



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจิต
อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

(นายดุสิต ลีมนกตีกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เขต/อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

109 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านดอนกลาง ถนนดอนกลาง - บางหมี่ แขวง/ตำบล น้ำจืด
เขต/อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง 85110

พื้นที่	85.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,180 คน
ชาย	2,130 คน
หญิง	2,050 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,312,520.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 26,872,461.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,349,368.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 3,588,130.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 23,367,456.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	116,638.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	59,387.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	305,644.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	480,467.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,618,379.41 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,786,940.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,940,843.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,430,790.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,547,930.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,059,622.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	962,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	940,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 369,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	111,073.36	100,000.00	26,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,946.90	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	165,071.20	380,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	637,100.00	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	30,000.00	0.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,084,191.46	1,191,000.00	1,007,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,135,090.83	14,259,000.00	15,005,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,135,090.83	14,259,000.00	15,005,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,480,031.00	9,400,000.00	9,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,480,031.00	9,400,000.00	9,800,000.00
รวม	25,699,313.29	24,850,000.00	25,812,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,696,733.50	6,577,300.00	7,085,720.00
งบบุคลากร	5,179,849.00	7,205,138.00	7,530,660.00
งบดำเนินงาน	2,035,842.73	4,692,702.00	4,314,720.00
งบลงทุน	1,229,330.00	4,760,260.00	5,864,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	983,359.65	1,574,600.00	1,016,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,125,114.88	24,850,000.00	25,812,000.00
รวม	15,125,114.88	24,850,000.00	25,812,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจิต

อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจิต
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,291,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	288,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,512,720
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,871,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	65,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,461,100
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,085,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,812,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเจ็ด
 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,363,430	1,641,260	6,004,690
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,540,800	0	1,540,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,822,630	1,641,260	4,463,890
งบดำเนินงาน		1,242,000	1,045,000	2,287,000
ค่าตอบแทน		192,000	56,000	248,000
ค่าใช้สอย		680,000	330,000	1,010,000
ค่าวัสดุ		370,000	82,000	452,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	577,000	577,000
รวม		5,605,430	2,686,260	8,291,690

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		0	185,000	185,000
ค่าใช้สอย		0	85,000	85,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	100,000
งบลงทุน		103,800	0	103,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,800	0	103,800
รวม		103,800	185,000	288,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบดำเนินงาน		496,720	496,720
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		486,720	486,720
งบเงินอุดหนุน		1,016,000	1,016,000
เงินอุดหนุน		1,016,000	1,016,000
รวม		1,512,720	1,512,720

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,525,970	1,525,970
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,525,970	1,525,970
งบดำเนินงาน		1,046,000	1,046,000
ค่าตอบแทน		66,000	66,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		900,000	900,000
งบลงทุน		3,300,000	3,300,000
ค่าครุภัณฑ์		3,300,000	3,300,000
รวม		5,871,970	5,871,970

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	45,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	45,000	95,000
รวม		50,000	45,000	95,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	20,000	65,000
ค่าใช้จ่าย		45,000	20,000	65,000
รวม		45,000	20,000	65,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,461,100	2,461,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,461,100	2,461,100
รวม		2,461,100	2,461,100

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,085,720	7,085,720
งบกลาง		7,085,720	7,085,720
รวม		7,085,720	7,085,720

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดและโดยอนุมัติของนายอำเภอกระบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,812,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,812,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,291,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	288,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,512,720
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,871,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	65,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,461,100
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,085,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,812,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....
 (นายดุสิต ลิ้มปนศักดิ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อนุมัติ

