



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนายอำเภอเมืองสตูลได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ชนะ ยากะจิ

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 คำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3

ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	9

รายงานประมาณการรายรับ	11
-----------------------	----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14
---------------------------------	----

รายงานประมาณการรายจ่าย	17
------------------------	----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	44
----------------------------------	----

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	68
---------------------------	----

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

99 หมู่ที่ 8 ซอยอนามัยบ้านทุ่ง ถนนฉลุง – ละงู แขวง/ตำบล ฉลุง
เขต/อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140

พื้นที่	33.44 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,067 คน
ชาย	5,518 คน
หญิง	5,549 คน



ส่วนที่ 1

ตำแหน่งประทอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,633,878.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,589,035.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,029,403.37 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 38,901,292.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	284,313.63	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	45,362.41	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	200,561.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	153,259.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,969,533.77	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,248,262.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,101,608.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,964,116.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,225,064.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,099,365.71	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,239,198.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,573,865.01	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	402,100.43	242,000.00	402,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	119,197.33	98,850.00	119,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	238,091.33	277,050.00	258,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	100.00	100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	247,130.00	169,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากทุน	190.00	3,000.00	100.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,006,709.09	790,000.00	1,029,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,351,918.12	19,584,100.00	20,470,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,351,918.12	19,584,100.00	20,470,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,095,165.00	27,125,900.00	26,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,095,165.00	27,125,900.00	26,500,000.00
รวม	32,453,792.21	47,500,000.00	48,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	799,329.00	12,562,585.00	13,632,600.00
งบบุคลากร	13,164,486.00	12,555,075.00	14,916,494.00
งบดำเนินงาน	6,089,411.86	13,425,940.00	11,780,306.00
งบลงทุน	1,028,950.00	6,280,400.00	5,261,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,877,000.00	2,646,000.00	2,389,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,959,176.86	47,500,000.00	48,000,000.00
รวม	22,959,176.86	47,500,000.00	48,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,694,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	310,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,610,950
แผนงานสาธารณสุข	3,917,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,294,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	931,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,800,000
แผนงานการเกษตร	370,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,632,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

รายการตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบล
 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,057,950	2,376,000	11,433,950
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,262,320	0	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,795,630	2,376,000	8,171,630
งบดำเนินงาน		2,491,500	574,000	3,065,500
ค่าตอบแทน		385,000	130,000	515,000
ค่าใช้สอย		1,400,000	290,000	1,690,000
ค่าวัสดุ		310,000	145,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค		396,500	9,000	405,500
งบลงทุน		155,000	0	155,000
ค่าครุภัณฑ์		155,000	0	155,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		11,724,450	2,970,000	14,694,450

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	310,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
รวม		310,000	310,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,186,544	0	1,186,544
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,186,544	0	1,186,544
งบดำเนินงาน		472,000	1,316,806	1,788,806
ค่าตอบแทน		86,000	0	86,000
ค่าใช้สอย		310,000	452,600	762,600
ค่าวัสดุ		55,000	864,206	919,206
ค่าสาธารณูปโภค		21,000	0	21,000
งบลงทุน		75,600	0	75,600
ค่าครุภัณฑ์		75,600	0	75,600
งบเงินอุดหนุน		0	1,560,000	1,560,000
เงินอุดหนุน		0	1,560,000	1,560,000
	รวม	1,734,144	2,876,806	4,610,950

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		882,000	0	0	882,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		882,000	0	0	882,000
งบดำเนินงาน		1,186,000	340,000	1,250,000	2,776,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	0	80,000
ค่าใช้สอย		770,000	340,000	1,250,000	2,360,000
ค่าวัสดุ		325,000	0	0	325,000
ค่าสาธารณูปโภค		11,000	0	0	11,000
งบลงทุน		131,000	0	0	131,000
ค่าครุภัณฑ์		131,000	0	0	131,000
งบเงินอุดหนุน		0	128,000	0	128,000
เงินอุดหนุน		0	128,000	0	128,000
	รวม	2,199,000	468,000	1,250,000	3,917,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,414,000	0	0	1,414,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,414,000	0	0	1,414,000
งบดำเนินงาน		1,615,000	0	780,000	2,395,000
ค่าตอบแทน		123,000	0	0	123,000
ค่าใช้สอย		900,000	0	780,000	1,680,000
ค่าวัสดุ		590,000	0	0	590,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	0	2,000
งบลงทุน		100,000	0	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	385,000	0	385,000
เงินอุดหนุน		0	385,000	0	385,000
	รวม	3,129,000	385,000	780,000	4,294,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	410,000	410,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	380,000	295,000	675,000
ค่าใช้สอย	380,000	295,000	675,000
งบเงินอุดหนุน	0	256,000	256,000
เงินอุดหนุน	0	256,000	256,000
รวม	380,000	551,000	931,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	4,800,000	4,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000	4,800,000
รวม	4,800,000	4,800,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	270,000	370,000
ค่าใช้สอย	100,000	270,000	370,000
รวม	100,000	270,000	370,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,632,600	13,632,600
งบกลาง	13,632,600	13,632,600
รวม	13,632,600	13,632,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสตูล

