



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และตามหนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๑/๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓/๑ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เขต/อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล มะลวน
เขต/อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

พื้นที่	77.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,648 คน
ชาย	4,427 คน
หญิง	3,221 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 46,656,346.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,390,025.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,303,752.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 36,215,727.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,642,097.17 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	243,101.48 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	379,193.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,520.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,771,332.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,170,482.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,167,988.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,583,873.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,939,285.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,492,115.78 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,888,395.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,264,320.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,280,100.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,789,361.30	1,325,000.00	1,780,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	349,699.38	203,000.00	268,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	447,656.23	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	137,996.00	55,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,724,712.91	1,933,000.00	2,408,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,029,215.77	20,105,000.00	21,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,029,215.77	20,105,000.00	21,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,776,809.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,776,809.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	41,530,737.68	37,038,000.00	38,968,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,087,856.00	9,965,005.00	10,236,430.00
งบบุคลากร	10,569,578.00	12,055,669.00	12,162,480.00
งบดำเนินงาน	4,655,541.94	7,482,026.00	8,661,990.00
งบลงทุน	10,309,103.01	6,265,300.00	6,560,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,217,702.19	1,270,000.00	1,347,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,839,781.14	37,038,000.00	38,968,500.00
รวม	34,839,781.14	37,038,000.00	38,968,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,291,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	842,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,949,550
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,703,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	380,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,410,000
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,236,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,968,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,525,400	1,734,480	7,259,880
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,127,080	1,734,480	4,861,560
งบดำเนินงาน	2,423,000	670,000	3,093,000
ค่าตอบแทน	248,000	215,000	463,000
ค่าใช้สอย	1,393,000	235,000	1,628,000
ค่าวัสดุ	350,000	220,000	570,000
ค่าสาธารณูปโภค	432,000	0	432,000
งบลงทุน	843,700	74,400	918,100
ค่าครุภัณฑ์	843,700	74,400	918,100
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	8,807,100	2,478,880	11,285,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	167,160	167,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,160	167,160
งบดำเนินงาน	225,000	225,000
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
งบลงทุน	450,000	450,000
ค่าครุภัณฑ์	450,000	450,000
รวม	842,160	842,160

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	548,040	1,743,120	2,291,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	548,040	1,743,120	2,291,160
งบดำเนินงาน	98,000	2,222,490	2,320,490
ค่าตอบแทน	43,000	16,800	59,800
ค่าใช้สอย	40,000	1,242,410	1,282,410
ค่าวัสดุ	15,000	908,280	923,280
ค่าสาธารณูปโภค	0	55,000	55,000
งบลงทุน	5,900	0	5,900
ค่าครุภัณฑ์	5,900	0	5,900
งบเงินอุดหนุน	0	1,332,000	1,332,000
เงินอุดหนุน	0	1,332,000	1,332,000
รวม	651,940	5,297,610	5,949,550

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,773,000	162,000	509,280	2,444,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,773,000	162,000	509,280	2,444,280
งบดำเนินงาน	336,000	217,500	875,000	1,428,500
ค่าตอบแทน	51,000	7,500	0	58,500
ค่าใช้สอย	75,000	30,000	630,000	735,000
ค่าวัสดุ	210,000	180,000	245,000	635,000
งบลงทุน	30,900	2,800,000	0	2,830,900
ค่าครุภัณฑ์	30,900	2,800,000	0	2,830,900
รวม	2,139,900	3,179,500	1,384,280	6,703,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าใช้จ่าย	90,000	90,000
รวม	90,000	90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	80,000	380,000
ค่าใช้จ่าย	300,000	80,000	380,000
รวม	300,000	80,000	380,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	1,060,000	1,060,000
ค่าใช้จ่าย	1,000,000	1,000,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบลงทุน	2,350,000	2,350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,350,000	2,350,000
รวม	3,410,000	3,410,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	15,000	15,000
ค่าวัสดุ	15,000	15,000
รวม	15,000	15,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	10,242,130	10,242,130
งบกลาง	10,242,130	10,242,130
รวม	10,242,130	10,242,130