(ลงนาม).....
 (นายเฉลิมพล คุรอำไพ)
 ตำแหน่ง นายอำเภอกระบุรี
 13 ก.ย. 2562

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,854.21	76,504.20	87,251.36	70,000.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	27,067.00	27,649.00	23,118.00	27,000.00	0.00
ภาษีป้าย	400.00	960.00	704.00	3,000.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	94,321.21	105,113.20	111,073.36	100,000.00	26,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	989.40	1,493.80	1,425.90	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	608.50	174.00	14,161.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	220.00	430.00	380.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	210.00	1,162.00	3,334.00	2,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	16,480.00	97,113.00	139,746.00	66,000.00	66,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,339.00	11,185.83	399.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,846.90	111,558.63	159,946.90	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	380,713.63	303,094.71	165,071.20	380,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	380,713.63	303,094.71	165,071.20	380,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
เงินช่วยเหลือจากการประปา	597,698.00	579,719.00	637,100.00	600,000.00	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	597,698.00	579,719.00	637,100.00	600,000.00	600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	26,600.00	43,700.00	9,000.00	30,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,600.00	43,701.00	11,000.00	30,000.00	0.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	655.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	655.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	621,301.55	621,910.64	374,410.13	600,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,426,435.08	8,628,816.84	8,839,486.32	8,600,000.00	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,629,042.44	1,656,532.74	1,899,053.83	1,700,000.00	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	75,814.95	43,763.68	52,366.23	50,000.00	50,000.00
ภาษีสุรา	828,348.53	845,610.69	0.00	850,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,781,784.54	2,037,822.28	3,467,258.92	2,000,000.00	3,400,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,646.23	38,617.50	33,075.41	30,000.00	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,229.45	26,321.42	26,700.99	29,000.00	25,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	431,225.00	378,685.00	442,739.00	400,000.00	300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,855,918.57	14,278,080.79	15,135,090.83	14,259,000.00	15,005,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	4,077,032.00	8,949,529.00	9,480,031.00	9,400,000.00	9,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,077,032.00	8,949,529.00	9,480,031.00	9,400,000.00	9,800,000.00
รวมทุกหมวด	19,053,785.31	24,370,796.33	25,699,313.29	24,850,000.00	25,812,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,812,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	26,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	66,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อยลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,005,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,539,876	1,540,800	1,540,800	1,540,800	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,539,876	1,540,800	1,540,800	1,540,800	1,540,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,546,189	1,217,637	1,033,178	1,904,900	2,126,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,110	0	0	25,000	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	176,694	168,000	210,000	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,580	403,200	416,160	435,000	446,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,580	35,640	26,940	35,000	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,194,059	1,833,171	1,644,278	2,609,900	2,822,630
รวมงบบุคลากร	3,733,935	3,373,971	3,185,078	4,150,700	4,363,430
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	5,100	100,000	100,000
ค่าตอบแทนกองคลังปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าเช่าบ้าน	7,500	0	30,000	95,400	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,310	6,970	4,800	40,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	15,810	6,970	39,900	235,400	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,430	48,100	59,280	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,725	49,680	9,755	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ และจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือค่าเช่าใช้ค่าย้ายหรืออื่น ๆ หมดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,241	29,282	16,254	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	285,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด		6,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน	9,240	0	6,960	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,537.79	174,059.44	177,366.54	170,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	152,173.79	307,421.44	269,615.54	955,000		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,192	55,637	36,269	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	27,700	22,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,981.2	140,550	150,480	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,620	19,680	17,650	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	217,993.2	243,567	227,099	370,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	385,976.99	557,958.44	536,614.54	1,560,400		1,242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	9,480	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	10,730	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชิ้นแฉกพิมพ์	0	87,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายนอก 8 สายในพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ตู้	0	0	21,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	17,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,900	33,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปั้นน้ำ อัตโนมัติ	0	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900	130,780	32,230	51,380		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด	229,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	234,900	130,780	32,230	51,380		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,354,811.99	4,062,709.44	3,753,922.54	5,782,480		5,605,430
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,722	593,640	629,751	861,400	30.75 %	1,126,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	250,000	6 %	265,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,560	129,000	100,927	130,000	11.54 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	19,933	24,000	-37.5 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	988,182	1,012,260	1,027,391	1,355,400		1,641,260
รวมงบบุคลากร	988,182	1,012,260	1,027,391	1,355,400		1,641,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600	26,700	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,200	2,700	7,200	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	37,800	29,400	37,200	76,000		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,400	44,500	47,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,764	0	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,995	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,997	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,395	75,264	59,697	175,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,379.05	12,452.05	22,683.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,733	7,366	0	84,000	-85.71 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,870	17,680	19,970	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	30,982.05	37,498.05	42,653.9	159,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	475,827.93	381,912.34	437,787.04	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,589.42	2,453.66	1,582.9	10,000	-30 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,386	8,061	4,249	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,463.4	49,465.43	51,847.64	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	540,266.75	441,892.43	495,466.58	690,000		577,000
รวมงบดำเนินงาน	683,443.8	584,054.48	635,017.48	1,100,000		1,045,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	2,700	8,080	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	98,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	42,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900	0	45,500	106,680		0
รวมงบลงทุน	5,900	0	45,500	106,680		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	5,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,682,525.8	1,601,314.48	1,707,908.48	2,562,080	2,686,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,037,337.79	5,664,023.92	5,461,831.02	8,344,560	8,291,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งรางกันตกถนน(GUARD RALL) (ถนนสายตอนกลาง-ทรายปูล หมู่ที่ 5)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	103,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	103,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	103,800
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %
					10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	1,000	0	10,620	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	0	2,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	2,000	10,620	10,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,000	2,000	10,620	60,000		185,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับจัดกิจ กรรม	1,000	2,000	10,620	60,000		185,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,000	2,000	10,620	60,000		288,800
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ	0	500	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ	195	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	360	0	0 %	0
ค่าวัสดุ						
รวมค่าใช้สอย	195	500	360	10,000		10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)						
รวมค่าวัสดุ	219,400.8	250,849.2	252,043.62	473,302	2.83 %	486,720
รวมงบดำเนินงาน	219,400.8	250,849.2	252,043.62	473,302		486,720
รวมงบดำเนินงาน	219,595.8	251,349.2	252,403.62	483,302		496,720
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	850,000	789,000	924,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,008,000	0.79 %	1,016,000
รวมเงินอุดหนุน	850,000	789,000	924,000	1,008,000		1,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	850,000	789,000	924,000	1,008,000		1,016,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,069,595.8	1,040,349.2	1,176,403.62	1,491,302		1,512,720
รวมแผนงานการศึกษา	1,069,595.8	1,040,349.2	1,176,403.62	1,491,302		1,512,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	7,230	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,230	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,230	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	7,230	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	9,510	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม.และ อพมก. จัดเจ้าหน้าที่การ/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการฟัง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	15,200	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,390	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,100	0	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,100	0	80,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี	0	69,000	0	0	0 %	0
ผอมละอองละเอียด	0	69,000	0	0		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,000	0	0		0
รวมงบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	160,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,500	113,100	0	240,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	52,500	113,100	7,230	240,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	581,960	326,420	288,540	703,338	13.6 %	798,970
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	7,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,140	612,240	621,000	650,000	-7.69 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,580	64,740	57,840	70,000	21.43 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,680	1,010,400	967,380	1,465,338		1,525,970
รวมงบบุคลากร	1,301,680	1,010,400	967,380	1,465,338		1,525,970
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600	2,300	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,150	27,400	14,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	62,750	29,700	14,500	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,798.6	10,121.48	8,572.09	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,430	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,932	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,820	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,730.6	12,551.48	12,392.09	130,000		80,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,430	8,890	9,135	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,113	55,782	34,388	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	94,145	13,404	167,920	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	58,377	2,919	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	258,700	108,500	265,500	370,000	-45.95 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,270	19,650	17,360	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	430,658	264,603	497,222	1,100,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	504,138.6	306,854.48	524,114.09	1,296,000		1,046,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	2,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยกน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	3,300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,300	0	0	35,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,300	0	2,700	35,800		3,300,000
รวมงบลงทุน	38,300	0	2,700	35,800		3,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,844,118.6	1,317,254.48	1,494,194.09	2,797,138		5,871,970
งานไฟฟ้าถนน						

