



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน สามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๒/๕๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓/๑ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	773,701.38	1,301.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	83,694.78	6,849.86	2,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	741,203.00	806,957.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,413.00	124,573.33	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,649,012.16	939,681.19	952,000.00		860,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,192.20	1,716.90	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	800.00	340.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	268,480.00	286,410.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,713.00	24,252.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,690.00	1,680.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,510.00	5,230.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,100.00	8,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,853.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	91,700.00	92,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	780.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,010.00	900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	381,328.20	422,808.90	316,500.00		320,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	439,574.63	453,795.44	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	439,574.63	453,795.44	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	9,500.00	146,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,362.00	136,538.20	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,862.00	282,538.20	6,000.00		6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	833,906.63	804,648.86	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,667,801.33	8,981,839.91	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,214,539.47	4,172,471.99	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	317,194.05	273,472.16	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,623,469.93	5,784,248.62	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	107,000.00	112,500.00	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	237,413.09	206,584.62	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,440.88	51,328.10	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,092,522.00	921,528.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,060.00	2,050.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,155,347.38	21,310,672.26	20,760,000.00		20,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,531,016.00	17,265,613.00	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,531,016.00	17,265,613.00	16,000,000.00		16,000,000.00
รวมทุกหมวด	42,167,140.37	40,675,108.99	38,184,500.00		38,186,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,186,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	860,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	320,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เนื่องจากมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,850,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,404	135,280	180,000	11.11 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,613	6,430	15,000	66.67 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,062,500	7,323,100	8,700,000	-4.91 %	8,272,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,240,000	1,328,800	1,900,000	-21.83 %	1,485,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินสำรองจ่าย	0	26,470	396,999	0.76 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	443,730
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	7,500	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	135,774	136,314	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	239,685	224,525	443,690	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,836,976	9,188,419	11,845,689		10,986,730
รวมงบกลาง	8,836,976	9,188,419	11,845,689		10,986,730
รวมงบกลาง	8,836,976	9,188,419	11,845,689		10,986,730
รวมแผนงานงบกลาง	8,836,976	9,188,419	11,845,689		10,986,730
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,627,200	1,627,200	-5.31 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	2,311,920	2,311,920		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,877,860	1,957,879	4,289,280	-58.82 %	1,766,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,135	15,918	72,000	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	252,000	-16.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,480	840,360	890,160	-32.64 %	599,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,520	54,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,018,995	3,078,157	5,575,440		2,695,920
รวมงบบุคลากร	5,330,915	5,390,077	7,887,360		4,921,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	2,400 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	50,548	60,000	240,000	-75 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	31,600	11,400	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,148	71,400	380,000		352,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,359	47,208	40,000	150 %	100,000
ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน	52,910	52,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างพิมพ์วารสาร	0	85,000	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000	24,000	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,650	3,600	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	73,355	308.97 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	4,921	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	230,981	214,325.64	133,000	12.78 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,340.04	16,486.37	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	483,161.04	442,620.01	476,355		1,330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,975	54,931	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	24,991.5	3,000	92.33 %	5,770
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,670	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	13,000	130.77 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,020.78	44,074.3	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,280	39,920	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	205,945.78	193,916.8	259,000		268,770
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	369,653.7	362,306.79	370,000	8.11 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,489.91	2,632.41	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,968	16,764	110,000	-90.91 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,861.6	68,861.6	73,935	-5.32 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	451,973.21	450,564.8	565,935		492,000
รวมงบดำเนินงาน	1,223,228.03	1,158,501.61	1,681,290		2,442,770