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,694,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	310,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,610,950
แผนงานสาธารณสุข	3,917,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,294,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	931,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,800,000
แผนงานการเกษตร	370,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,632,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลฉลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบํการส่วนตำบลจลลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายชนะ ยากะจิ)

ตำแหน่ง นายกองคํการบํการส่วนตำบลจลลง

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายสุวรรณ ชัยนุกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสตูล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	153,713.00	127,263.00	153,456.48	127,000.00	20.47 %	153,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	36,407.61	49,353.15	49,280.36	49,000.00	2.04 %	50,000.00
ภาษีป้าย	60,739.00	66,611.00	97,713.00	66,000.00	48.48 %	98,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	56,450.69	0.00	101,650.59	0.00	100 %	101,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	307,310.30	243,227.15	402,100.43	242,000		402,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	543.20	620.80	562.60	600.00	-16.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,976.10	17,087.75	7,860.25	17,000.00	-52.94 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	97,348.00	58,020.00	87,610.00	58,000.00	51.72 %	88,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,571.00	1,210.00	1,260.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าปรับอื่นๆ	100,516.00	10,600.00	11,210.48	10,000.00	10.00 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,700.00	7,300.00	6,554.00	7,300.00	-10.96 %	6,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารฯ	5,040.00	3,400.00	3,200.00	3,400.00	-11.76 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,420.00	1,330.00	940.00	1,300.00	-23.08 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	20.00	0.00	50.00	-100 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	224,214.30	99,588.55	119,197.33	98,850.00		119,200.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	102,615.14	82,689.60	107,600.41	82,000.00	31.71 %	108,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	249,777.23	195,324.15	130,490.92	195,000.00	-23.08 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	352,392.37	278,013.75	238,091.33	277,050.00		258,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120.00	0.00	0.00	100.00		100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,838.00	169,234.00	247,130.00	169,000.00	47.93 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,838.00	169,234.00	247,130.00	169,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,904.00	3,037.00	190.00	3,000.00	-96.67 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,904.00	3,037.00	190.00	3,000.00		100.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	223,058.90	0.00	100.00 %	223,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	9,147,503.91	8,764,912.88	8,652,927.24	8,700,000.00	0.00 %	8,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,794,474.24	4,213,535.77	4,267,405.46	4,200,000.00	2.38 %	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,729.17	58,294.76	39,346.85	58,000.00	-31.03 %	40,000.00
ภาษีสุรา	1,958,443.61	2,229,720.61	2,209,754.26	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,663,871.48	3,841,525.56	4,753,199.69	3,800,000.00	26.32 %	4,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	38,640.28	66,277.66	111,094.55	65,000.00	72.31 %	112,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	152,932.90	109,275.24	74,821.17	109,000.00	-31.19 %	75,000.00

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	27,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,317.00	400,850.00	19,700.00	400,000.00	-95.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	110.00	0.00	610.00	100.00	500 %	600.00

-12-

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	54,242.96	0.00	52,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,817,381.87	19,738,635.44	20,351,918.12	19,584,100.00		20,470,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	12,681,834.00	12,789,277.00	11,095,165.00	27,125,900	-2.31 %	26,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,681,834.00	12,789,277.00	11,095,165.00	27,125,900.00		26,500,000.00
รวมทั้งหมด	31,486,994.84	33,321,012.89	32,453,792.21	47,500,000.00		48,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	402,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	153,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	98,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	101,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	119,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	88,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	258,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	108,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	100 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีจำนวนเงินรายรับจากรายการดังกล่าว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	250,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,470,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	223,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	112,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับจำนวนรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	26,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	513,332	471,240	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,060	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,060	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	86,400	86,160	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	2,371,200	2,577,600	2,362,800	2,502,600	3 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,055,920	3,261,212	2,990,460	3,187,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,932,220	2,100,522	3,159,168	2,899,410	30.99 %	3,798,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	41,395	241,120	13,725	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	202,765	321,508	208,600	253,481	-13.84 %	218,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	857,780	1,070,890	1,484,565	1,594,730	4.72 %	1,670,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	400,125	290,942	156,200	130,065	-16.02 %	109,230
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,434,285	4,024,982	5,022,258	4,877,686		5,795,630
รวมงบบุคลากร	6,490,205	7,286,194	8,012,718	8,065,006		9,057,950

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,602,500	29,600	3,200	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740	66,720	70,560	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	130,096	186,300	123,000	120,000	45.83 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,095	18,130	37,267.5	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,583	16,180	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,786,014	316,930	234,027.5	200,000		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,746	489,623	453,532	500,000	0 %	500,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	112,735	40,963.6	53,836.4	120,000	0 %	120,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น (03)	877,896.55	1,069,850.26	201,367.12			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฯ	0	0	0	430,000	-88.37 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. ฉุกเฉิน พบประชาชน	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173	7,166.4	34,096.99	30,000		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,324,377.55	1,607,603.26	742,832.51	1,500,000		1,400,000

รายการจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,972.2	107,561.8	70,589	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,629	34,956	19,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,872	53,808	28,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,559.6	70,575.98	53,497.6	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	33,785	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,315	0	42,640	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	201,347.8	266,901.78	248,211.6	300,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	216,976.23	243,733.09	280,402.28	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	31,306.55	23,444.9	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,415.37	38,255.05	42,061.63	35,000	71.43 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,254	445	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,937.32	74,154.2	77,682	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,328.92	388,702.89	424,035.81	461,500		396,500
รวมงบดำเนินงาน	3,561,068.27	2,580,137.93	1,649,107.42	2,461,500		2,491,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,900	83,860	30,000	22,500	100 %	45,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	39,350	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	775,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	56,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	10,300	0	0	100 %	48,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000	59,341.15	0	47,100	-32.06 %	32,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	75,730	53,590.03	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	166,630	303,341.18	805,000	169,600		155,000
รวมงบลงทุน	166,630	303,341.18	805,000	169,600		155,000

-19-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0		0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	90,000	0		0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,217,903.27	10,169,673.11	10,556,825.42	10,726,106		11,724,450

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	703,000	789,300	644,955	883,600	53.35 %	1,355,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	1,720	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	618,000	964,537	860,941	865,620	6.28 %	920,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	149,664	72,029	90,280	82,440	-28.43 %	59,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,533,400	1,867,866	1,634,676	1,873,660		2,376,000
รวมงบบุคลากร	1,533,400	1,867,866	1,634,676	1,873,660		2,376,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,520	12,180	24,840	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	33,000	9,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,436	4,015	1,870	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	138	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	65,494	52,195	35,710	130,000		130,000

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135	0	14,128	50,000	100 %	100,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)	26,796	29,100	133,725			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงจัดจ้างช่างสำรวจแผนที่ภาษี	0	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน e-laas	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300	2,040	40,966	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	34,231	31,140	188,819	458,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,468	32,576.8	69,903.3	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	581.4	0	698.79	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,655	33,582	106,415	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	116,704.4	66,158.8	177,017.09	146,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,012	195	2,200	5,000	20 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,012	195	2,200	8,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	219,441.4	149,688.8	403,746.09	742,000		574,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	31,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	281,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,772,841.4	2,037,554.8	2,058,422.09	2,916,760		2,970,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,990,744.67	12,207,227.91	12,615,247.51	13,642,866		14,694,450

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน	0	49,489.4	43,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	0	0	0	17,414	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,489.4	43,600	17,414		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,489.4	43,600	17,414		0
รวมงานเทศกิจ	0	49,489.4	43,600	17,414		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	38,800	10,800	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	38,800	10,800	0	50,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ อปพร.	0	0	0	0	-100 %	

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฯ	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	40,740	0	5,038	0		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,740	0	5,038	180,000		240,000

-24-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่นๆ	18,000	9,900	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,000	9,900	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	97,540	20,700	5,038	260,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0 %	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	97,540	20,700	5,038	260,000		310,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	97,540	70,189.4	48,638	277,414		310,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	177,880	274,425	480,664	554,632	9.9 %	609,560
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	5,340	3,960	3,960	17,317	-39.71 %	10,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,602	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	75,020	227,570	286,100	566,040	-15.81 %	476,544
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	42,960	18,000	22,000	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	301,200	539,557	831,224	1,239,989		1,186,544
รวมงบบุคลากร	301,200	539,557	831,224	1,239,989		1,186,544

-25-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,500	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,400	59,500	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	600	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,400	64,600	91,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,464.4	62,950	82,633.77	250,000	0 %	250,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	600	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,394	88,080	14,320	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	21,230	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,858.4	152,130	118,183.77	310,000		310,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,267.8	43,190	12,461	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,887.05	0	9,966	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	366,800	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	6,810.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800	31,375	16,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	74,954.85	448,175.5	39,307	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าโทรศัพท์	0	0	529.9	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,446.67	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,976.57	21,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	232,813.25	624,705.5	230,067.34	477,000		472,000

-26-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000	0	1,850	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	15,000	0	53,300	-48.22 %	27,600
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	15,000	1,850	58,300		75,600
รวมงบลงทุน	10,000	15,000	1,850	58,300		75,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	544,013.25	1,179,262.5	1,063,141.34	1,775,289		1,734,144
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,397	25,300	36,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	72,060	153,341	224,740	427,800	-5.9 %	402,600
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,857	178,641	260,740	477,800		452,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุอาหารเสริม (นม)	669,800	0	0	920,640	-6.13 %	864,206
วัสดุอื่นๆ	0	396,620.1	738,826.9	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	669,800	396,620.1	738,826.9	920,640		864,206
รวมงบดำเนินงาน	795,657	575,261.1	999,566.9	1,398,440		1,316,806
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000	30,000	0	0	0 %	0