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนน ค.ส.ล. ขยายตอนตาปอด หมู่ที่ 4	343,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายช่องขั้วใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	0	749,900	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายตาพื้น หมู่ที่ 5	0	493,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายพรุอินทนิย์ หมู่ที่ 7	0	511,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1	0	0	0	501,800	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเหล็กไหล หมู่ที่ 7	0	0	0	607,600	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายก่อราย หมู่ที่ 9	0	299,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายควนราวี หมู่ที่ 9	326,990	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายช่องขั้วใหญ่ หมู่ที่ 2	272,070	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายปลายนา-หัวออก หมู่ที่ 2	0	497,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายพรุอินทนิย์ หมู่ที่ 7	272,600	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแพรกขาว หมู่ที่ 8	273,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแพรกขาว หมู่ที่ 9	0	0	375,000	241,200	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายยายลาบ หมู่ที่ 5	251,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายยายขาบ หมู่ที่ 5	0	0	0	621,800	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.ซอยสระ น้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	796,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.ซอยสวัสดิ์ หมู่ที่ 8	0	311,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.ซอยห้วย ผักป่า หมู่ที่ 8	0	0	0	661,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน อ.ส.ล.สายปลาย นา - ห้วยออก หมู่ที่ 2	0	0	374,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 1	0	334,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยนาใน หมู่ที่ 1	0	0	0	268,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลาดหน้าหมู่บ้าน สระน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	221,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องส้วม (แยก ขยาย - หญิง) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	316,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8	0	0	178,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบกกทราย หมู่ที่ 8	0	0	0	78,200	-100 %	0
โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปลาย คลอง หมู่ที่ 1	0	0	0	78,200	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ(หัวสะพาน) หมู่ที่ 2	0	0	0	30,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,054,660	2,445,900	1,148,900	4,636,600		0
รวมงบลงทุน	2,054,660	2,445,900	1,148,900	4,636,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	495,159.95	491,536.59	24,359.65	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	391,600
รวมเงินอุดหนุน	495,159.95	491,536.59	24,359.65	391,600
รวมงบเงินอุดหนุน	495,159.95	491,536.59	24,359.65	391,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,549,819.95	2,937,436.59	1,173,259.65	5,028,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดขยะ	0	28,500	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,500	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	28,500	0	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	28,500	0	0
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,393,938.55	4,283,191.07	2,667,453.74	7,825,338
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				5,871,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	860	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	4,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	3,720	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	720	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	3,110	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนหมู่บ้าน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	11,428	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,338	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,148	5,860	17,168	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,148	5,860	17,168	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,148	5,860	17,168	50,000		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	5,010	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการตามระบบในรูปแบบขยายผล	17,100	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายโครงการลูกจิตสำนึกทำความดีเพื่อแผ่นดิน	9,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความถนัดและความสนใจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายโครงการฝึกระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0	0	9,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	0	9,960	0	0
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด	0	0	0	0	15,000
รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดี วิกิประชาธิปไตย	0	0	0	15,000	0
รายจ่ายโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีประชาธิปไตย	18,000	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการถอดปรีชา ไก่เหวน	0	0	9,910	0	0
รายจ่ายโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสเปซชาคมอาเซียน	19,860	0	0	0	0
รายจ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ	14,300	0	0	0	0
รายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม	0	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,160	5,010	28,970	65,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	79,160	5,010	28,970	65,000	45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	109,160	5,010	28,970	65,000	45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,308	10,870	46,138	115,000	95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	25,000		0
งานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์	0	756	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	8,880	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางศาสนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจรรยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0		19,385	0	100 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายในงานประเพณีขึ้นเจ้าพระ ขยายค์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายในงานประเพณีขึ้นเจ้าพระ ขยายค์	500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	500	9,636	19,385	50,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	500	9,636	19,385	50,000		45,000
รวมงานศาสนาวัดพระธรรมทูต	500	9,636	19,385	50,000		45,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	14,805	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดำรงวิถี ชีวิตชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,805	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,805	0	0	0		20,000

