

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,870,678.21 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,243,469.22 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,375,874.50 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 284,135.69 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,179,814.31 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 32,129,802.41 บาท ประกอบด้วย

- หมวดภาษีอากร จำนวน 61,746.00 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 8,208.50 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 111,572.34 บาท
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 346,765.00 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 400.00 บาท
- หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 12,756,993.57 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,844,117.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,260,673.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,710,893.91 บาท ประกอบด้วย

- งบกลาง จำนวน 7,164,223.73 บาท
- งบบุคลากร จำนวน 9,506,869.00 บาท
- งบดำเนินงาน จำนวน 5,180,381.18 บาท
- งบลงทุน จำนวน 193,600.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท
- งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,665,820.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 48,173.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,670,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
1. รายได้จัดเก็บเอง			
1.1 หมวดภาษีอากร	484,896.42	415,000.00	230,000.00
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	74,796.40	85,500.00	33,500.00
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	186,238.72	160,500.00	156,500.00
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	438,180.00	350,000.00	300,000.00
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,200.00	55,000.00	50,500.00
1.6 หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,293,311.54	1,067,000.00	771,000.00
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
2.1 หมวดภาษีจัดสรร	20,165,273.28	16,933,000.00	16,229,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,165,273.28	16,933,000.00	16,229,000.00
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,807,263.00	24,000,000.00	24,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	19,807,263.00	24,000,000.00	24,000,000.00
รวม	41,265,847.82	42,000,000.00	41,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
♦จ่ายจากงบประมาณ			
•งบกลาง	7,248,593.00	8,797,655.00	8,807,320.00
•งบบุคลากร	11,064,312.00	13,381,146.00	15,033,880.00
•งบดำเนินงาน	8,246,627.61	12,856,320.00	11,489,800.00
•งบลงทุน	435,363.06	3,719,879.00	2,664,000.00
•งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
•งบเงินอุดหนุน	2,683,097.10	3,225,000.00	2,985,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,697,992.77	42,000,000.00	41,000,000.00
รวม	29,697,992.77	42,000,000.00	41,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
1. ด้านบริหารทั่วไป	
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,138,280.00
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000.00
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	
2.1 แผนงานการศึกษา	12,771,800.00
2.2 แผนงานสาธารณสุข	520,000.00
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	5,452,600.00
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,000.00
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	700,000.00
3. ด้านการดำเนินงานอื่น	
3.1 แผนงานงบกลาง	8,807,320.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
1. งบบุคลากร	6,245,440.00	1,938,840.00	8,184,280.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	0.00	2,052,720.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,192,720.00	1,938,840.00	6,131,560.00
2. งบดำเนินการ	3,372,000.00	552,000.00	3,924,000.00
ค่าตอบแทน	212,000.00	202,000.00	414,000.00
ค่าใช้สอย	1,500,000.00	210,000.00	1,710,000.00
ค่าวัสดุ	400,000.00	128,000.00	528,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,260,000.00	12,000.00	1,272,000.00
3. งบลงทุน	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	10,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00
5. งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รวม	9,647,440.00	2,490,840.00	12,138,280.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
1. งบดำเนินการ	180,000.00	180,000.00
ค่าตอบแทน	80,000.00	80,000.00
ค่าใช้สอย	70,000.00	70,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	30,000.00
รวม	180,000.00	180,000.00

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
1. งบบุคลากร	1,183,000.00	3,760,000.00	4,943,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,183,000.00	3,760,000.00	4,943,000.00
2. งบดำเนินการ	790,000.00	4,103,800.00	4,893,800.00
ค่าตอบแทน	20,000.00	35,000.00	55,000.00
ค่าใช้สอย	565,000.00	2,003,300.00	2,568,300.00
ค่าวัสดุ	180,000.00	1,970,500.00	2,150,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	25,000.00	95,000.00	120,000.00
3. งบลงทุน	100,000.00	0.00	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	100,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00
เงินอุดหนุน	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00
รวม	2,073,000.00	10,698,800.00	12,771,800.00

