589,750	429,750	480,000			291,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,920.45	500,561.2	606,445	800,000	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	%	700,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่า	0	0	0	60,000	33.33	%	80,000

เบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติ ราชการที่อยู่ในหมวดนี้						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	4,392	17,584	17,758	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	31,360	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559	0	25,010	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,730	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>372,312.45</b>	<b>543,155.2</b>	<b>660,293</b>	<b>870,000</b>		<b>790,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,778	20,673	29,480	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,267	9,900	8,975	10,000	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	9,295	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>21,045</b>	<b>30,573</b>	<b>47,750</b>	<b>150,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	20,573.98	20,361.91	23,976.63	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,573.98</b>	<b>20,361.91</b>	<b>23,976.63</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>413,931.43</b>	<b>1,183,840.11</b>	<b>1,161,769.63</b>	<b>1,535,000</b>		<b>1,226,000</b>

<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,000	300 %	8,000	
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	9,000	0	9,000	-44.44 %	5,000	
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>							
โต๊ะจัดกิจกรรมเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	30,000	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>							
เครื่องตัดหญ้า	0	0	38,000	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>							
เครื่องขยายเสียงโทรโข่ง	0	0	14,000	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000	
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,480	0	0	20,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,480</b>	<b>19,000</b>	<b>82,000</b>	<b>46,000</b>		<b>70,800</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก</b>							
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเนนจือ	0	0	100,000	0	0 %	0	
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,000	0	400,000	800,000	0.63 %	805,000	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398,000	0	500,000	800,000			805,000
รวมงบลงทุน	407,480	19,000	582,000	846,000			875,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,310,282.4	1,894,180.11	2,476,279.31	3,571,672.83			4,278,630
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,676,400	1,738,807.1	3,349,553.55	3,769,430	12.44	%	4,238,360
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	3,500	0	0	%	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	150	%	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,575	789,169.36	1,238,993.06	1,342,313	-13.14	%	1,165,920
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	48,000	72,000	116,015	204,000	-41.18	%	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,983,975	2,599,976.46	4,708,061.61	5,399,743			5,734,280
รวมงบบุคลากร	1,983,975	2,599,976.46	4,708,061.61	5,399,743.17			5,734,280
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้	0	1,596	0	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,118	0	0	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือจ้อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้	0	0	0	9,000	0	%	9,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	17,425	0	13,935	15,000	0	%	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,550	28,540	50,000	0	%	50,000

โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะ วิชาการนักเรียน	0	0	44,630	56,000	0 %	56,000
โครงการจัดนิทรรศการวิชาการและมอบวุฒิบัตร นักเรียน	33,270	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน)	0	18,460	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลชะเนือ	0	0	17,140	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิต	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	37,534	38,790	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา	615,800	704,568	0	623,920	-0.78 %	619,036
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - โรงเรียนห้วยปลากองวิทยากร	822,800	1,289,265	0	1,222,230	11.1 %	1,357,917
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเนือ	431,200	392,000	0	607,200	10.82 %	672,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่	235,200	190,400	0	92,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด น้อย	218,400	218,400	0	217,800	-0.27 %	217,210
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา	173,600	168,000	0	198,000	-0.87 %	196,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลา	224,000	235,200	0	412,200	-20 %	329,770

กอง							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - โรงเรียนเพื่อลือราษฎร์พัฒนา	0	0	597,411	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ	0	0	1,264,883	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเนงจ้อ	0	0	448,800	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่	0	0	178,200	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาด น้อย	0	0	231,000	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา	0	0	198,000	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลา กอง	0	0	297,000	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ	0	0	5,735	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	25,000	-40 %	15,000	
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กและ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา	0	35,255	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กและ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กวัย 2 - 5 ขวบ	0	0	0	47,000	-25.53 %	35,000	



จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	15,205	0	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
จัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน	0	37,188	0	0	0 %	0
จัดนิทรรศการวิชาการและมอบวุฒิบัตรนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0 %	0
รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะเนนจ้อ	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาน้อย	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปลากอง	0	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไร่	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,925,347</b>	<b>3,443,877</b>	<b>3,325,274</b>	<b>3,595,750</b>		<b>3,603,133</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,655,890	3,605,020	3,671,568.2	3,871,760	0.47 %	3,889,887
วัสดุการศึกษา	8,875	7,110	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,664,765</b>	<b>3,612,130</b>	<b>3,671,568.2</b>	<b>3,871,760</b>		<b>3,889,887</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,590,112</b>	<b>7,056,007</b>	<b>6,996,842.2</b>	<b>7,467,510</b>		<b>7,493,020</b>

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,244,000	4,404,000	4,692,000	5,132,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา	0	0	0	0	100 %	488,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชะเนงจ้อ	0	0	0	0	100 %	2,080,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านจกปก	0	0	0	0	100 %	304,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไร่	0	0	0	0	100 %	1,030,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะละ	0	0	0	0	100 %	328,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย	0	0	0	0	100 %	932,000
รวมเงินอุดหนุน	4,244,000	4,404,000	4,692,000	5,132,000		5,162,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,244,000	4,404,000	4,692,000	5,132,000		5,162,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,818,087	14,059,983.46	16,455,903.81	17,999,253.17		18,389,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,010,400	1,943,200	1,853,600	1,859,200	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด	0	0	0	0	100 %	1,820,000
รวมเงินอุดหนุน	2,010,400	1,943,200	1,853,600	1,859,200		1,820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,010,400	1,943,200	1,853,600	1,859,200		1,820,000

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,010,400	1,943,200	1,853,600	1,859,200		1,820,000
รวมแผนงานการศึกษา	15,138,769.4	17,897,363.57	20,785,783.12	23,430,126		24,487,930
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	502,216.45	456,761.29	246,840	976,020	12.58 %	1,098,760
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	66,000	38,279.36	13,000	146,000	26.03 %	184,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,593.55	220,800	225,312	457,640	0 %	457,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	25,483.88	36,000	36,000	60,000	40 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	819,293.88	751,840.65	521,152	1,639,660		1,824,400
รวมงบบุคลากร	819,293.88	751,840.65	521,152	1,639,660		1,824,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	80,000	39,556	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,190	3,730	1,800	10,000	-60 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,190	89,730	41,356	150,000		156,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,905	385,966	591,171.43	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่า	0	0	0	10,000	0 %	10,000