	รายการจ่ายจริง			ประเภทการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ						
นำแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลน้ำจืด ริม	0	0	0	31,500	-100 %	0
ถนนเพชรเกษม						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	31,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	0	35,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	35,000	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	35,000	35,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	49,805	0	35,000	66,500		20,000
รวมแผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	50,305	9,636	54,385	141,500		65,000
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตา	0	0	0	0	100 %	565,500
พื้นที่ 5						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสันติ	0	0	0	0	100 %	126,900
ธรรม หมู่ที่ 2						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข่อย						
วัดป่าปลายคลอง-สระน้ำระบบประปา	0	0	0	0	100 %	626,900
หมู่ที่ 1						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขอยท่าเรือ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	571,600
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังต่อจาก ขอยท่าเรือ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	366,000
โครงการขุดลอกคลองชลประทาน ขอยท่าเรือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	63,200
โครงการป้องกันน้ำท่วมขังคลองชลประทาน ขอยท่าเรือ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	141,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,461,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,461,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,461,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,461,100
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	0	10,000		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุทางการแพทย์	4,320	16,180	4,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,320	16,180	4,320	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	14,320	16,180	4,320	40,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,320	16,180	4,320	40,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	500	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	5,385	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,385	500	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	5,385	500	0	15,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,385	500	0	15,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	19,705	16,680	4,320	55,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,394	63,444	56,889	70,000	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,354,500	4,610,300	5,004,000	5,410,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	720,800	739,200	796,800	892,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43,000	42,000	42,000	42,000	42,000
สำรองจ่าย	399,600	0	20,344.5	400,000	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	72,000	75,000	80,000	0	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100,000	100,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเฝ้าบ้านอายุข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,410	138,550	148,000	154,500	160,120
รวมงบกลาง	708,404	5,394,294	5,696,733.5	6,577,300	7,085,720
รวมงบกลาง	708,404	5,394,294	5,696,733.5	6,577,300	7,085,720
รวมงบกลาง	708,404	5,394,294	5,696,733.5	6,577,300	7,085,720
รวมแผนงานงบกลาง	708,404	5,394,294	5,696,733.5	6,577,300	7,085,720
รวมทุกแผนงาน	12,458,094.14	16,534,144.19	15,125,114.88	24,850,000	25,812,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,812,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,605,430 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,363,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,540,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา 11,220 บาท/เดือน รองประธานสภา 9,180 บาท/เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 7,200 บาท/เดือน จำนวน 14 คน เลขานุการสภา 7,200 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,822,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,126,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 14,000 บาท/เดือน และหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 3,500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,242,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่ารับวารสารต่าง ๆ หนังสือและหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ เอกสารทางการเงินและบัญชี ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ -ค่าจ้างอัดขยายรูป สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างอัดขยายรูปในกิจกรรมต่าง ๆ -ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดก็ตามความจำเป็น เช่น ค่าจ้างซักกรีด ค่าจ้างกำจัดปลวก ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป"		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท 3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิธีการต่างๆ จำนวน 30,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน -ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ และจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือ จำนวน 20,000 บาท
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม เช่นวันลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าจัดตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนในประเพณีต่าง ๆ ของอำเภอและจังหวัด สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร
(กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 12