-27-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา	0	460,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	16,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	509,750	0	0		0

รวมงบลงทุน	12,000	509,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,426,000	1,462,000	1,470,000	1,560,000	0 %	1,560,000
รวมเงินอุดหนุน	1,426,000	1,462,000	1,470,000	1,560,000		1,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,426,000	1,462,000	1,470,000	1,560,000		1,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,233,657	2,547,011.1	2,469,566.9	2,958,440		2,876,806
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	30,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	30,000	0	30,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,807,670.25	3,756,273.6	3,532,708.24	4,763,729		4,610,950
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,000	279,780	292,030	330,060	11.49 %	368,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	133,580	0	0	0 %	0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	620,000	729,388	809,712	415,800	4.62 %	435,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	280,500	34,263	156,498	54,600	-32.23 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,189,516	1,219,011	1,296,740	842,460		882,000
รวมงบบุคลากร	1,189,516	1,219,011	1,296,740	842,460		882,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,820	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	40,500	48,000	4.17 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	8,000	3,740	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	43,278	44,000	53,060	78,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,278	170,571.9	39,111.71	1,500,000	-60 %	600,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,873	25,494.76	2,960	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,670.9	63,256.38	164,293.42	100,000	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,821.9	259,323.04	206,365.13	1,660,000		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,062	20,826.8	7,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,464	5,818.8	87,423.34	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,131.85	55,603.63	0	150,000	-20 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,900	30,000	20,000	0 %	20,000

วัสดุการเกษตร	6,631	0	6,550	10,000	0 %	10,000
---------------	-------	---	-------	--------	-----	--------

-29-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,000	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,400	4,280	14,495	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	41,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	197,688.85	108,429.23	186,988.34	355,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	438,788.75	411,752.27	446,413.47	2,095,000		1,186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	59,000	0	100 %	85,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	14,341.15	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,000	86,140.03	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	100,481.18	98,500	0		131,000
รวมงบลงทุน	25,000	100,481.18	98,500	0		131,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,653,304.75	1,791,244.45	1,841,653.47	2,937,460		2,199,000

-30-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,000	0		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่น (03)	0	142,480	1,800			
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลุง	0	0	0	0		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฯ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	230,000	-34.78 %	150,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	142,480	29,800	470,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	142,480	29,800	470,000		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	45,000	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	210,000	0	105,000	130,000	-24.62 %	98,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	45,000	105,000	160,000		128,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	45,000	105,000	160,000		128,000
รวมงานโรงพยาบาล	240,000	187,480	134,800	630,000		468,000

-31-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	934,220.88	838,482.1	1,130,951.35	1,200,000	4.17 %	1,250,000
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	20,000	0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,567.6	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	934,220.88	864,049.7	1,130,951.35	1,200,000		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	934,220.88	864,049.7	1,130,951.35	1,200,000		1,250,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	934,220.88	864,049.7	1,130,951.35	1,200,000		1,250,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	2,827,525.63	2,842,774.15	3,107,404.82	4,767,460		3,917,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000

-32-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	539,910	695,460	734,790	827,180	9.17 %	903,000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	9,160	103,580	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	416,000	547,455	526,094	397,278	3.2 %	410,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	139,850	50,360	89,744	80,982	-27.14 %	59,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,936	1,438,855	1,389,128	1,347,440		1,414,000
รวมงบบุคลากร	1,165,936	1,438,855	1,389,128	1,347,440		1,414,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	7,140	4,200	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	38,400	67,900	80,200	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,940	2,520	4,200	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	900	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,060	78,460	88,600	123,000		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,000	6,057	0	447,000	45.41 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,952	6,800	5,700	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250	1,300	204,900.29	60,000	233.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,202	14,157	210,600.29	577,000		900,000

-33-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,437	26,252	24,065	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,305	125,590	61,215	380,000	-52.63 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	102,250	0	95,880	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500	92,016	4,650	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,154.9	81,406.85	79,058	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	105,000	-42.86 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,990	0	10,800	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่นๆ	0	72,630	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	554,636.9	397,894.85	275,668	855,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	921,898.9	490,511.85	574,868.29	1,557,000		1,615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	10,300	20,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	31,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร	48,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	42,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,205	35,400	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,205	45,700	123,600	150,000		100,000

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	397,605	45,700	123,600	150,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000	154,501.08	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	154,501.08	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	154,501.08	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,550,439.9	2,129,567.93	2,087,596.29	3,054,440		3,129,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	751,153.8	0	0	0		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	751,226.31	0	500,000	-23 %	385,000
รวมเงินอุดหนุน	751,153.8	751,226.31	0	500,000		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	751,153.8	751,226.31	0	500,000		385,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	751,153.8	751,226.31	0	500,000		385,000