เบี่ยงเคียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติ ราชการที่อยู่ในหมวดนี้						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้	0	2,176	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,675	4,960	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,905</b>	<b>394,817</b>	<b>596,131.43</b>	<b>730,000</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,000	8,878	4,635	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,500	0	20,000	-90 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,580	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,776.3	77,414.06	101,283.32	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,950	3,315	4,260	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	7,750	7,336	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,917	4,658	4,992	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>102,643.3</b>	<b>189,095.06</b>	<b>122,506.32</b>	<b>290,000</b>		<b>207,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>146,738.3</b>	<b>673,642.06</b>	<b>759,993.75</b>	<b>1,170,000</b>		<b>1,093,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-24 %	3,800
โต๊ะทำงาน	0	0	0	2,000	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยະขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบเปิดอัดท้าย	0	0	2,400,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่น ULV	0	0	0	0	0 %	0

เครื่องฟ่นฝอยละอองกำจัดยุงชนิด ULV	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	57,670	89,000	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	137,670	2,489,000	507,000		57,300
รวมงบลงทุน	0	137,670	2,489,000	507,000		57,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	966,032.18	1,563,152.71	3,770,145.75	3,316,660		2,974,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันคุณแม่วัยใสและการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม	0	0	0	21,040	-100 %	0
โครงการบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	49,900	52,980	-100 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	37,280	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	71,890	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	49,640	100,000	0	0	0 %	0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	89,840	-100 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้ทันเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	0	0	17,300	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	64,800
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะมูลฝอยโดย ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	70,000	0	18,640	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
วิถิพอเพียงต่อการสร้างสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
หมู่บ้านจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,640</b>	<b>137,280</b>	<b>157,730</b>	<b>163,860</b>		<b>314,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,640</b>	<b>137,280</b>	<b>157,730</b>	<b>163,860</b>		<b>314,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	112,000	0	105,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>	<b>385,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>	<b>385,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>224,640</b>	<b>249,280</b>	<b>157,730</b>	<b>548,860</b>		<b>314,800</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,190,672.18</b>	<b>1,812,432.71</b>	<b>3,927,875.75</b>	<b>3,865,520</b>		<b>3,289,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	489,867.42	629,399	649,500	887,320	-1.36	%	875,260
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	63,000	66,000	68,000	108,000	22.22	%	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,760	132,120	138,720	145,660	5.06	%	153,030
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,700	24,000	-50	%	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>702,627.42</b>	<b>851,519</b>	<b>876,920</b>	<b>1,164,980</b>			<b>1,172,290</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>702,627.42</b>	<b>851,519</b>	<b>876,920</b>	<b>1,164,980</b>			<b>1,172,290</b>
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	100,000	66,210	80,000	25	%	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	0	%	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100	%	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>136,000</b>	<b>102,210</b>	<b>132,000</b>			<b>147,000</b>
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,950	0	0	50,000	-100	%	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ	0	0	0	50,000	-80	%	10,000
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย	0	5,680	3,552	0	0	%	0

อื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,590	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,950</b>	<b>5,680</b>	<b>7,142</b>	<b>105,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,000	9,987	9,941	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	4,670	5,940	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000</b>	<b>14,657</b>	<b>15,881</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,950</b>	<b>156,337</b>	<b>125,233</b>	<b>257,000</b>		<b>202,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
พดลมตั้งพื้น	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,000	0	0 %	0
ลำโพงชุดเคลื่อนย้ายพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>9,900</b>	<b>18,000</b>	<b>48,000</b>		<b>46,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>9,900</b>	<b>18,000</b>	<b>48,000</b>		<b>46,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด	0	0	0	0	100 %	12,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	750,577.42	1,017,756	1,020,153	1,469,980		1,442,290
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวสตรีไทยหัวใจรักสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นก้าวไกลสตรีไทยเข้มแข็ง ประจำปี พ.ศ. 2559	0	18,480	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นก้าวไกลสตรีไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี	0	0	96,592	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2559	0	8,700	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	36,480	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	10,000

โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องใน สัปดาห์ผู้สูงอายุ	49,240	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องใน สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559	0	93,180	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องใน สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	94,780	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องใน สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาจิตพิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องใน สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไปสู่ความเป็นเลิศ	0	0	640	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและครอบครัว	62,080	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจผู้ พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	0	0	40,278	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลชะเง้อสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความตระหนักรู้	0	0	0	0	100 %	10,000

และการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562							
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในตำบลชะเนงือ	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559	0	15,200	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการสังคมประจำปี พ.ศ. 2559	0	29,980	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการสังคม	12,480	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยประจำปี พ.ศ. 2559	0	19,700	0	0	0 %	0	
พัฒนาบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนรณรงค์ให้ผู้หญิงสูงอายุประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>160,280</b>	<b>185,240</b>	<b>232,290</b>	<b>300,000</b>		<b>270,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>160,280</b>	<b>185,240</b>	<b>232,290</b>	<b>300,000</b>		<b>270,000</b>	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	22,000	22,000	22,000	-100 %	0	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>170,280</b>	<b>207,240</b>	<b>254,290</b>	<b>322,000</b>		<b>270,000</b>	
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>920,857.42</b>	<b>1,224,996</b>	<b>1,274,443</b>	<b>1,791,980</b>		<b>1,712,290</b>	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>							

<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	291,000	346,700	544,920	920,740	5 %	966,740	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	54,000	55,000	68,000	118,000	20.34 %	142,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,549.68	133,320	138,720	157,120	0 %	157,120	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	25,258.06	24,000	20,700	16,000	-37.5 %	10,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>504,807.74</b>	<b>559,020</b>	<b>772,340</b>	<b>1,211,860</b>		<b>1,275,860</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>504,807.74</b>	<b>559,020</b>	<b>772,340</b>	<b>1,211,860</b>		<b>1,275,860</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,000	57,390	90,000	66.67 %	150,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,000	0 %	6,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	27,600	57,200	0 %	57,200	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>60,000</b>	<b>84,990</b>	<b>163,200</b>		<b>218,200</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,000	112,000	100,970	192,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	192,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ	0	0	0	25,000	-60 %	10,000	
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย	0	2,156	5,552	0	0 %	0	