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	26,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	9,490	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	27,800	-100 %	0
จัดซื้อชุดมเด็จพระเกียรติ	0	89,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพง	0	37,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	16,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	0	17,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,690	169,400	247,890		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	110,000		450,000
รวมงบลงทุน	10,690	169,400	357,890		450,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	15,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,579,833.03	6,737,978.61	9,946,540		7,844,210
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		376,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		83,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		459,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,330,860	1,524,729	0	100 %	1,937,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	17,693	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,372,860	1,584,422	0		2,027,400
รวมงบบุคลากร	1,372,860	1,584,422	0		2,027,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	126,580	144,000	0	100 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,250	55,950	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,830	199,950	0		270,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,576	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,368	138,307	72,200	-44.6 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,365.78	28,181.45	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,309.78	265,488.45	102,200		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,465	27,645.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,173.3	59,115.1	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,970	32,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	112,408.3	119,061	155,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	363,548.08	584,499.45	257,200		550,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	59,000	27,500	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาว ดำ(18หน้า/นาทื)	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,900	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,900	31,400	43,300		0
รวมงบลงทุน	64,900	31,400	43,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,801,308.08	2,200,321.45	300,500		2,578,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	194,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		194,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		194,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		28,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		28,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		222,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,381,141.11	8,938,300.06	10,247,040		11,104,130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	156,360	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,560	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	178,920		0
รวมงบบุคลากร	0	0	178,920		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	225,920		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,160	148,920	0	100 %	162,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,260	10,500	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	0		174,840
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	0		174,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	45,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		47,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,951	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	9,400	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,575	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,879.42	97,187.18	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,279.42	142,713.18	55,000		83,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,600	6,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,190.72	8,502.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	13,790.72	14,902.5	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	38,070.14	157,615.68	155,000		240,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อหัวฉีดปรับฝอย	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดปรับระดับ	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	17,800	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	197,490.14	334,835.68	155,000		415,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	197,490.14	334,835.68	380,920		415,240
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	284,392	129,904	1,045,800	-79.84 %	210,840
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,280	258,120	1,207,080	-76.65 %	281,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	62,440	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	532,672	388,024	2,357,320		492,720
รวมงบบุคลากร	532,672	388,024	2,357,320		492,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000	4,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	13,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,000	4,000	31,200		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,660	12,900	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,660	12,900	40,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	9,600	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,600	9,600	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	70,260	26,500	79,200		46,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,200	0	5,500		0
รวมงบลงทุน	3,200	0	5,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	606,132	414,524	2,442,020		538,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	703,060	786,060	0	100 %	1,437,960
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	893,130	921,000	0	100 %	929,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,097	60,000	0	100 %	62,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,660,287	1,784,560	0		2,471,000
รวมงบบุคลากร	1,660,287	1,784,560	0		2,471,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,195	8,400	0	0 %	0
รวมคำตอบแทน	9,195	8,400	0		16,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์	0	0	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	49,970	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	49,925	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,184,070	1,014,730	1,277,760	-21.43 %	1,003,980
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,266	4,000	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,327,261	1,068,700	1,308,760		1,098,980
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,270	46.7 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	12,270	7,161.61 %	891,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	836,127.18	730,732.1	868,039	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	12,270	46.7 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	836,127.18	730,732.1	904,849		927,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	36,709	37,258.25	40,000	50 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	20,865	-4.15 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,969	56,518.25	60,865		80,000
รวมงบดำเนินงาน	2,228,552.18	1,864,350.35	2,274,474		2,121,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	57,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด ห้วยกรวด	750,900	673,780	716,000	5 %	751,800
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด แหลมไผ่	508,000	528,240	596,000	4.3 %	621,600
รวมเงินอุดหนุน	1,258,900	1,202,020	1,312,000		1,373,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,258,900	1,202,020	1,312,000		1,373,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,147,739.18	4,907,930.35	3,586,474		5,966,380
รวมแผนงานการศึกษา	5,753,871.18	5,322,454.35	6,028,494		6,505,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0	0	1,500	0 %	1,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,500		1,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,380	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,380	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,380	1,500		51,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	49,380	1,500		51,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	49,380	1,500		51,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	269,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		665,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		665,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		38,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		703,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		703,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	929,700	1,016,849	1,741,440	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,718	48,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,810	353,747	865,117	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,340	35,974	120,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,850	1,450,288	2,816,557		0