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมะลวน และโดยอนุมัติของนายอำเภอพุนพิน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,968,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,968,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,291,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	842,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,949,550
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,703,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	380,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,410,000
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,236,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,968,500

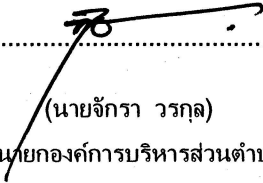
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

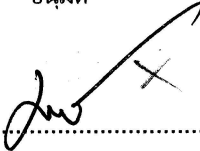
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมะลวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม) 
(นายจักรา วรกุล)
ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลมะลวน

อนันต์

(ลงนาม)
(.....(นายจเร ขวัญเกิด).....)
ตำแหน่ง นายอำเภอพุนพิน.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,968,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,780,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	268,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมาผู้รับจ้างสามารถทำงานเสร็จทันตามสัญญาได้มากขึ้น		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีโครงการที่จะต้องประกาศเชิญชวนน้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,560,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,968,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,812,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,525,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่		
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640 บาท		
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160 บาท		
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน		
เป็นเงิน 1,382,400 บาท		
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,127,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,962,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้า พนักงานธุรการ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ		
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	846,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป นักการภารโรง ยาม ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,423,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคณะกรรมการต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิ์		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,393,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างพิมพ์ปฏิทิน ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีและเรื่องอื่นในรอบหนึ่งปี		

ค่าจ้างพิมพ์วารสาร	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์วารสาร อบต. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการก่อสร้าง งบประมาณ ผลงาน ประจำปี ของ อบต.		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารต่าง ๆ ใน อบต.		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ฯลฯ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก/สถานที่อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 80 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร พรหม วอลเปเปอร์ ม่านปรับแสง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าล้างอัด ขยายรูป เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	432,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งจดหมาย ค่าแสตมป์ เป็นต้น		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น

งบลงทุน

รวม

849,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

849,400 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแควบ

จำนวน

814,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. เป็นกระบะสำเร็จรูป

2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแควบ 4 ประตู

3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2

/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ

. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 15

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล

จำนวน

19,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้าน

พิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์

ภาพ (Image Sensor)

3. มีระบบแฟลชในตัว

4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ

เมื่อต้องการเปลี่ยน

5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2

/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ

. 2561 - 2564)ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ มีอัตราใส่กระดาษไม่น้อยกว่า

1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จากโรงงานผู้ผลิต

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที หรือ 4.5 ภาพต่อนาที

5. มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2

/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 11

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 12

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานพระราชพิธี/รัฐพิธี ตามหนังสืออำเภอพุนพินที่ สฎ 0818/ ว 4083 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 83 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,478,880 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,734,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,734,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,644,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	670,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา ทักษะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการที่เบิกได้ตามระเบียบ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	74,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียูเอสบีซีอย่างน้อย 1 ช่อง หรือดีกว่าดังนี้ 2.1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2.2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2.3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย 5. มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	2,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 6. สามารถใช้ได้กับ A 4, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	842,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	167,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	167,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	225,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าอาหาร เป็นต้น ให้แก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่		

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 14		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฝึกทบทวน หรือพิธีสวนสนาม ประจำปี		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		

งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 6 กล่อง และ อุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด พร้อมติดตั้ง

งบประมาณ 450,000 บาท ประกอบด้วย

1. กล่องโทรศัพท์วงจรฟรี จำนวน 6 กล่อง
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง
3. อุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 6 ชุด
 - ปลั๊กพ่วงกันไฟกระชาก จำนวน 3 ตัว
 - CCTV OUTDOOR STEEL CABINET พร้อมพัดลม x 2, ปลั๊กราง 6 จำนวน 3 ตัว
 - สาย UTP CAT6 OUTDOOR-จำนวน 60 เมตร
 - หัว RJ 45 จำนวน 20 ตัว
 - สาย VCT 2 x 2.5 จำนวน 200 เมตร
 - BOX พลาสติกกันน้ำ 6 x 6 x 4 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
 - BOX พลาสติกกันน้ำ 4 x 4 x 2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
 - ปลั๊กตัวผู้ ยาง มีกรรardt จำนวน 3 ชุด
 - ปลั๊กลอย + หน้ากาก + ตัวรับ 2 ช่อง มีกรรardt จำนวน 3 ชุด
 - แท่ง Ground 1 เมตรพร้อมแฉลัมล๊อค 2 ตัว จำนวน 3 ชุด
 - เสาเหล็กกัลวาไนซ์ ตั้งพื้น ขนาด 4 นิ้ว สูง 5 เมตร งานปน จำนวน 3