อื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,670	0	790	100,000	-20 %	80,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,670</b>	<b>114,156</b>	<b>107,312</b>	<b>317,000</b>		<b>282,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	4,966	4,995	4,904	5,000	0 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	266,745	70,890	132,142.5	130,000	-76.92 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	185,218.4	0	0	0 %	0	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	2,779	9,330	5,000	0 %	5,000	
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>276,711</b>	<b>263,882.4</b>	<b>146,376.5</b>	<b>155,000</b>		<b>55,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>350,381</b>	<b>438,038.4</b>	<b>338,678.5</b>	<b>635,200</b>		<b>555,200</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	8,000	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,000	0	0 %	0	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>							
เครื่องผสมคอนกรีต	0	0	0	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	5,990	0	0 %	0	
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>							
เครื่องเชื่อมเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0	
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0	
ปั๊มลมไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0	

ส่วนไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จัด ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ สำหรับ กระดาษ A3	0	0	0	53,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 880 VA	0	0	2,290	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	6,480	10,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,460</b>	<b>63,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	43,132	448,000	700,000	42.86 %	1,000,000
ค่าบริการรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,200	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,200</b>	<b>43,132</b>	<b>448,000</b>	<b>700,000</b>		<b>1,300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>117,200</b>	<b>43,132</b>	<b>505,460</b>	<b>763,000</b>		<b>1,310,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>972,388.74</b>	<b>1,040,190.4</b>	<b>1,616,478.5</b>	<b>2,610,060</b>		<b>3,141,060</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,305	20,000	49,240	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	25,305	20,000	49,240	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	25,305	20,000	49,240	20,000		40,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 11	237,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 12	199,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 14	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 3 (ขนาดกว้าง 4.00 เมตร)	205,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 3 (ขนาดกว้าง 5.00 เมตร)	239,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 5	194,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 6	191,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่ 8	274,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) หมู่ที่	200,000	0	0	0	0 %	0

9						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4	201,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10	0	177,570.09	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13	0	183,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 14	0	183,177.57	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3	0	181,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4	0	183,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7	0	186,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8	0	190,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9	0	185,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1	0	186,915.89	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,940,000</b>	<b>2,015,663.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,940,000</b>	<b>2,015,663.55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						



<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,174,825.41	973,885.61	0	1,522,422	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,174,825.41</b>	<b>973,885.61</b>	<b>0</b>	<b>1,522,422</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,174,825.41</b>	<b>973,885.61</b>	<b>0</b>	<b>1,542,421.81</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,140,130.41</b>	<b>3,009,549.16</b>	<b>49,240</b>	<b>1,542,421.81</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,112,519.15</b>	<b>4,049,739.56</b>	<b>1,665,718.5</b>	<b>4,152,481,81</b>		<b>3,181,060</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.ชะเนอจ้อคัพ"	144,670	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.ชะเนอจ้อคัพ"	0	148,200	149,145	150,000	6.67 %	160,000
โครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	24,333	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ "การฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	50,800	0	0 %	0
โครงการเยาวชนยุคใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	19,650	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>169,003</b>	<b>148,200</b>	<b>219,595</b>	<b>170,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>169,003</b>	<b>148,200</b>	<b>219,595</b>	<b>170,000</b>		<b>175,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ						
ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 12	0	200,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>169,003</b>	<b>348,200</b>	<b>219,595</b>	<b>170,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>169,003</b>	<b>348,200</b>	<b>219,595</b>	<b>170,000</b>		<b>175,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอจังหวัด	53,650	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอจังหวัดฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้	0	71,990	0	0	0 %	0
โครงการ "อบต.ชนะเจ็สपोर्टเตย์"	0	57,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ชนะเจ็สपोर्टเตย์"	0	0	49,706	65,000	0 %	65,000

จัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ชนะนัจจ้อคัพ"	0	0	0	0	0 %	0
อบต.ชนะนัจจ้อสปอร์ตเดย์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,650</b>	<b>129,690</b>	<b>49,706</b>	<b>115,000</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	19,990	9,980	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,990</b>	<b>9,980</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,640</b>	<b>139,670</b>	<b>49,706</b>	<b>135,000</b>		<b>125,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>73,640</b>	<b>139,670</b>	<b>49,706</b>	<b>135,000</b>		<b>125,000</b>
<b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีลอยกระทง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์	0	0	13,080	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีสงกรานต์"	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ปีใหม่ปว่าเกอญอ"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์	60,000	0	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุ ประจำปี 2559	0	14,080	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	50,000	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ชน เผ่าปากกะญอประจำปี 2559	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำ เข้าพรรษา	31,000	0	43,185	50,000	0 %	50,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำ เข้าพรรษาประจำปี 2559	0	26,900	0	0	0 %	0
ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	0 %	0
วันเข้าพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "เข้ารุกขมูลปฏิบัติธรรม กรรมฐาน"	0	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ น้ำพระธาตุ	0	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>161,000</b>	<b>120,980</b>	<b>56,265</b>	<b>180,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>161,000</b>	<b>120,980</b>	<b>56,265</b>	<b>180,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ						
ก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) หมู่ที่ 9 บ้าน ห้วยแห้ง	0	0	111,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) หมู่ที่ 11 บ้านจกปก	92,523.36	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,523.36</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>92,523.36</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	253,523.36	120,980	167,265	180,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	327,163.36	260,650	216,971	315,000		245,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านชีปาก่อ	0	0	0	101,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านนุบอ	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 บ้านตุเบ	0	0	0	238,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งผู้เมีย	0	0	207,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านจกปก	0	0	0	136,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง	0	0	0	288,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง	0	0	0	245,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่	0	0	0	188,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านพะละ	0	0	0	252,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่	0	0	0	214,000	-100 %	0

4 บ้านแพะ							
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบุลึง	0	0	0	249,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา	0	0	0	200,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านชะเนง้อ	0	0	0	245,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย	0	0	0	257,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแห้ง	0	0	0	212,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	<b>3,095,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	<b>3,095,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	<b>3,095,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	<b>3,095,000</b>		<b>0</b>	
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุการเกษตร	0	0	10,240	50,000	-50 %	25,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,240</b>	<b>50,000</b>		<b>25,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,240</b>	<b>80,000</b>		<b>25,000</b>	