รวมงบบุคลากร	1,387,850	1,450,288	2,816,557		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	22,500	17,400	65,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,500	17,400	128,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	9,000	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	164,244.81	9,170	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	174,244.81	18,170	80,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,930	23,785	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,598.8	37,351.1	70,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,700	28,670	35,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	84,228.8	89,806.1	180,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	280,973.61	125,376.1	388,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	10,800	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	838,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องจับระดับ	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	27,700	862,700	91,300		0
รวมงบลงทุน	27,700	862,700	91,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,696,523.61	2,438,364.1	3,295,857		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	103,590	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	15,975	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	119,565	0		0
รวมงบบุคลากร	0	119,565	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,100	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,192	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,700	18,192	30,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,977.59	166,257.41	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,803.4	15,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,287.2	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,065.49	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	4,010.36	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,977.59	194,423.86	145,000		0
รวมงบดำเนินงาน	190,677.59	214,715.86	175,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 4	0	0	1,100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อ จ่ายกระแสไฟฟ้า	0	2,007,484.78	113,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	2,007,484.78	1,213,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,007,484.78	1,213,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	190,677.59	2,341,765.64	1,388,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,160	445,200	0	100 %	464,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	59,000	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,160	504,200	0		524,880
รวมงบบุคลากร	509,160	504,200	0		524,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,125.25	426,184	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,487.8	42,370	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	441,613.05	468,554	570,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,960	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400	47,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,079.96	92,940.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	117,479.96	145,100.8	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	559,093.01	613,654.8	760,000		746,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,068,253.01	1,117,854.8	760,000		1,270,880
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,955,454.21	5,897,984.54	5,443,857		1,270,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	2,550	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	3,800	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,800	2,550	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	3,800	2,550	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,800	2,550	25,000		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,800	2,550	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างน้ำพระ รตน้ำขอพรผู้ใหญ่	27,900	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,900	0	30,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	27,900	0	30,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	27,900	0	30,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	27,900	0	30,000		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,719,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	539,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,432,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,432,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		98,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		358,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,790,640
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,750	354,450	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	106,750	354,450	140,000		100,000
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	554,300	181,800	836,000	19.62 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	554,300	181,800	836,000		1,000,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	11,681	0	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,206.8	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	52,887.8	0	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	713,937.8	536,250	1,066,000		1,170,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5	0	261,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะร่ม ซอย 2 หมู่ที่ 6	267,500	0	439,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน ซอย 1 หมู่ที่ 1	0	0	412,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	266,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนกระทุ่ม ซอย 2 หมู่ที่ 7	0	0	408,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์ - ปลายท่า ซอย 2 หมู่ที่ 1	0	266,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์ - ปลายท่า หมู่ที่ 1	265,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีหมี่ - พรุค้อ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ้ม หมู่ ที่ 7	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ้ม หมู่ ที่ 7	266,500	259,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง ซอย 2/1 หมู่ที่ 4	267,500	292,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 - ตำบลคลองไทร	0	0	408,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 - ตำบลคลองไทร หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ใหญ่ - ป่าไผ่ หมู่ที่ 3	0	264,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมไผ่ - บ้านดอนนอก หมู่ที่ 3	119,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลวน - ตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง หมู่ที่ 8	273,500	274,800	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านแหลมไผ่ – บ้านดอนนอก หมู่ ที่ 3	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง – หนองแพบ หมู่ที่ 9	0	0	372,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง - หนองแพบ หมู่ที่ 9	396,500	393,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพลอง - หนองแพบ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	346,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหัวหาญ หมู่ที่ 1 - ตำบลศรีวิชัย ซอย 3 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	470,000
โครงการบุกเบิกถนนสายมะลวน - ตรอก เอื้อง หมู่ที่ 5	333,500	0	497,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	247,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	284,000
โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจ อุ้นไอรักตำบลมะลวน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	191,000
รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,190,000	2,281,400	3,101,000		2,744,000
รวมงบลงทุน	2,190,000	2,281,400	3,101,000		2,744,000
รวมงานก่อสร้าง	2,903,937.8	2,817,650	4,167,000		3,914,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,903,937.8	2,817,650	4,167,000		6,704,640
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	9,240	15,150	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,240	15,150	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,240	15,150	15,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,240	15,150	15,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,240	15,150	15,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	29,069,810.44	32,566,723.63	38,184,500		38,186,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,186,500 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,986,730 บาท
งบกลาง	รวม	10,986,730 บาท
งบกลาง	รวม	10,986,730 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,272,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามประกาศราย ชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,485,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามประกาศราย ชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิตามประกาศ รายชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	443,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนตำบลมะลวน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม