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน	0	0	13,789	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,789	50,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,789	50,000		780,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	13,789	50,000		780,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,301,593.7	2,880,794.24	2,101,385.29	3,604,440		4,294,000

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)	341,050	984,381	158,709			
ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพแก่สตรี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี	0	0	0	45,955	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสตรีฯ	0	0	0	220,000	-77.27 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา	0	0	0	209,230	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	341,050	984,381	158,709	825,185		400,000
รวมงบดำเนินงาน	341,050	984,381	158,709	825,185		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	70,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	70,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	70,000	0	10,000		10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	351,050	1,054,381	158,709	835,185		410,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	351,050	1,054,381	158,709	835,185		410,000

-37-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)	910,337	0	51,575			
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. ฉลุงคัพ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคเล่นฟุตบอล	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	910,337	0	51,575	260,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	110,850	119,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,850	119,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,021,187	119,300	51,575	260,000		380,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,021,187	119,300	51,575	260,000		380,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	802,250	0	292,122			
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	0	0	0	182,371	-50.65 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันฮารีรายอ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเมาลิดประจำปี	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานการอาบน้ำศพตามหลักศาสนา	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	802,250	0	292,122	337,371		295,000
รวมงบดำเนินงาน	802,250	0	292,122	337,371		295,000

-38-

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	288,000	0	192,000	256,000	0 %	256,000
รวมเงินอุดหนุน	288,000	0	192,000	256,000		256,000
รวมงบเงินอุดหนุน	288,000	0	192,000	256,000		256,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,090,250	0	484,122	593,371		551,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,111,437	119,300	535,697	853,371		931,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลฯ	0	0	0	0	100 %	913,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,402,900	288,000				
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่งพังคลองมาบ้ง	0	0	0	2,176,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างซ่อมถนนทางเข้าสำนักงานฯ	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา หมู่ที่ 11	0	0	0	430,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครู หมู่ที่ 8	0	0	0	239,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาฯ	0	0	0	0	100 %	947,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,513,100				
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	336,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	850,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ 2 – วังทอง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	657,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมห้วย หมู่ที่ 13	0	0	0	985,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม	0	0	0	689,300	-100 %	0

เหล็ก สายคลองทราย ซอย 1 หมู่ที่ 8						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานฯ	0	0	0	800,000	-86.6 %	107,200
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินฯ	0	0	0	0	100 %	989,000

-40-

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,402,900	5,801,100	0	5,621,400		4,800,000
รวมงบลงทุน	6,402,900	5,801,100	0	5,621,400		4,800,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,402,900	5,801,100	0	5,621,400		4,800,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,402,900	5,801,100	0	5,621,400		4,800,000

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน	0	0	0	31,550	58.48 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	48,550	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,550	0	0	61,550		100,000
รวมงบดำเนินงาน	48,550	0	0	61,550		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	48,550	0	0	61,550		100,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรฯ	26,500	11,790	60,058	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดขนานอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,500	11,790	60,058	480,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	26,500	11,790	60,058	480,000		270,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	26,500	11,790	60,058	480,000		270,000
รวมแผนงานการเกษตร	75,050	11,790	60,058	541,550		370,000

-42-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,231	269,786	260,789	294,844	1.75 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,352,800	1.32 %	9,476,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,131,200	45.05 %	3,091,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000	25,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	5,802	155,473	123,998	350,000	-14.29 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	185,000	192,650	196,500	200,000	10 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	140,000	190,000	188,042	203,741	5.53 %	215,000
รวมงบกลาง	585,033	832,909	799,329	12,562,585		13,632,600
รวมแผนงานงบกลาง	585,033	832,909	799,329	12,562,585		13,632,600
รวมทุกแผนงาน	30,550,544.25	29,576,739.3	22,959,176.86	47,500,000		48,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,724,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,057,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายก/รองนายก		
องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การ		
บริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน		
ตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	86,400 บาท
ตำบล		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600 บาท
เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ		
สภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,795,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,798,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วน		
ตำบล สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร		
ส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัด		
องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด		
องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	109,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดองค์การ		
บริหารส่วนตำบล		

งบดำเนินงาน	รวม	2,491,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาพิมพ์และแม่บ้าน ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลหรือค่าสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญของทางราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานหรือพิธีการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 73		
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. จุลลพประชาชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. จุลลพประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจุลลพ ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจุลลพ ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 73		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลจุลลพ ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กรรไกร ตรา ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำ แบตเตอรี่ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้องถ่ายรูป พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปปีดิสก์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นแป้นอักขระ หรือเป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	396,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร (FAX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	155,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบบานทึบ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบบานทึบ ขนาด 4 ฟุต หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตกลงกำหนด ราคาตู้ละ 4,500 บาท จำนวน 2 ตู้ ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบบานใส (สำนักงานปลัด)	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบบานใส ขนาด 4 ฟุต หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตกลงกำหนด ราคาตู้ละ 4,500 บาท จำนวน 4 ตู้ ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		