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,240	80,000		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙	0	14,160	0	0	0 %	0
โครงการฝายประชาอาสา	0	0	14,280	13,530	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,160	14,280	13,530		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,160	14,280	13,530		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	12,000	14,160	14,280	13,530		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,000	14,160	24,520	93,530		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ค่าปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบ	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	45,000	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	45,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	45,000	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,152	152,077	173,559	282,540	-17.7 %	232,540
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,512,200	6,000,000	13.52 %	6,811,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,828,000	2,040,000	12.75 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	50,000	57,000	60,000	20 %	72,000
สำรองจ่าย	524,404	225,097	214,816	498,230	-1.92 %	488,660
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	286,370	336,204	361,348	362,080	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	108,420
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	185,000	124,570	190,000	210,000	11.43 %	234,000
รวมงบกลาง	1,175,926	887,948	8,336,923	9,452,850		10,446,820
รวมงบกลาง	1,175,926	887,948	8,336,923	9,452,850		10,446,820
รวมงบกลาง	1,175,926	887,948	8,336,923	9,452,850		10,446,820
รวมแผนงานงบกลาง	1,175,926	887,948	8,336,923	9,452,850		10,446,820
รวมทุกแผนงาน	33,401,210.55	39,186,118.27	51,313,325.44	60,500,000		61,800,000



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ**  
**อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**1. งานบริหารทั่วไปรวม 10,533,660.00 บาท**

**1. งบบุคลากรรวม 6,833,660.00 บาท**

**1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320.00 บาท แยกเป็น**

**1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 20,400.00 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 11,220.00 บาท

**1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750.00 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 880.00 บาท

**1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750.00 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 880.00 บาท

**1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.อัตราเดือนละ 7,200.00 บาท

**1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,577,600.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่

- ประธานสภา อบต. อัตรา เดือนละ 11,220.00 บาท
- รองประธานสภา อบต.อัตรา เดือนละ 9,180.00 บาท
- เลขานุการสภา อบต. อัตรา เดือนละ 7,200.00 บาท
- สมาชิกสภา อบต.อัตรา เดือนละ 7,200.00 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

คำนวณจากรายได้จริงของปีที่แล้วมาโดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 = 19,205,381.04)

## 1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)รวม 3,571,340.00 บาท แยกเป็น

### 1.2.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,037,120.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 6 อัตรา

### 1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 399,000.00 บาท

#### 1.2.2.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตั้งไว้ 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,000.00 บาท

#### 1.2.2.2 เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500.00 บาท , หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500.00 บาท

#### 1.2.2.3 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตั้งไว้ 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล

จำนวน 1 อัตรา

#### 1.2.2.4 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ตั้งไว้ 216,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่พิเศษ จำนวน 9 อัตรา

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

### 1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

อัตราเดือนละ 7,000.00 บาท

### 1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 897,800.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 8 อัตรา

### 1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 153,420.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

## 2. งบดำเนินงานรวม 2,782,000.00 บาท แยกเป็น

### 2.1ค่าตอบแทนรวม 374,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 230,000.00 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนชุมชน หรือประชาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

##### 2.1.1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

## 2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

## 2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

## 2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

## 2.2 ค่าใช้สอยรวม 1,528,000.00 บาท แยกเป็น

### 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 858,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง, ค่าเย็บหนังสือ, ค่าปกหนังสือ ฯลฯ, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

#### 2.2.2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับหน่วยงาน ส่วนราชการ ที่มาตรวจหรือมาศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม ชาติเงิน สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้

(รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 =  $19,205,381.04 \times 1\% = 192,053.81$ )

#### 2.2.2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้น จำนวน 30,000.00 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

### 2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

#### จำนวน 410,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

#### 2.2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 350,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในงานนี้

#### 2.2.3.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่

ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้น จำนวน 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 ชะเนจื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3

#### 2.2.3.4 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารและ สมาชิกสภาอบต. จำนวน 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ทางด้าน  
 กฎหมายสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  
 กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า  
 รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 ชะเนจื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5

#### 2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร  
 เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโทรสาร รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  
 ทรัพย์สินอื่นเช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.3 ค่าวัสดุรวม 600,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน เช่นเครื่องเขียน  
 แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

#### 2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมดูแลรักษาไฟฟ้าซึ่งเป็น  
 ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนจื้อ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ หรืออื่นๆ ตลอดจนไฟฟ้าพลังงาน  
 แสงอาทิตย์และไฟฟ้าสาธารณะ เช่น แบตเตอรี่รี สายไฟ เป็นต้น

#### 2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด ตลอดจนอุปกรณ์  
 อื่นๆ เป็นต้น

#### 2.3.4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราาย กระเบื้อง  
 ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส้น เป็นต้น

#### 2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน  
 ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

#### 2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน  
 เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง จารบี ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ เป็นต้น

#### 2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ  
 เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สำลีหรือผ้าพันแผล เป็นต้น

#### 2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ม้วนวิดีโอ ค่าล้างรูป -อัดรูป สี พู่กัน เป็นต้น

### 2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.00บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## 2.4 ค่าสาธารณูปโภครวม 280,000.00 บาท แยกเป็น

### 2.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 130,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และกิจการประปา เป็นต้น

### 2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

### 2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น

### 2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 110,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น

## 3. งบลงทุนรวม 843,000.00 บาท แยกเป็น

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์รวม 657,000.00 บาทแยกเป็น

#### 3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 57,000.00 บาท แยกเป็น

##### 3.1.1.1 ชุดรับแขก จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อชุดรับแขกประเภทไม้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ จำนวน 3 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว
- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย หน้าที่ 154 ลำดับที่ 30

##### 3.1.1.2 โต๊ะทำงาน จำนวน 12,000.00 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว
- ไม่มีราคากำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 15

#### 3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 600,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม 186,000.00 บาท

### 3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 186,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

#### 4. งบรายจ่ายอื่นรวม 35,000.00 บาท แยกเป็น

##### 4.1 รายจ่ายอื่น รวม 35,000.00 บาท

4.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 35,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร ค่าจ้างบริหารการจัดการระบบต่าง ๆ เป็นต้น

#### 5. งบเงินอุดหนุนรวม 40,000.00 บาท แยกเป็น

##### 5.1 เงินอุดหนุน รวม 40,000.00 บาท แยกเป็น

##### 5.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 40,000.00 บาท แยกเป็น

##### 5.1.1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อมอบให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด ตามโครงการวันสำคัญของชาติ อำเภอแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ด่วนที่สุด ที่ ตก 0418.1/ว 1539 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อ (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 3

##### 5.1.1.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อมอบให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอแม่ระมาด ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ด่วนที่สุด ที่ ตก 0418.1/ว 1539 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจ้อ (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 2

## 2. งานวางแผนสถิติและวิชาการรวม 537,880.00 บาท

### 1. งบบุคลากรรวม 512,880.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 512,880.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 274,240.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 1 อัตรา