7,844,210 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,921,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,225,520 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

จำนวน

86,400 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

จำนวน

1,540,800 บาท

องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640 บาท

- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160

บาท

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน

เป็นเงิน 1,209,600 บาท

- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,695,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,766,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงาน ปลัด นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ		
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	599,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป นักการภารโรง ยาม ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,442,770 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	352,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		
ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิ์		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่ มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และเรื่องอื่นในรอบหนึ่งปี		
ค่าจ้างพิมพ์วารสาร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์วารสาร อบต. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการก่อสร้าง งบประมาณ ผลงาน ประจำปี ของ อบต.		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารต่าง ๆ ใน อบต.		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่า รับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ค่าจ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัด ทำของหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะ บุคคล เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ฯลฯ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก/สถานที่อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	จำนวน	15,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การเลือก ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	268,770 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บ เอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และ อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง นอก ยางใน แบตเตอรี่ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ค่าล้าง อัด ขยายรูป เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	492,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งจดหมาย ค่าแสตมป์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ๋นไอรัก	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ๋นไอรัก งบประมาณ 450,000 บาท ประกอบด้วย		
- เพาเวอร์แอมป์ 4 แชลแนล จำนวน 3 เครื่อง		
- เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
- จอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 1 ชุด		
- ไมโครโฟนแบบสายพร้อมสายยาว 20 เมตร จำนวน 1 ชุด		
- เพลทบอร์ด HDMI จำนวน 1 ชุด		
- ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 6 คู่		
- เครื่องปรับแต่งหน่วยเวลาสัญญาณเสียง ชนิด 4 ออก 8 จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องมิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง		
- ค่าอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมค่าแรง		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 6 ข้อ 2		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ อบต. ท่าข้าม ที่ สฎ 81701/ ว147 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 หน้า 10 ข้อ 1		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ 0818/ ว1015 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 99 ข้อ 1		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	459,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	376,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	376,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

งบดำเนินงาน	รวม	83,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต . พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการเพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,578,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,027,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,027,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,937,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล - เงินเพิ่มค่าครองชีพ - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เงินค่าตอบแทนพิเศษ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	550,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,800 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ค่าจ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของหรือค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
--------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งจดหมาย ค่าแสตมป์ เป็นต้น		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	222,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
งบดำเนินงาน	รวม	28,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	28,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	415,240 บาท
------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	174,840 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	174,840 บาท
-----------------------	-----	-------------

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	162,840 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด

งบดำเนินงาน	รวม	240,400 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	47,400 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,400 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินระสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร เป็นต้น
- ให้แก่ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	83,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 75 ข้อ 14		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฝึกอบรม ทบทวน หรือพิธีสวนสนามประจำปี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดดับเพลิงแบบเสื้อ กางเกง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	538,720 บาท
----------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	492,720 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	492,720 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฯลฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	281,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	46,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	รวม	8,000 บาท
-----------	-----	-----------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ในการเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดู งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	8,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บ เอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฯลฯ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,966,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,471,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,471,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,437,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ครู ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	929,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นักการภารโรง ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,121,980 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก		
ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,098,980 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลำดับที่ 8 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 8		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,003,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทองจำนวน 1,003,980 บาท ดังนี้		
1. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
2. เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน		
2.2 ค่าหนังสือเรียน		
2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน		
2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	927,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

891,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 876,000 บาท
ให้แก่

1. โรงเรียนวัดห้วยกรวด
2. โรงเรียนวัดแหลมไผ่
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด สบู่ แปรง ฯลฯให้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน จำนวน
8,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง
จำนวน 7,000 บาท

วัสดุการศึกษา

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน การสอน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

80,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,373,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,373,400 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยกรวด	จำนวน	751,800 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดห้วยกรวด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ข้อ 1

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดแหลมไผ่	จำนวน	621,600 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดแหลมไผ่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 97 ข้อ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	51,500 บาท
---------------------------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	51,500 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,500 บาท
------------	-----	-----------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	1,500 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	703,280 บาท
---	------------	--------------------

งบบุคลากร	รวม	665,280 บาท
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	665,280 บาท
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	396,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานส่วน
ตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	269,280 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน