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิก จำนวน 10,000 บาท
สภาและพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา คลิปของ ผ้าหมักพิมพ์ติด ธงชาติ ตรายาง สิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ หัวเทียน เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องพ่นหมอกควัน และกับรถของส่วนราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติงานและทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ ผ้าขาว กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ถ่าน ไฟฉาย แบตเตอรี่และที่ชาร์จไฟ สื่อบันทึกข้อมูล (เมมโมรี) ของกล้องถ่ายภาพ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ดับบลิวดเบิ้ล เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีชิป ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,686,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,641,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,641,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	1,126,260 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	48,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง 3,500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	265,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,045,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเช่าปกหนังสือ เอกสารทางการเงิน และบัญชี ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

รายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน (ค่าธรรมเนียมคัดลอกที่ดิน, ค่าถ่ายเอกสาร) งานสำรวจภาคสนาม (ค่าจ้างลูกจ้างหรือค่าจ้างเหมา) ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ศาลาเอนกประสงค์ สะพาน และวัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	170,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ค่าจัดซื้อน้ำสะอาด ชา กาแฟ เพื่อบริการประชาชน และหน่วยงานราชการที่มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ แก้วน้ำจานรอง ถ้วยชาม ข้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	12,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	577,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ค่าไฟฟ้าของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ตตำบล ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี และค่าสื่อสารอื่น ๆ และรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	103,800 บาท
งบลงทุน	รวม	103,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	103,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการติดตั้งราวกันตกถนน(GUARD RALL) (ถนนสายตอนกลาง-ทรายมูล หมู่ที่ 5)	จำนวน	103,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการตลิ่ง ระยะทาง 60.00 เมตร เสาสูง 0.75 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 7		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	185,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	10,000 บาท
ต่าง ๆ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9		