##### 1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 238,640.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

### 2. งบดำเนินงานรวม 25,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.1 ค่าใช้สอยรวม 25,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1.1 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2

##### 2.1.1.2 โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1

### 3. งานบริหารงานคลังรวม 2,930,940.00 บาท

#### 1.งบบุคลากรรวม 2,515,940.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,515,940.00 บาทแยกเป็น

##### 1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,592,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 6 อัตรา

##### 1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 204,000.00 บาท

##### 1.1.2.1 เงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 60,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา  
อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500.00 บาท

##### 1.1.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ตั้งไว้ 144,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการ  
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ จำนวน 6 อัตรา

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

##### 1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,120.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา

##### 1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 24,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการ  
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

##### 1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 425,280.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 3 อัตรา

##### 1.1.6 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 18,540.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

#### 2. งบดำเนินงานรวม 395,000.00 บาท

##### 2.1 ค่าตอบแทนรวม 255,000.00 บาท

##### 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 150,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้าง

##### 2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

##### 2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

##### 2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ  
เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด



## 2.2 ค่าใช้สอยรวม 90,000.00 บาท

### 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง , ค่าเย็บหนังสือ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องโทรสารรถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

## 2.3 ค่าวัสดุรวม 50,000 บาท

### 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

### 2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## 3. งบลงทุนรวม 20,000.00 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์รวม 20,000.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรวม 1,689,920.00 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากรรวม 764,920.00 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 764,920.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 467,040.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา

1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 15,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 234,880.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 2 อัตรา

1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

2. งบดำเนินงานรวม 225,000.00 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าใช้สอยรวม 70,000.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

2.2 ค่าวัสดุรวม 155,000.00 บาท แยกเป็น

2.2.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น

2.2.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง จารบี ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ เป็นต้น

2.2.3 วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น สายสูบลบเพลิง ท่อดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น

3. งบลงทุนรวม 700,000.00 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000.00 บาท

3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 700,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยรวม 2,530,000.00 บาท

### 1. งบดำเนินงานรวม 30,000.00บาท

#### 1.1 ค่าใช้สอยรวม 30,000.00 บาท

##### 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.00 บาทแยกเป็น

##### 1.1.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเครือข่ายชุมชน

จำนวน 30,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเครือข่ายชุมชนเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 123 ลำดับที่ 3

### 2. งบลงทุนรวม 2,500,000.00 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

##### 2.1.1.1 รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2,500,000.00 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชนิด 6 ล้อ
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
 ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1

## แผนงานการศึกษา

### 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม 4,278,630.00 บาท

#### 1. งบบุคลากรรวม 2,176,830.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,176,830.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,242,830.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 5 อัตรา

##### 1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 694,000.00 บาท

##### 1.2.1 เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท

##### 1.2.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2 อัตรา

##### 1.2.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ตั้งไว้ 628,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู สำหรับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

##### 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 240,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา

### 2. งบดำเนินงานรวม 1,226,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.1 ค่าตอบแทนรวม 291,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### จำนวน 250,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

##### 2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

##### 2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

#### 2.2 ค่าใช้สอยรวม 790,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 700,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสูตร

ต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง , ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก

หนังสือ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการ  
ที่อยู่ในหมวดนี้

**2.2.2** รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### **2.2.3** ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

## **2.3** ค่าวัสดุรวม 110,000.00 บาท แยกเป็น

### **2.3.1** วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

### **2.3.2** วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น

### **2.3.3** วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส้น เป็นต้น

### **2.3.4** วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

### **2.3.5** วัสดุการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แบบจำลอง ภูมิศาสตร์ หุ่น ฯลฯ

## **2.4** ค่าสาธารณูปโภครวม 35,000.00 บาท แยกเป็น

### **2.4.1** ค่าไฟฟ้า จำนวน 35,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้น

## **3. งบลงทุนรวม 875,800.00 บาท**

### **3.1** ค่าครุภัณฑ์รวม 70,800.00 บาทแยกเป็น

#### **3.1.1** ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 28,000.00 บาท

##### **3.1.1.1** โต๊ะทำงาน จำนวน 5,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 6

### 3.1.1.2 เก้าอี้ทำงาน จำนวน 8,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 6

### 3.1.1.3 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 5,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4

### 3.1.1.4 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จำนวน 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 5

## 3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 22,800.00 บาท แยกเป็น

### 3.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ หน้าที่ 152 ลำดับที่ 1

### 3.1.2.2 เครื่องพิมพ์ จำนวน 4,300.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2

### 3.1.2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3

## 3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้ 20,000.00 บาท แยกเป็น

### 3.1.3.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม 805,000.00 บาท

### 3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 805,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,389,300.00 บาท

### 1. งบบุคลากร รวม 5,734,280.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,734,280.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,238,360.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

จำนวน 23 อัตรา

##### 1.1.2 เงินวิทยฐานะ จำนวน 210,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่บุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิ

##### 1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,165,920.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 14 อัตรา

##### 1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา

### 2. งบดำเนินงานรวม 7,493,020.00 บาท แยกเป็น

#### 2.1 ค่าใช้สอยรวม 3,603,133.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 3,603,133.00 บาท แยกเป็น

##### 1. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย จำนวน 9,000.00 บาท

จำนวน 9,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อย สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้

##### 2. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เช่น เงินรางวัล ของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนง้อย ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 100 ลำดับที่ 2

##### 3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงิน

รางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนง้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 105 ลำดับที่ 3



#### 4.โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน จำนวน

56,000.00บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน เช่น เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 105 ลำดับที่ 2

#### 5.โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) สถานศึกษา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ จำนวน 20,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) สถานศึกษาในสังกัด อบต.ชะเนงือ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 112 ลำดับที่ 41

#### 6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

จำนวน 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆ วัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 1

#### 7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 105 ลำดับที่ 4

#### 8.โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก วัย 2 - 5 ขวบ จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็ก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กวัย 2 - 5 ขวบ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 106 ลำดับที่ 5

### 9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-โรงเรียนตือลือราษฎร์ พัฒนาจำนวน 619,036.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.อาหารกลางวัน จำนวน 196,000.00 บาท
- 2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท
- 3.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 9,600.00 บาท
- 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000.00 บาท
- 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000.00 บาท
- 6.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 20,000.00 บาท
- 7.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 89,300.00 บาท
- 8.รายหัวส่วนเพิ่มระดับประถมศึกษา จำนวน 15,000.00 บาท
- 9.ค่าหนังสือเรียน จำนวน 25,566.00 บาท
- 10.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15,500.00 บาท
- 11.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 16,500.00 บาท
- 12.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 22,570.00 บาท
- 13.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000.00 บาท
- 14.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จำนวน 24,000.00 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