งบดำเนินงาน	รวม	38,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทน	รวม	38,000 บาท
------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณี
พิเศษ เมื่อได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่าย
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
งานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือ
ประเมินบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคณะกรรมการต่าง ๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,270,880 บาท
--------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	524,880 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	524,880 บาท
-----------------------	-----	-------------

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	464,880 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) คนงานประจำรถขยะ ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	746,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	6,000 บาท
-----------	-----	-----------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
---	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ
 ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าทั้งขยะ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หน้ากากอนามัย,ถุงมือยาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานเก็บ ขยะ และ ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุม ค่าจัดเก็บข้อมูล บันทึก ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร เป็นต้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัด พ้นฟู และ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. มะลวน คัพ ประจำปี เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/สนามกีฬา ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบ แทนคณะกรรมการ การตัดสินกีฬา ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ทีมนักกีฬาเยาวชน ประชาชน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันและเชิญให้ส่งทีม นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งเวที เงินรางวัล/ของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้าประกวดหุ่นน้อยนพมาศ นางนพมาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลูกเสือและ童子軍แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 9

โครงการสงฆ์พระ รตนน้ำขอพรผู้ใหญ่	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงฆ์พระ รตนน้ำขอพรผู้ใหญ่ เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลูกเสือและ童子軍แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,790,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,432,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,432,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,719,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเขียนแบบ นายช่างไฟฟ้า ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล - เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล - เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	539,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	358,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือ ค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา ทักษะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น ปากกา สมุด แฟ้ม เก็บเอกสาร ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี สติกเกอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ต้องใช้ของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ ประเภทตามระเบียบ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งจดหมาย ค่าแสตมป์ เป็นต้น		
งานก่อสร้าง	รวม	3,914,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะ กรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งาน ได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้กับรถของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรถของหน่วยราชการ หรือเอกชนอื่น ที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลมะลวน		
งบลงทุน	รวม	2,744,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,744,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ซอย 1 หมู่ที่ 6 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 228,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 40 ข้อ 30		

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีหมี่ - พรุค้อ หมู่ที่ 8 จำนวน 228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีหมี่ - พรุค้อ หมู่ที่ 8 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 228,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 5 ข้อ 10

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7 จำนวน 228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 228,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 44 ข้อ 44

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 - จำนวน 236,000 บาท
ตำบลคลองไทร หมู่ที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 - ตำบลคลองไทร หมู่ที่ 4 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 236,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะลวน - ตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5 จำนวน 236,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะลวน - ตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 236,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 3 ข้อ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง - หนอง
แฟบ หมู่ที่ 9 จำนวน 346,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
พลอง - หนองแฟบ หมู่ที่ 9 โดยทำการปรับพื้นทางเดิม
กว้าง 6.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00
เมตร ความหนา 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร ทั้งสองข้างพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
กำหนด งบประมาณ 346,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 50 ข้อ 70

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหัวหาญ หมู่ที่ 1 - ตำบลศรีวิชัย ซอย 3 จำนวน 470,000 บาท
หมู่ที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านหัวหาญ หมู่ที่ 1 - ตำบลศรี
วิชัย ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยทำการบุกเบิกถนนกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร ลงหินผุแดงรองพื้นทาง พร้อม
บดอัดหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณหินผุแดง 1,411.60 ลูกบาศก์
เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน จำนวน 16
ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบ
ประมาณ 470,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2564 หน้า 3 ข้อ 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 2 จำนวน 247,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 2 โดยทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 283.00 เมตร ลงหินผุแดงกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 145 เมตร ปริมาณหินผุแดง 150 ลูกบาศก์เมตร เทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 283.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 283.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 247,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 35 ข้อ 9

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 3 จำนวน 284,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน - บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 3 โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 284,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลมะลวน หมู่ จำนวน 191,000 บาท
ที่ 5

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลมะลวน หมู่ที่ 5 โดยทำการลงวัสดุหินเกล็ด(หินย่อย) พื้นที่ 4,515 ตารางเมตร จำนวนวัสดุหินเกล็ด(หินย่อย) 361.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด งบประมาณ 191,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้า 6 ข้อ 13

รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จัดซื้อพันธุ์พืช , ปุ๋ย ฯลฯ		