ค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว และมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลงกำหนด ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่กำลังขับไม่น้อยกว่า 140 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว สามารถเลือกเปลี่ยนช่องความถี่ได้ มีช่อง USB รองรับไฟล์ MP3 และ WMA และช่อง USB เชื่อมต่อ PC เล่นและบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ได้ หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลงกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักงานปลัด)	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) ขนาดความจุถังเก็บน้ำกรองไม่น้อยกว่า 11.5 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 3.6 ลิตร และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลงกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	32,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 นำมา

จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
---------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลงหรือพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,970,000 บาท
------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	2,376,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,376,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,355,000 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	920,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

งบดำเนินงาน	รวม	574,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (กองคลัง)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 73		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ e-laas (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ e-laas ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กรรไกร ตรา ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตีพิมพ์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นแป้นอักขระ หรือเป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมส์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร (FAX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สำนักงานปัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 66		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 66		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. (สำนักงานปัด)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 66		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,734,144 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,186,544 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,186,544 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	609,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	476,544 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	472,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กรรไกร ตรา ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร (FAX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบลงทุน รวม 75,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,600 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (กองการศึกษาฯ) จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบกรองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) ขนาดความจุถังเก็บน้ำกรองไม่น้อยกว่า 11.5 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 3.6 ลิตร และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา)	จำนวน	21,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (กองการศึกษา)	จำนวน	6,600 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ราคาเครื่องละ 3,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,876,806 บาท
--	------------	----------------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,316,806 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	452,600 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา)	จำนวน	402,600 บาท
---	-------	-------------

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 298,900 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 103,700 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ค่าวัสดุ	รวม	864,206 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	864,206 บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกประดู่, โรงเรียนบ้านทุ่ง และโรงเรียนบ้านกุ่มง่าม ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกประดู่, โรงเรียนบ้านทุ่ง และโรงเรียนบ้านกุ่มง่าม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 78 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,199,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	882,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,186,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	325,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กรรไกร ตรา ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไซเคิล ประแจ แม่แรง กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำ แบตเตอรี่ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลหามคน ไซ้ สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมุน ปุย พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องแบบ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	11,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร (FAX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	131,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน ชนิดละอองฝอย (ULV) หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ค่าจัดซื้อเปลนอน ชนิดล้อเลื่อน (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลนอน ชนิดล้อเลื่อน หรือมีคุณลักษณะอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงกำหนด จำนวน 1 เปล ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	21,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จำนวน 1 เครื่อง ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87

งานโรงพยาบาล	รวม	468,000 บาท
---------------------	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองภัยทางไกลโรค (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองภัยทางไกลโรคขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ (HIV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67		
งบเงินอุดหนุน	รวม	128,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	128,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 79		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่หมู่บ้านของตำบลฉลุงตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 75		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 43		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิสืบลำเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สาขาสตูล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กกำพร้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 76		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,129,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,414,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,414,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	903,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,615,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถกระเช้าไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกน้ำ เครื่องตบดิน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ กรรไกร ตรา ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ธงชาติ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกล้าโพง แผงวงจร เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ สี ปูน ซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง กรวยจราจร ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำ แบตเตอรี่ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมั่น ป้าย พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร (FAX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าบริการต่างๆ เป็นต้น สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถกระบะเข้าไฟฟ้า รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	385,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	385,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	385,000 บาท
- เงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สำหรับจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดประมาณการของการไฟฟ้า นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 77 - เงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) (กองช่าง) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สำหรับจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดประมาณการของการไฟฟ้า นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 77		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	780,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างขนย้ายสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะจ้างเหมาบริการสำหรับในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุข)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69		
ค่าใช้จ่ายในโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 69		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68		
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี (สำนักงานปลัด)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 44		

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำ มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 44		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุขององค์การ บริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 44		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 44		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัด ขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ บูรณาการ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฉลุง สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ตามโครงการที่ เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 79		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ (กองการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ ขององค์ การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมา จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 45		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 45		