### 10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-โรงเรียนห้วยปลากอง วิทยาการจำนวน 1,357,917.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.อาหารกลางวัน จำนวน 560,000.00 บาท
- 2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท
- 3.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 9,600.00 บาท
- 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000.00 บาท
- 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000.00 บาท
- 6.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 38,000.00 บาท
- 7.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 257,200.00 บาท
- 8.รายหัวส่วนเพิ่ม ระดับประถมศึกษา จำนวน 48,000.00บาท
- 9.ค่าหนังสือเรียน จำนวน 74,117.00 บาท
- 10.ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 46,240.00 บาท
- 11.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 47,760.00 บาท
- 12.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 65,000.00 บาท
- 13.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 15,000.00 บาท

- 14.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จำนวน 27,000.00บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

**11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านชะเนง้อ จำนวน 672,920.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.อาหารกลางวัน จำนวน 445,900.00 บาท
- 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 154,700.00 บาท
- 3.หนังสือเรียน จำนวน 12,800.00 บาท
- 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 12,800.00 บาท
- 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 19,200.00 บาท
- 6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(3-5ขวบ) จำนวน 27,520.00 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

**12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านแม่ระมาดน้อยจำนวน217,210.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. อาหารกลางวัน จำนวน 147,000.00 บาท
- 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 51,000.00 บาท
- 3.หนังสือเรียน จำนวน 3,400.00 บาท
- 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 3,400.00 บาท
- 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 5,100.00 บาท
- 6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(3-5ขวบ) จำนวน 7,310.00 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

**13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหม่องวาจำนวน196,280.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.อาหารกลางวัน จำนวน 132,300.00 บาท
- 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 45,900.00 บาท
- 3.หนังสือเรียน จำนวน 3,200.00 บาท
- 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 3,200.00 บาท
- 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 4,800.00 บาท
- 6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(3-5ขวบ) จำนวน 6,880.00 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

**14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านห้วยปลากอง จำนวน 329,770.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.อาหารกลางวัน จำนวน 220,500.00 บาท
- 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 76,500.00 บาท
- 3.หนังสือเรียน จำนวน 5,800.00 บาท
- 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 5,800.00 บาท
- 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน(3-5ขวบ) จำนวน 8,700.00 บาท

6.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(3-5ขวบ) จำนวน 12,470.00 บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

## 2.2 ค่าวัสดุรวม 3,889,887.00 บาท แยกเป็น

### 2.2.1 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,889,887 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)เพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ , ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ

## 3. งบเงินอุดหนุนรวม 5,162,000.00 บาท แยกเป็น

### 3.1 เงินอุดหนุน รวม 5,162,000.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 5,162,000.00 บาท แยกเป็น

##### 3.1.1.1 อุดหนุนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา จำนวน 488,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนกลาโหมราชเสนาตามหนังสือโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ที่ ศธ 04056.0219/126 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 138 หน้า 5

##### 3.1.1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชะเนงือ จำนวน 2,080,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านชะเนงือตามหนังสือโรงเรียนบ้านชะเนงือ ที่ ศธ 04056.0218/203 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 138 หน้า 1

##### 3.1.1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านจกปก จำนวน 304,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านจกปกตามหนังสือโรงเรียนบ้านจกปก ที่ ศธ 04056.0208/136 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 138 หน้า 6

##### 3.1.1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไร่ จำนวน 1,030,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าไร่ตามหนังสือโรงเรียนบ้านป่าไร่ ที่ ศธ 04056.0206/150 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 138 หน้า 4

##### 3.1.1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะละ จำนวน 328,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านพะละตามหนังสือโรงเรียนบ้านพะละ ที่ ศธ 04056.0209/206 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 139 หน้า 7

##### 3.1.1.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อย จำนวน 932,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อยตามหนังสือโรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อย ที่ ศธ 04056.0207/278 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือหน้าที่ 138 หน้า 2

### 3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับรวม 1,820,000.00 บาท

1. งบเงินอุดหนุนรวม 1,820,000.00 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุน รวม 1,820,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,820,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด  
จำนวน 1,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
แม่ฟ้าหลวง ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ ตามหนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด ที่ ศธ 0210.3205/745 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือหน้าที่ 139 หน้า 8

## แผนงานสาธารณสุข

### 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,974,700.00 บาท

#### 1. งบบุคลากร รวม 1,824,400.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,824,400.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,098,760.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา

##### 1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 184,000.00 บาท

##### 1.1.2.1 เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท

##### 1.1.2.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 22,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

##### 1.1.2.3. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ตั้งไว้ 120,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

##### 1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 457,640.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา

##### 1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา

#### 2. งบดำเนินงานรวม 1,093,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1 ค่าตอบแทน รวม 156,000.00 บาท แยกเป็น

##### 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 150,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

##### 2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

##### 2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 4,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล

##### 2.2 ค่าใช้สอยรวม 730,000.00 บาท

##### 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 700,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง , ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก

หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ใน

หมวดนี้

**2.2.2** รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติ  
ราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### **2.2.3** ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัด  
สำเนา เครื่องโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
อื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

## **2.3** ค่าวัสดุรวม 207,000.00 บาท แยกเป็น

### **2.3.1** วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนฯ เช่น เครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

### **2.3.2** วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด ตลอดจนอุปกรณ์  
อื่น ๆ เป็นต้น

### **2.3.3** วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน  
ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น

### **2.3.4** วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 140,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน  
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง จารบี ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ เป็นต้น

### **2.3.5** วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ สำลีหรือ  
ผ้าพันแผล เป็นต้น

### **2.3.6** วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น

### **2.3.7** วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับ  
เครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## **3. งบลงทุนรวม 57,300.00 บาท แยกเป็น**

### **3.1** ค่าครุภัณฑ์รวม 57,300.00 บาท แยกเป็น

#### **3.1.1** ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7,800.00 บาท แยกเป็น

##### **3.1.1.1** เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3,800.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

มาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ หน้าที่ 153 ลำดับที่ 17

### 3.1.1.2 โตะทำงาน จำนวน 4,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยอาศัยเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ หน้าที่ 153 ลำดับที่ 18