รายจ่ายโครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จำนวน	75,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการสาธิต ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เข็มเครื่องหมาย อปพร.และวัสดุที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถังมียางหรือหนึ่ง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า(รองเท้าบูท) เสื้อกันฝน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,512,720 บาท
-----------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	496,720 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	486,720 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	486,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน จำนวน 254 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,016,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,016,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปลายคลอง จำนวน 348,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 87 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศร 04124.048/165 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562		
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางกุ้ง จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 90 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศร 04124.050/121 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนกลาง จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 15 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศร 04124.046/41 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562		
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบกกทราย จำนวน 248,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 62 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศร 04124.049/111 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ โดยแมลง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ นำโดยแมลง ได้แก่ การรณรงค์ อบรมให้ความรู้ การจัดซื้อวัคซีนและ เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น วัสดุทำลายสารเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้นตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข แมวและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10

รายจ่ายโครงการจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม.และ อพมก.ที่ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน
อายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม.
และอพมก.ที่ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

5,871,970 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,525,970 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,525,970 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

798,970 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง
3,500บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,046,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เช่น ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว จ้างเหมา ซ่อมแซมประปา จ้างเหมาติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า และจ้างเหมาซ่อม แซม บริการ ทำสิ่งของตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของต่างๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน สายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้ในอาคารที่ทำการ ไฟฟ้าสาธารณะ และสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง อาคาร ถนน วัสดุการประปา เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ปูนซีเมนต์ ทราบ ตะปู กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท่อประปา มาตรฐานน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรกลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หรือหน่วยงานราชการอื่นที่มาปฏิบัติ งานในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน และวางท่อระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เช่น สารโพลีเมอร์ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ดับเบิ้ลหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อชนิดล้อยาง 4 ล้อติดบังก็ สำหรับตักหน้ารถและบังก็ขุดด้าน ด้านหลังควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4	จำนวน	3,300,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายโครงการ อบรมเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ และเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการตัดผม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทบทวน/การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2		
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนหมู่บ้าน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนของชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 14		
รายจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตามความถนัดและความสนใจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันตามความถนัดและความสนใจ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการสาธิต ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ เช่น ดอกแตงรถเข้าร่วมขบวนแห่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงานค่าใช้จ่ายในการประกวดธิดาถ้ำพระขยางค์ และประกวดร้องเพลง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสังกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท

รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

รายการโครงการส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดำรง วิถีชีวิตชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร วาง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากราย ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไข เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,461,100 บาท
งบลงทุน	รวม	2,461,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,461,100 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาพัน หมู่ที่ 5 จำนวน 565,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,000 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม หมู่ที่ 2 จำนวน 126,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยวัดป่าปลายคลอง-สระน้ำระบบประปา จำนวน หมู่ที่ 1	626,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 264.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,056 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุดละ 8 ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1	
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 7	จำนวน 571,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,000 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5	
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังต่อจากซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4	จำนวน 366,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 จุดละ 8 ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6	
โครงการขยายเขตประปา ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 6	จำนวน 63,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 56,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,680 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4	
โครงการป้องกันการกัดเซาะ คอสะพาน ซอยโรงเรียนบ้านบกกทราย หมู่ที่ 8	จำนวน 141,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่าย Gabion วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวน 70 กล่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นไปตามพรบ.สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 4	

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ต่างๆ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ดิน กระถาง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,085,720 บาท
งบกลาง	รวม	7,085,720 บาท
งบกลาง	รวม	7,085,720 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,410,800 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 681 ราย โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	892,800 บาท
--------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ จำนวน 93 รายๆละ 800 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7รายๆละ 500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด จำนวน 100,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,120 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 160,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานงบกลาง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			42,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			80,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,410,800
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			160,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย			400,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			892,800
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,540,800	1,540,800
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		591,350	1,191,350
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		73,000	73,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		30,000	115,000
		เงินเดือนพนักงาน		3,252,540	4,051,510
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		265,000	265,000
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000	294,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	70,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน		108,000	144,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		260,000	310,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		70,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการในวาระสำคัญต่างๆ และจัดงานกิจกรรมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเสียหายหรือสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น								
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								10,000
		โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ โดยบกลง							40,000	
		โครงการลัดนิ้วโป้งโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							40,000	
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน								
		ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นติดหนุมานช่วยเหลือทาง								
		รายจ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน					20,000			
		รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์				10,000				
		รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ				15,000				