ต้น

- อปกรณอื่น ๆ ที่จำเป็น จำนวน 1 งาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	651,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	548,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	548,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	299,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	248,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการเพื่ออบรม สัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)		
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 26		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,297,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,743,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,743,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	752,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	906,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นักการภารโรง ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,222,490 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่ออบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,242,410 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารองการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 7		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,177,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง		
1. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
2. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ		
3. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		
4. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		
4.1 ค่าหนังสือเรียน		
4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน		
4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	908,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	908,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่		
1. โรงเรียนวัดห้วยกรวด		
2. โรงเรียนวัดแหลมไผ่		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน		
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง		
- อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,332,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,332,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยกรวด	จำนวน	832,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดห้วยกรวด อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564)ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแหลมไผ่	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดแหลมไผ่ อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564)ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,139,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,773,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,773,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,229,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเขียนแบบ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ		
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	381,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	336,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา ทดสอบศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี สติกเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ		
งบลงทุน	รวม	30,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,900 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 3. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง 6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 7. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 21		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 24		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,179,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	162,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	217,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	2,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จำนวน	2,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้าไฟเบอร์กลาส) ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ภายในหัวเก๋งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปหรือซีดี และฟิล์มกรองแสง ตัวรถยนต์เครนไฮดรอลิค และอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รายละเอียดอื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,384,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	509,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	509,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	449,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานประจำรถขยะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	875,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ค่าทิ้งขยะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หน้ากากอนามัย, ถังมือยาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานเก็บขยะ และ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

90,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุม ค่าจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัด พื้นฟู และฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

300,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ ประจำปี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/สนามกีฬา ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬายาวชน ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันและเชิญให้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ . 2561 - 2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งเวที เงินรางวัล/ของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 8		
โครงการสงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,060,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้กับรถของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี และรถของหน่วยราชการ หรือเอกชนอื่น ที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลมะลวน		

งบลงทุน	รวม	2,350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย 2 หมู่ที่ 6	จำนวน	277,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย 2 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 277,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 5		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์ - ปลายท่า หมู่ที่ 1	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์ - ปลายท่า โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 270,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	จำนวน	273,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 273,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 45 ลำดับที่ 33		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง ซอย 2/1 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 273,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3	จำนวน	273,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก หมู่ที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 45 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 123,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 41 ข้อ 12	จำนวน	123,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง หมู่ที่ 8 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 280,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 41	จำนวน	280,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง - หนองแฟบ หมู่ที่ 9 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง - หนองแฟบ โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 6.00 เมตร และทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 408,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7	จำนวน	408,000 บาท

โครงการบุกเบิกถนนสายมะลวน - ตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5	จำนวน	346,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายมะลวน - ตรอกเอื้อง โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง 5.00 เมตร ถมดินยกระดับกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 330 เมตร ด้วยวัสดุดินถม จำนวน 462 ลูกบาศก์เมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 0.35 เมตร และลงหินคลุก จำนวน 132 ลูกบาศก์เมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 1 จุด ๆ ละ 9 ท่อนและวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 346,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3		
รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จัดซื้อพันธุ์พืช , ปุ๋ย ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,236,430 บาท
งบกลาง	รวม	10,236,430 บาท
งบกลาง	รวม	10,236,430 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,853,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,567,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
สำรองจ่าย	จำนวน	246,145 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลมะลวน

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

239,685 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ		20,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		150,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,853,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		239,685							
		สำรองจ่าย		246,145							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,567,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							830,760		1,155,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							72,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง							132,000		84,000
		เงินเดือนพนักงาน							1,367,520		1,052,040
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							28,000		8,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ				150,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				160,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				7,853,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				239,685
		สำรองจ่าย				246,145
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,567,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120		42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,713,600		1,713,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080		514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120		42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,160	846,600		2,975,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		72,000		144,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	24,000	84,000		324,000
		เงินเดือนพนักงาน		3,606,960		6,026,520
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000		294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000		116,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						23,000		10,000
		ค่าเช่าบ้าน								36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						7,500		5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						515,000		
		ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน								
		ค่าจ้างพิมพ์วารสาร								
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน								
		ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							10,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ					300,000			
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล						30,000		
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง					50,000			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562								50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			2,000	2,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	180,000		218,000
		ค่าเช่าบ้าน		186,000		222,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		15,000		27,500
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		115,000		630,000
		ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน		53,000		53,000
		ค่าจ้างพิมพ์วารสาร		75,000		75,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร		25,000		25,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		10,000		10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมและศึกษาดูงาน		300,000		300,000
		ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย แห่งรัฐ		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	15,000	420,000		465,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง		350,000		350,000
		โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ				300,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับตำบล				30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2562				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน									
		โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี						30,000			
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน									
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด						30,000			
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา									1,177,410
		โครงการสร้างน้ำพระ รัตนข้าอพรผู้ใหญ่					30,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			1,000,000				210,000		35,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							90,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์							35,000		10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							100,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			30,000				350,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว							5,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์								50,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									908,280
		วัสดุการเกษตร		15,000							
		วัสดุก่อสร้าง			30,000						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000		
		วัสดุสำนักงาน							30,000		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			100,000	100,000
		โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี				30,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000			10,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	35,000			35,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				1,177,410
		โครงการสร้างพระ รัตนูปรูปหล่อใหญ่				30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	150,000		1,445,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000			40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	60,000		200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000		125,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		105,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	200,000		610,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		25,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				908,280
		วัสดุการเกษตร				15,000
		วัสดุก่อสร้าง				30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000		10,000
		วัสดุสำนักงาน		200,000		235,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น						10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								20,000
		ค่าไฟฟ้า								35,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA								5,900
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						5,900		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		โครงการจัดซื้อรถเกรนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า						2,800,000		
		จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแก็บ								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น				10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			50,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า			350,000	385,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		โครงการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				5,900
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล			60,000	60,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ			2,600	2,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์			4,300	4,300
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า			23,600	29,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		จัดซื้อกล่องโทรทัศน์ วงจรปิด	450,000			450,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		โครงการจัดซื้อรถ เกรนกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า				2,800,000
		จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลเค็บ			814,000	814,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล			19,300	19,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ									
		จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา						25,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง หมู่ที่ 8			280,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย 2 หมู่ที่ 6			277,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์ - ปลายท่า หมู่ที่ 1			270,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7			273,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง ซอย 2/1 หมู่ที่ 4			273,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก หมู่ที่ 3			123,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง - หนองแฟบ หมู่ที่ 9			408,000						
		โครงการบุกเบิกถนนสายมะลวน - ตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5			346,000						
		รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้			100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ				
		จัดซื้อเครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา				25,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง หมู่ที่ 8				280,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะร่ม ซอย 2 หมู่ ที่ 6				277,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์ - ปลาย ท่า หมู่ที่ 1				270,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7				273,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ซอย 2/1 หมู่ที่ 4				273,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก หมู่ที่ 3				123,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง - หนองแฟบ หมู่ที่ 9				408,000
		โครงการบุกเบิกถนน สายมะลวน - ตรอก เอื้อง หมู่ที่ 5				346,000
		รายการเงินชดเชยค่า งานสิ่งก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคา ได้				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยกรวด									832,000
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแหลมไผ่									500,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมพิน									
รวม			10,236,430	15,000	3,410,000	380,000	90,000	6,703,680	50,000	5,949,550	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยกรวด				832,000
		โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแหลมไผ่				500,000
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพนมพิน		15,000		15,000
รวม			842,160	11,291,680	38,968,500	