### 3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18,600.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000.00 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

#### 3.1.2.2 เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600.00 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงี้อ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

### **3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,900.00 บาท แยกเป็น**

#### **3.1.3.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,900.00 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นรวม 314,800.00 บาท

### 1. งบดำเนินงานรวม 314,800.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1 ค่าใช้สอยรวม 314,800.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 314,800.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1.1 โครงการบ้านสมุนไพรมีเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน 100,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านสมุนไพรมีเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 9 ลำดับที่ 2

##### 1.1.1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำยาเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า114 ลำดับที่ 1

##### 1.1.1.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จำนวน 64,800.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 9 ลำดับที่ 3

##### 1.1.1.4 โครงการหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 100,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 9 ลำดับที่ 1

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์รวม 1,442,290.00 บาท

1. งบบุคลากรรวม 1,172,290.00 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,172,290.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 875,260.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา

1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 132,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.2.1 เงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 60,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

สังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.00 บาท

1.1.2.2 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ตั้งไว้ 72,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2560

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 153,030.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา

1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

2. งบดำเนินงานรวม 202,000.00 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทนรวม 147,000.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน

100,000.00บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

2.2 ค่าใช้สอยรวม 35,000.00 บาท แยกเป็น

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนา หรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง , ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องโทรสาร รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่นวัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

2.3

ค่าวัสดุรวม 20,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

#### 2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

## 3. งบลงทุนรวม 46,000.00 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์รวม 46,000.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000.00 บาท แยกเป็น

##### 3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000.00 บาท แยกเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ หน้าที่ 154 ลำดับที่ 27

### 3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 4. งบเงินอุดหนุนรวม 22,000.00 บาท

### 4.1 เงินอุดหนุนรวม 22,000.00 บาท แยกเป็น

#### 4.1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 22,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด จำนวน 12,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด ตามโครงการ

จัดกิจกรรมตามแผนงานของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด ที่ กช 022/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเหนือหน้าที่ 143 ลำดับที่ 2

##### 2.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตามโครงการ

ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ กช ตก. ว 317/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะนะเหนือหน้าที่ 143 ลำดับที่ 1

## 2. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์รวม 270,000.00 บาท

### 1. งบดำเนินงานรวม 270,000.00 บาท

#### 1.1 ค่าใช้สอยรวม 270,000.00 บาท

##### 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 270,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1.1 โครงการท้องถิ่นก้าวไกล สตรีไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นก้าวไกล สตรีไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 102 ลำดับที่ 13

##### 1.1.1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล

ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 103 ลำดับที่ 16

##### 1.1.1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 2

##### 1.1.1.4 โครงการพัฒนาจิต พิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุ

ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาจิต พิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 102 ลำดับที่ 7

### 1.1.1.5 โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

### 1.1.1.6 โครงการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 11

### 1.1.1.7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะเนือ

สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะเนือสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3

### 1.1.1.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความตระหนักรู้และ

การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลชะเนือ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4

## แผนงานเคหะและชุมชน

### 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนรวม 3,141,060.00 บาท

#### 1. งบบุคลากรรวม 1,275,860.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,275,860.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 966,740.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา

##### 1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 142,000.00 บาท

##### 1.1.2.1 เงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 42,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างจำนวน 1 อัตรา

อัตราเดือนละ 3,500.00 บาท

##### 1.1.2.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 4,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา

##### 1.1.2.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ตั้งไว้ 96,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2560

##### 1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 157,120.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 2 อัตรา

##### 1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

#### 2. งบดำเนินงานรวม 555,200.00 บาท

##### 2.1 ค่าตอบแทนรวม 218,200.00 บาท

##### 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 150,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

##### 2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

##### 2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 57,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด

##### 2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด

##### 2.2 ค่าใช้สอยรวม 282,000.00 บาท แยกเป็น



### 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 192,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมสัมมนาหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง , ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ , ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 10,000.00 บาท แยกเป็น

#### 2.2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

### 2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000.00 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องโทรสาร รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้

## 2.3 ค่าวัสดุรวม 55,000.00 บาท

### 2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการพิมพ์ เป็นต้น

### 2.3.2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ฯลฯ

### 2.3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ม้วนวิดีโอ ค่าล้างรูป - อัดรูป สี พู่กัน เป็นต้น

### 2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

### 2.3.5 วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ เป็นต้น

### 2.3.6 วัสดุอื่น จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น สายสูดดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น

## 3. งบลงทุนรวม 1,310,000.00 บาท

### 3.1. ค่าครุภัณฑ์รวม 10,000.00 บาท แยกเป็น

#### 3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000.00 บาท แยกเป็น

##### 3.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

### 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม 1,300,000.00 บาท

#### 3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,300,000.00 บาท

##### 3.2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน1,000,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

##### 3.2.1.2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

## 2. งานไฟฟ้าถนนรวม 40,000.00 บาท

### 1. งบดำเนินงานรวม 40,000.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1 ค่าวัสดุรวม 40,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000.00 บาท แยกเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมดูแลรักษาไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ หรืออื่นๆ ตลอดจนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าสาธารณะ เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ เป็นต้น

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนรวม 175,000.00 บาท

1. งบดำเนินงานรวม 175,000.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้สอยรวม 175,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 175,000.00 บาท

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.ชะเนง้อ คัพ"

จำนวน 160,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

"อบต.ชะเนง้อ คัพ" เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1

2.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้าน

ยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานกีฬาและนันทนาการรวม 125,000.00 บาท

1. งบดำเนินงานรวม 125,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้สอยรวม 115,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
ตั้งไว้ 115,000.00 บาท

1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ จำนวน 50,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ  
จังหวัด เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้

1.1.1.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ชนะใจ สपोर्टเดย์"

จำนวน 65,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา  
"อบต.ชนะใจ สपोर्टเดย์" เช่น เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าเสื้อ/ชุดกีฬา ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลชนะใจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1

1.2 ค่าวัสดุรวม 10,000.00 บาท

1.2.1 วัสดุกีฬา จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา  
นกหวีด ฯลฯ

## 2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นรวม 120,000.00 บาท

### 1. งบดำเนินงานรวม 120,000.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1 ค่าใช้สอยรวม 120,000.00 บาท แยกเป็น

#### 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีสงกรานต์"

จำนวน 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีสงกรานต์" เช่น เงินรางวัล ของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3