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาหรือตัวแทนนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ ค่าเสีย ค่าทางเก่ง ค่าถุงเท้า ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 45		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 45		
งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น	รวม	551,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	295,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 65		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (กองการศึกษา)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมงานวันฮารีรายอ (กองการศึกษา)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมงานวันฮารีรายอขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64		
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิด ประจำปี 2561 (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิดขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64		
งบเงินอุดหนุน	รวม	256,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	256,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่เสนอ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 78		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,800,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,800,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง (กองช่าง)	จำนวน	913,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 74		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (กองช่าง)	จำนวน	947,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 1, ซอยสุรินทร์ หมู่ที่ 2 และซอยริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลุง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 60		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองช่าง)	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 65		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ 2 - วังทอง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลฉลุง (กองช่าง)	จำนวน	657,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ 2 - วังทอง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลฉลุง ระยะทาง 294.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,176.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 49		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง (กองช่าง)	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง ระยะทาง 300.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 50		
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง (กองช่าง)	จำนวน	107,200 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 74		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก (กองช่าง)	จำนวน	989,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง ตามรายละเอียดและแบบมาตรฐานการประปาครหลวง และรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 60		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน (สำนักงานปลัด) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 47	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุง (สำนักงานปลัด) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลฉลุงขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 47	จำนวน	50,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสายนน้ำใส (กองสาธารณสุข) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสายนน้ำใสขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์อนุรักษ์น้ำ (กองสาธารณสุข) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์อนุรักษ์น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พันธุ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พันธุ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์แหล่งน้ำ (กองสาธารณสุข) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์แหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประจำปี 2561 ตามโครงการที่จัดขึ้น นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,632,600 บาท
งบกลาง	รวม	13,632,600 บาท
งบกลาง	รวม	13,632,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,476,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 42		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,091,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 42		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. . 2561-2564) หน้า 42		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นเร่ง ด่วน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตามที่กฎหมายกำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ ท.) ตามที่กฎหมายกำหนด		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					220,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					9,476,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					215,000
		สำรองจ่าย					300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					3,091,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,577,600	2,577,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,544			2,590,000	3,911,544
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,440				10,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000			168,230	312,230
		เงินเดือนพนักงาน	609,560			5,153,000	7,033,560
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			260,400	386,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000			50,000	95,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000		150,000	180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน							78,000		50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						15,000		20,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						1,350,000		1,850,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000		50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบต. จลลงพบประชาชน (สำนักงานปลัด)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทบต. เมืองคัพ (กองการศึกษาฯ)				60,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวายน้ำใส (กองสาธารณสุขฯ)		20,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนความสุขให้ชุมชน (สำนักงานปลัด)						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคติดกินปลอดภัยทางไกลโรค (กองสาธารณสุขฯ)								50,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)							50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		78,000		235,000	441,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		3,000		80,000	118,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		250,000		600,000	4,050,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				120,000	120,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		50,000		250,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง				400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. จุลงพบ ประชาชน (สำนักงาน ปลัด)				50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต. เมืองคัพ (กอง การศึกษาฯ)					60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ คลองสวยน้ำใส (กอง สาธารณสุขฯ)					20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ คืนความสุขให้ชุมชน (สำนักงานปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ คัมภีร์องผู้บริโภคดีม กินปลอดภัยห่างไกล โรค (กองสาธารณสุข ฯ)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน (กอง สาธารณสุขฯ)					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต. ฅลุง (กองการศึกษาฯ)				150,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฅลุงนํ้าอยู่อย่างยั่งยืน (กองสาธารณสุขฯ)		100,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบีกฅลีนนึ่งฅย (Big Cleaning Day) (สํานักงานปลัด)						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ)								20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขฯ)								20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานปลัด)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี (สํานักงานปลัด)						100,000		
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน (สํานักงานปลัด)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงานปลัด)								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. (สํานักงานปลัด)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดแข่งขันกีฬา อบต. ฉลุง (กองการศึกษาฯ)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฉลุงน่าอยู่อย่างยั่งยืน (กองสาธารณสุขฯ)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ บิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) (สำนักงานปลัด)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ (กองสาธารณสุขฯ)				20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและควบคุม โรคระบาด (กอง สาธารณสุขฯ)				20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน (สำนักงาน ปลัด)		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้ สูงวัยสุขภาพดี (สำนัก งานปลัด)				100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมกฎหมายทั่ว ไปแก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)			30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนักงาน ปลัด)		30,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อป พร. (สำนักงานปลัด)		180,000		180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและตรวจคุณภาพอาหาร (กองสาธารณสุขฯ)									40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (สำนักงานปลัด)						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัด)						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี (สำนักงานปลัด)						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล (สำนักงานปลัด)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี (กองคลัง)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ e-laas (กองคลัง)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและแกนนำหมู่บ้าน (สำนักงานปลัด)						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมผู้ประกอบการ และตรวจคุณภาพ อาหาร (กองสาธารณสุข สุขฯ)					40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก และเยาวชน (สำนัก งานปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูง อายุ (สำนักงานปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี (สำนักงานปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของ หน่วยงานตามหลักธรร มาภิบาล (สำนักงาน ปลัด)				50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษี (กอง คลัง)				50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ (กอง คลัง)				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้งานระบบ e-laas (กองคลัง)				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรสตรีและแกนนำ หมู่บ้าน (สำนักงาน ปลัด)					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า (กอง สาธารณสุขฯ)									30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์และป้องกันโรค เอดส์ (กองสาธารณสุขฯ)									30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)				40,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการจัดแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (สำนักงานปลัด)						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน (กองการศึกษาฯ)				90,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุขฯ)									150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูและดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กอง สาธารณสุขฯ)		50,000							