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการในวันสำคัญต่างๆ และจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายเสียหายหรือสิ้นใหม่ทดแทน		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		130,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น		300,000	300,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			10,000
		โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			40,000
		โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			40,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน		10,000	10,000
		ประเภทรายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	10,000		10,000
		รายจ่ายโครงการอบรม.เคลื่อนที่พบประชาชน			20,000
		รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์			10,000
		รายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีโลงกราบศพและงานวันผู้สูงอายุ			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานแยกกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสังคมของชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	รายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
	รายจ่ายโครงการจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม.และ อพมก.ที่ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง							30,000	
	รายจ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ					20,000			
	รายจ่ายโครงการฝึกอบรม ทบวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)								
	รายจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความถนัดและความสนใจ					10,000			
	รายจ่ายโครงการทำประชาคมหมู่บ้านตำบลเพื่อจัดท้าว/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น					15,000			
	รายจ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป				20,000				
	รายจ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์				20,000				
	รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนหมู่บ้าน					15,000			

คำใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		50,000	50,000
		รายจ่ายโครงการจัดอบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม.และ อพมก. หัดดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง			30,000
		รายจ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			20,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรม ทบพน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	75,000		75,000
		รายจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระภิกษุตามความถนัดและความสนใจ			10,000
		รายจ่ายโครงการเวทีประชาชนหมู่บ้านเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น			15,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป			20,000
		รายจ่ายโครงการส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการดำรงวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			20,000
		รายจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนหมู่บ้าน			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำจืด					15,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม								
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000			
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					70,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					200,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					200,000			486,720
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร		30,000						
		วัสดุก่อสร้าง						400,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน						10,000		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ค่าอินเทอร์เน็ต								
		ค่าเช่าในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์หลัง						3,300,000		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนชนตำบลน้ำจืด			15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000	170,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000		100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		90,000	110,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			70,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	400,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		12,000	12,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์			200,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			486,720
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง			400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน		90,000	100,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000	60,000
		ค่าไฟฟ้า		500,000	500,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		7,000	7,000
		ค่ารถเช่าก่อสร้าง			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์หลัง			3,300,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุดหนุนการโยธา	แผนงานการศาสนา วัดธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแต่ละและชุมชน	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. ขยายตัวพื้นที่ 5			565,500					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. ขยายตัวพื้นที่ 2			126,900					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. สายซอยวัดป่าปลายคลอง-สะพานระบบประปา หมู่ที่ 1			626,900					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. ขยายตัวพื้นที่ 7			571,600					
		โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังต่อจากซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4			366,000					
		โครงการขยายเขตประปา ขยายประปา หมู่ที่ 6			63,200					
		โครงการจัดตั้งทางกันตกถนน(GUARD RALL) (ถนนสายดอนกลาง-ทรายมูล หมู่ที่ 5)								
		โครงการป้องกันกีดขวาง ก่อสะพาน ขยายโรงเรียนบ้านบึงทราย หมู่ที่ 8			141,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								1,016,000
รวม			7,085,720	30,000	2,461,100	65,000	95,000	5,871,970	110,000	1,512,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. ขอยตาพื้นที่ 5			565,500
		โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. ขอยสันติธรรม หมู่ที่ 2			126,900
		โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. สายขอยวัดป่า ปลายคลอง-สระน้ำ ระบบประปา หมู่ที่ 1			626,900
		โครงการก่อสร้างถนน จ.ส.ล. ขอยท่าเรือ หมู่ ที่ 7			571,600
		โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังตลอดจากขอย ร่วมใจ หมู่ที่ 4			366,000
		โครงการขยายเขต ประปา ขอยสระน้ำ หมู่ ที่ 6			63,200
		โครงการติดตั้งราวกัน ตกถนน(GUARD RALL) (ถนนสายดอน กลาง-ทรายปู้ หมู่ที่ 5)	103,800		103,800
		โครงการป้องกัน กัดเซาะ คอสะพาน ขอยโรงเรียนบ้านบก ทราย หมู่ที่ 8			141,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,016,000
รวม			288,800	8,291,690	25,812,000