##### 1.1.1.2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีปีใหม่ปว่าเกอญอ"

จำนวน 20,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีปีใหม่ปว่าเกอญอ" เช่น เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

##### 1.1.1.3 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะเนจื้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 100 ลำดับที่4

## แผนงานการเกษตร

### 1. งานส่งเสริมการเกษตรรวม 25,000.00 บาท

#### 1. งบดำเนินงานรวม 25,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 ค่าวัสดุรวม 25,000.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 วัสดุการเกษตร จำนวน 25,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมุ่น จานพรวน กระชัง หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ แวนตากันสารเคมี เป็นต้น

### 2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้รวม 15,000.00 บาท

#### 1. งบดำเนินงานรวม 15,000.00 บาท

##### 1.1 ค่าใช้สอยรวม 15,000.00 บาท

##### 1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆตั้งไว้ 15,000.00

บาท

##### 1.1.1.1โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชนเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการฯนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 5

## แผนงานงบกลาง

### 1. งบกลางรวม 10,446,820.00 บาท

#### 1. งบกลางรวม 10,446,820.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1 งบกลางรวม 10,446,820.00 บาท แยกเป็น

##### 1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 232,540.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 มกราคม 2558

##### 1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,811,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

##### 1.1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,300,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

##### 1.1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 72,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

##### 1.1.5 สรรองจ่ายจำนวน 488,660.00 บาท

เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
- (2) กรณีฉุกเฉินและจำเป็น

##### 1.1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 308,420.00 บาท

##### 1.1.6.1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 200,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

##### 1.1.6.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 108,420.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขณะนั้นจื่อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

##### 1.1.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน

234,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2559 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน  
มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 และกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264  
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2547

(ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = 23,400,000.00 บาท ( $23,400,000 \times 1\% = 234,000.00$ )



## ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน งบ กลาง	แผนงาน การเขช ต ร	แผนงาน การ ศ า ส า น า ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ น ั น ท น า ก า ร	แผนงาน สร้ าง คว าม เข้ ม แ ช้ ง ของ ช ุม ชน	แผนงาน เค หะ แ ล ะ ช ุม ชน	แผนงาน ส ัง ค ม ส ง ค ร า ระ ห ์	แผนงาน ส า ธ า ร ณ สุ ข	แผนงาน การ ศ ึ ก า	แผนงาน การ ร ั ก า ค ว าม ส ง บ ภ า ย ใน	แผนงาน บ ริ ห า ร จ าน ท ัว ไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	200,000									200,000	
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	108,420									108,420	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,000									72,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,540									232,540	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,811,200									6,811,200	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	234,000									234,000	
		สำรองจ่าย	488,660									488,660	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									2,577,600	2,577,600	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080	514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									42,120	42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					157,120	153,030	457,640	1,405,920	234,880	1,561,720	3,970,310
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ										24,000	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					142,000	132,000	184,000	694,000	15,000	603,000	1,770,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					10,000	12,000	84,000	120,000	48,000	171,960	445,960
		เงินเดือนพนักงาน					966,740	875,260	1,098,760	5,481,190	467,040	3,903,360	12,792,350
		เงินวิทยฐานะ								210,000			210,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										252,120	252,120
		เงินประจำตำแหน่ง										84,000	84,000
	งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000		4,000			70,000	79,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						150,000	100,000	150,000	250,000		380,000	1,030,000	
ค่าเช่าบ้าน						57,200	42,000		36,000		164,000	299,200	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						6,000	5,000	2,000	5,000		15,000	33,000	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					192,000	20,000	700,000	700,000		908,000	2,520,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										60,000	60,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น										350,000	350,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้			50,000								50,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้					10,000	10,000	10,000	80,000		20,000	130,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน การปฏิบัติราชการที่อยู่ในหมวดนี้										40,000	40,000
	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดการบริหาร ส่วนตำบลขณะเนจื้อ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้								9,000			9,000
	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "อบต.ขณะเนจื้อ คัพ"				160,000							160,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ขณะเนจื้อ สปอร์ตเดย์"			65,000								65,000
	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ								15,000			15,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								50,000			50,000
	โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน								56,000			56,000
	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี										15,000	15,000
	โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อ								20,000			20,000
	โครงการท้องถิ่นก้าวไกล สตรีไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								20,000			20,000
	โครงการบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น								100,000			100,000
	โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี										10,000	10,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								20,000			20,000
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าโดยเครือข่ายชุมชน										30,000	30,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562								10,000			10,000
	โครงการพัฒนาจิต พิชิตใจ ห่างไกลโรค เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562								100,000			100,000
	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต										10,000	10,000
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านยาเสพติด				15,000							15,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก								50,000			50,000
	โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562								10,000			10,000
	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในเขตป่าชุมชน			15,000								15,000
	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								50,000			50,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขณะเนจื้อสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								50,000			50,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความตระหนักรู้และการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูง วัยอย่างมั่นใจ ปลอดภัยและมีความสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								10,000			10,000
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีสงกรานต์พระธาตุ"			50,000								50,000
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น "ปีใหม่ที่เกอญอ"			20,000								20,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โรงเรียนดอิลือราษฎร์พัฒนา										619,036	619,036



		เก้าอี้ทำงาน						3,800	8,000			11,800	
		ชุดรับแขก									45,000	45,000	
		ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน							5,000			5,000	
		ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน							10,000			10,000	
		โต๊ะทำงาน						4,000	5,000		12,000	21,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์					16,000	16,000	16,000			48,000	
		เครื่องพิมพ์						2,600	4,300			6,900	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							2,500			2,500	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000	30,000	30,900	20,000	200,000	620,000	910,900	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		รถกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า								3,000,000		3,000,000	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,000,000			805,000		186,000	1,991,000	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				300,000						300,000	
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง									35,000	35,000	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
		อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด					12,000					12,000	
		อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก					10,000					10,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด										10,000	10,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด										30,000	30,000
		อุดหนุนโรงเรียนกลาโหมราชเสนา								488,000			488,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านชะเนงจือ								2,080,000			2,080,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านจกปก								304,000			304,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไร่								1,030,000			1,030,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะละ								328,000			328,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย								932,000			932,000
		อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด									1,820,000		1,820,000
		<b>รวม</b>	10,446,820	40,000	245,000	175,000	3,181,060	1,712,290	3,289,500	24,487,930	4,219,920	14,002,480	61,800,000