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมงานวันฮารีรายอ (กองการศึกษาฯ)				15,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการกีฬา (กอง การศึกษาฯ)				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า (กอง สาธารณสุขฯ)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์และป้องกันโรค เอดส์ (กองสาธารณสุข ฯ)				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)				40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการจัดแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการ (สำนักงานปลัด)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน (กองการศึกษาฯ)				90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุขฯ)				150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูและดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กอง สาธารณสุขฯ)				50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)	50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมงานวันฮารีราย อ (กองการศึกษาฯ)				15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการกีฬา (กอง การศึกษาฯ)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)		50,000								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานเมาลิด ประจำปี 2561(กองการศึกษาฯ)				150,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)										
		ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลง (สำนักงานปลัด)		50,000								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (กองสาธารณสุขฯ)		100,000								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคการเล่นฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน (กองการศึกษาฯ)				70,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						200,000		120,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								15,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						80,000		100,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						40,000		30,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						180,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						120,000		120,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										
		วัสดุงานบ้านงานครัว										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมอาชีพการ เกษตรแก่ประชาชน (สำนักงานปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนการจัดงาน มหาลิต ประจำปี 2561(กองการ ศึกษาฯ)					150,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)	402,600				402,600
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลลุ่ม (สำนักงาน ปลัด)					50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (กองสาธารณสุขฯ)					100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้เทคนิค การเล่นฟุตบอลให้แก่ เด็กและเยาวชน (กอง การศึกษาฯ)					70,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000			100,000	430,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					15,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				50,000	230,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000			150,000	250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					180,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				85,000	325,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			20,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร					60,000		10,000	
		วัสดุก่อสร้าง					80,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน					30,000		20,000	
		วัสดุอื่น							10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					1,000		10,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
ค่าบริการไปรษณีย์						1,000		1,000		
ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (สำนักงานปลัด)								
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบบานทึบ (สำนักงานปลัด)								
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบบานใส (สำนักงานปลัด)								
		ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัด)								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษาฯ)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	864,206				864,206
		วัสดุการเกษตร					70,000
		วัสดุก่อสร้าง					80,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	15,000			140,000	205,000
		วัสดุอื่น		20,000			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000			63,000	94,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				25,000	25,000
		ค่าไฟฟ้า				250,000	250,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,000			7,500	10,500
		ค่าบริการโทรศัพท์				60,000	60,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (สำนักงานปลัด)				13,000	13,000
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบบานทึบ (สำนักงานปลัด)				9,000	9,000
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบบานใส (สำนักงานปลัด)				18,000	18,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัด)				5,000	5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษาฯ)	21,000				21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขฯ)									21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด)									
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (กองการศึกษาฯ)									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (กองการศึกษาฯ)									
		ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักงานปลัด)									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (สำนักงานปลัด)									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							100,000		
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ)									85,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									
		ค่าจัดซื้อเปลนอน ชนิดล้อเลื่อน (กองสาธารณสุขฯ)									25,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (กองช่าง)				947,800					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสาธารณสุขฯ)					21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องค อมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักงานปลัด)				32,000	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (กองการ ศึกษาฯ)	6,600				6,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (กองการศึกษาฯ)	48,000				48,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักงานปลัด)				48,000	48,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย เสียง (สำนักงานปลัด)				30,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					100,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น หมอกควัน (กอง สาธารณสุขฯ)					85,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์					
		ค่าจัดซื้อเปลนอน ชนิด ล้อเลื่อน (กองสาธารณสุขฯ)					25,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ วางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค (กองช่าง)					947,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองช่าง)			336,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกประดู่ 2 - วังทอง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลลุด (กองช่าง)			657,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าชลประทานหมู่ที่ 2 ตำบลลุด (กองช่าง)			850,000						
		ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุด (กองช่าง)			107,200						
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (กองช่าง)			989,000						
		อาคารต่าง ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลลุดหมู่ที่ 8 ตำบลลุด (กองช่าง)			913,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน						10,000			98,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (กอง ช่าง)					336,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกประดู่ 2 - วัง ทอง หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 10 ตำบลลุด (กอง ช่าง)					657,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลลุด (กองช่าง)					850,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลลุด (กองช่าง)					107,200
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก (กอง ช่าง)					989,000
		อาคารต่าง ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ เครื่องจักรกลองค์การ บริหารส่วนตำบลลุด หมู่ที่ 8 ตำบลลุด (กองช่าง)					913,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				20,000	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					108,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					256,000		385,000	30,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									30,000
	รวม			13,632,600	370,000	4,800,000	931,000	410,000	4,294,000	30,000	3,917,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					671,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,560,000			1,590,000
	รวม			4,610,950	310,000	14,694,450	48,000,000