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
1. งบดำเนินการ	380,000.00	380,000.00
ค่าตอบแทน	144,000.00	144,000.00
ค่าใช้สอย	206,000.00	206,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	30,000.00
2. งบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00
เงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00
รวม	520,000.00	520,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
1. งบบุคลากร		1,906,600.00	0.00	1,906,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,906,600.00	0.00	1,906,600.00
2. งบดำเนินการ		992,000.00	0.00	992,000.00
	ค่าตอบแทน	230,000.00	0.00	230,000.00
	ค่าใช้สอย	480,000.00	0.00	480,000.00
	ค่าวัสดุ	270,000.00	0.00	270,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	0.00	12,000.00
3. งบลงทุน		120,000.00	2,434,000.00	2,554,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	120,000.00	0.00	120,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,434,000.00	2,434,000.00
	รวม	3,018,600.00	2,434,000.00	5,452,600.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
1. งบดำเนินการ		420,000.00	420,000.00
	ค่าใช้สอย	420,000.00	420,000.00
2. งบเงินอุดหนุน		10,000.00	10,000.00
	เงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00
	รวม	430,000.00	430,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
1. งบดำเนินการ	520,000.00	130,000.00	50,000.00	700,000.00
ค่าใช้สอย	520,000.00	130,000.00	50,000.00	700,000.00
รวม	520,000.00	130,000.00	50,000.00	700,000.00

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,807,320.00	8,807,320.00
งบกลาง	8,807,320.00	8,807,320.00
รวม	8,807,320.00	8,807,320.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม และโดยอนุมัติของนายอำเภอลำทับ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
1. ด้านบริหารทั่วไป	
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,138,280.00
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000.00
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	
2.1 แผนงานการศึกษา	12,771,800.00
2.2 แผนงานสาธารณสุข	520,000.00
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	5,452,600.00
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,000.00
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	700,000.00
3. ด้านการดำเนินงานอื่น	
3.1 แผนงานงบกลาง	8,807,320.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวุฒิชัย เป็ดทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธนากร ชูจิตต์)

นายอำเภอลำทับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	209,807.00	236,444.00	347,782.67	0.00	0.00 %	0.00
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	42,921.14	-6,969.34	35,631.64	20,000.00	0.00 %	20,000.00
1.4 ภาษีป้าย	11,682.00	14,264.00	20,206.00	20,000.00	200.00 %	60,000.00
1.5 อากรังนกอีแอ่น	148,285.08	74,433.18	81,276.11	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	412,695.22	318,171.84	484,896.42	415,000.00		230,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,183.40	1,542.30	1,280.40	1,500.00	0.00 %	1,500.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			1,430.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย				1,000.00	0.00 %	1,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล				500.00	0.00 %	500.00
2.5 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่				500.00	0.00 %	500.00
2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	440.00	900.00	720.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
2.7 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย				500.00	0.00 %	500.00
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง			700.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
2.9 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,622.00	8,748.00	1,777.00	8,000.00	37.50 %	5,000.00
2.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก			1,900.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
2.11 ค่าปรับการผิดสัญญา	387,439.00	439,243.00	66,489.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
2.12 ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
2.13 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.14 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.15 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	500.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.16 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.17 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.18 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
2.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
2.20 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	391,684.40	450,433.30	74,796.40	85,500.00		33,500.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ดอกเบี้ย	189,648.82	166,725.45	186,238.72	160,000.00	-2.50 %	156,000.00
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	189,648.82	166,725.45	186,238.72	160,500.00		156,500.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	383,045.00	213,154.00	438,180.00	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	383,045.00	213,154.00	438,180.00	350,000.00		300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
5.1 ค่าขายแบบแปลน	205,500.00	28,000.00	108,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,500.00	28,000.00	109,200.00	55,000.00		50,500.00
6. หมวดรายได้จากทุน						
6.1 รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		500.00
7. หมวดภาษีจัดสรร						
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	636,487.32	687,358.92	679,943.70	600,000.00	0.00 %	600,000.00
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,291,911.80	9,353,622.91	8,978,116.50	8,000,000.00	-12.50 %	7,000,000.00
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,675,268.19	2,961,687.95	2,782,767.63	2,440,000.00	-4.10 %	2,340,000.00
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	344,276.31	27,916.23	100,000.00	200.00 %	300,000.00
7.5 ภาษีสุรา	1,251,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
7.6 ภาษีสรรพสามิต	3,015,494.18	4,856,732.63	5,315,538.10	4,500,000.00	-11.11 %	4,000,000.00
7.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	18,798.00	57,865.00	37,590.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
7.8 ค่าภาคหลวงแร่	438,073.18	465,199.60	468,067.21	400,000.00	0.00 %	400,000.00
7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,880.96	37,835.03	46,778.91	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	798,858.00	811,421.00	1,828,015.00	800,000.00	87.50 %	1,500,000.00
7.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,030.00	1,010.00	540.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
7.12 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,166,105.13	19,577,009.35	20,165,273.28	16,933,000.00		16,229,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,045,348.00	24,399,670.00	19,807,263.00	24,000,000.00	0.00 %	24,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,045,348.00	24,399,670.00	19,807,263.00	24,000,000.00		24,000,000.00
รวมทุกหมวด	35,794,026.57	45,153,163.94	41,265,847.82	42,000,000.00		41,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร

รวม 230,000 บาท

• ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเริ่มจัดเก็บตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้เสียภาษี

• ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้ยกเลิกในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แต่จะประมาณการไว้เท่ากับภาษีที่ค้างชำระของปีที่ผ่านมา

• ภาษีป้าย

จำนวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากการจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา

• อากรรังนกอีแอ่น

จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจัดสรรของปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 33,500 บาท

• ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

• ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย

จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่มีรายได้จากปีที่ผ่านมา

- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากค่าปรับผิดสัญญาเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
- ค่าปรับอื่นๆ จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่นๆ

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 156,500 บาท

- ดอกเบี้ย จำนวน 156,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับดอกเบี้ยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีที่ผ่านมา
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** **รวม 300,000 บาท**
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ **จำนวน 300,000 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีที่ผ่านมา
- 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** **รวม 50,500 บาท**
- ค่าขายแบบแปลน **จำนวน 50,000 บาท**
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ **จำนวน 500 บาท**
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 6. หมวดรายได้จากทุน** **รวม 500 บาท**
- รายได้จากทุนอื่นๆ **จำนวน 500 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรายได้จากรายได้จากทุนอื่นๆ ของปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 7. หมวดภาษีจัดสรร** **รวม 16,229,000 บาท**
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ **จำนวน 600,000 บาท**
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
 - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ **จำนวน 7,000,000 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีที่ผ่านมา
 - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ **จำนวน 2,340,000 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ **จำนวน 300,000 บาท**
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - ภาษีสรรพสามิต **จำนวน 4,000,000 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ **จำนวน 50,000 บาท**
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
 - ค่าภาคหลวงแร่ **จำนวน 400,000 บาท**
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม **จำนวน 35,000 บาท**
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมายของปีที่ผ่านมา
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน **จำนวน 1,500,000 บาท**
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีที่ผ่านมา
 - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล **จำนวน 3,000 บาท**
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินจัดสรรสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีที่ผ่านมา
 - ภาษีจัดสรรอื่นๆ **จำนวน 1,000 บาท**
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 24,000,000 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 24,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
1. งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
• เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	520,000.00	-1.14 %	514,080.00
• เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	-2.05 %	42,120.00
• เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	-2.05 %	42,120.00
• เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	-50.00 %	86,400.00
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
• เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600.00	1,281,600.00	1,281,600.00	1,281,600.00	6.74 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	2,052,720.00	2,060,400.00		2,052,720.00
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
• เงินเดือนพนักงาน	1,360,386.00	1,631,194.50	1,941,780.00	2,236,080.00	31.70 %	2,944,840.00
• เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	19,260.00	35,000.00	397.14 %	174,000.00
• เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	119,000.00	112,000.00	126,000.00	0.00 %	126,000.00
• ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	991,560.00	992,806.00	825,720.00	849,750.00	4.06 %	884,280.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	71,240.00	72,000.00	-11.67 %	63,600.00
•เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,633,946.00	2,913,200.50	3,054,000.00	3,402,830.00		4,192,720.00
รวมงบบุคลากร	4,686,666.00	4,965,920.50	5,106,720.00	5,463,230.00		6,245,440.00
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
•ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000.00
•ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,980.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
•ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	56,400.00	80,400.00	160,800.00	-17.91 %	132,000.00
•เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,744.00	24,599.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	58,744.00	80,999.00	85,380.00	245,800.00		212,000.00
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,140.98	477,249.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	472,716.47	700,000.00	00.00 %	700,000.00
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,185.00	23,373.00	30,915.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
•ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการเลือกตั้งกรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งว่าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	43,760.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	9,777.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (5ส)	0.00	0.00	5,616.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (5ส)	5,200.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	29,814.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	58,465.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	83,682.00	85,849.38	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัยช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (5ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
•โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85728.39	178,057.77	55,691.83	100,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	639,833.37	915,079.15	696,978.30	1,610,000.00		1,500,000.00
2.3 ค่าวัสดุ						
•วัสดุสำนักงาน	190,386.00	154,253.00	125,090.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
•วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,013.00	5,810.00	9,963.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
•วัสดุงานบ้านงานครัว	7,438.00	13,606.00	18,647.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
•วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
•วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,368.33	61,884.80	61,595.10	100,000.00	0.00 %	100,000.00
•วัสดุการเกษตร	1,500.00	9,855.00	16,350.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
•วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,390.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
•วัสดุคอมพิวเตอร์	79,675.00	127,865.00	96,430.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
•วัสดุอื่น	0.00	23,539.00	4,840.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	346,770.33	396,812.80	352,915.10	460,000.00		400,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
•ค่าไฟฟ้า	696,893.33	856,214.65	1,011,294.64	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
•ค่าบริการโทรศัพท์	27,297.19	32,042.78	27,574.47	40,000.00	0.00 %	40,000.00
•ค่าบริการไปรษณีย์	15,652.00	11,581.00	11,002.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
•ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,518.00	79,447.50	93,892.50	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	833,360.52	979,285.93	1,143,769.61	1,260,000.00		1,260,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,878,708.22	2,372,176.88	2,279,037.01	3,575,800.00		3,372,000.00
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้บุวมมีพนักพิงแบบมีล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร ขนาด 64*64*113-123 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน ขนาด 57*59*91-103 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ (เคลื่อนที่) จำนวน 1 เครื่อง	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์(เคลื่อนที่) จำนวน 2 เครื่อง	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน (แบบไร้สาย) จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ชั้นโล่ง ขนาด 92*31.1*89.8 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 122.9*66.9*75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 138.1*66.9*75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อไมค์โครโฟนห้องประชุม จำนวน 5 ชุด	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00 %	0.00
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	153,940.00	125,090.00	54,190.00	30,000.00		10,000.00
รวมงบลงทุน	153,940.00	125,090.00	54,190.00	30,000.00		10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
4. งบรายจ่ายอื่น						
4.1 รายจ่ายอื่น						
4.1.1 รายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา สำรวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต. ดินอุดม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา สำรวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต. ดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,719,314.22	7,483,187.38	7,459,947.01	9,089,030.00		9,647,440.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
1. งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
• เงินเดือนพนักงาน	628,661.00	395,655.00	277,920.00	925,440.00	34.92 %	1,248,600.00
• เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,428.00	0.00	0.00	42,600.00	12.68 %	48,000.00
• เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	15,750.00	0.00	42,600.00	0.00 %	42,000.00
• ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,435.00	323,400.00	376,560.00	387,856.00	33.10 %	516,240.00
• เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,745.00	53,500.00	62,460.00	61,020.00	37.66 %	84,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,070,269.00	788,305.00	716,940.00	1,458,916.00		1,938,840.00
รวมงบบุคลากร	1,070,269.00	788,305.00	716,940.00	1,458,916.00		1,938,840.00
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,400.00	49,200.00	117,690.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200.00	0.00	4,250.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
• ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	16,500.00	0.00	52,000.00	153.85 %	132,000.00
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,850.00	8,800.00	8,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	141,450.00	74,500.00	130,750.00	132,000.00		202,000.00
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,165.00	102,265.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	95,925.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	53,362.00	0.00	0.00 %	0.00
• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28,904.00	19,434.00	0.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
• โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.0	400,000.00	-100.00 %	0.00
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,225.00	10,800.00	3,600.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	285,294.00	132,499.00	152,887.00	730,000.00		210,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
2.3 ค่าวัสดุ						
• วัสดุสำนักงาน	47,296.50	61,876.70	69,135.55	50,000.00	0.00 %	50,000.00
• วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
• วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
• วัสดุคอมพิวเตอร์	63,503.00	104,512.00	67,960.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
• วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	110,799.05	166,388.70	137,095.55	155,000.00		128,000.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
• ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	6,733.24	2,675.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	6,733.24	2,675.00	12,000.00		12,000.00
รวมงบดำเนินงาน	537,543.05	380,120.94	423,407.55	423,407.55		1,029,000.00
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 Kva จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	35,600.00	44,800.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	30,000.00	35,600.00	44,800.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,637,812.05	1,204,025.94	1,185,147.55	2,487,916.00		2,490,840.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,357,126.27	8,687,213.32	8,645,094.56	11,576,946.00		12,138,280.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	37,800.00	50,000.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	37,800.00	50,000.00	80,000.00		80,000.00
1.2 ค่าใช้สอย						
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	00.00 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันสถาบันที่สำคัญของชาติ	0.00	0.00	24,880.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการดินอุดมคืนความสุขให้ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการดินอุดมคืนความสุขให้ประชาชน	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันที่สำคัญของชาติ	19,175.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•โครงการดินอุดมคืนความสุขให้ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
•โครงการป้องกันสถาบันที่สำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	40,675.00	14,900.00	24,880.00	70,000.00		70,000.00
1.3 ค่าวัสดุ						
•วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-51.61 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	62,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	40,675.00	52,700.00	74,880.00	212,000.00		180,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	40,675.00	52,700.00	74,880.00	212,000.00		180,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,675.00	52,700.00	74,880.00	212,000.00		180,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
1. งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
• เงินเดือนพนักงาน	335,300.00	420,240.00	515,280.00	580,000.00	0.34 %	582,000.00
• เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
• ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,980.00	655,341.00	285,200.00	647,000.00	-17.31 %	535,000.00
• เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,000.00	81,613.00	29,000.00	78,000.00	-69.23 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,036,280.00	1,199,194.00	871,480.00	1,347,000.00		1,183,000.00
รวมงบบุคลากร	1,036,280.00	1,199,194.00	871,480.00	1,347,000.00		1,183,000.00
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,360.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
• ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	3,360.00	50,000.00		20,000.00
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,700.00	318,995.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	585,412.00	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	31,744.00	13,460.00	16,250.00	50,000.00	-10.00 %	45,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,700.00	12,300.00	9,100.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	316,144.00	344,755.00	610,762.00	780,000.00		565,000.00
2.3 ค่าวัสดุ						
• วัสดุสำนักงาน	141,894.00	69,980.00	61,431.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
• วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
• วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
• วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
• วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,270.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
• วัสดุคอมพิวเตอร์	53,732.00	59,850.00	17,485.00	60,000.00	16.67 %	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	195,626.00	129,830.00	90,386.00	200,000.00		180,000.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
• ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
รวมงบดำเนินงาน	514,770.00	474,585.00	704,508.00	1,055,000.00		790,000.00
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้บุณวมมีพนักพิงแบบมีล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
จำนวน 1 ชุด						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	35,600.00	-100.00 %	0.00
(3) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	65,600.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	0.0	0.00	0.00	65,600.00		100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,551,050.00	1,673,779.00	1,575,988.00	2,467,600.00		2,073,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
1. งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
• เงินเดือนพนักงาน	2,259,813.00	2,362,369.00	2,474,700.00	2,750,000.00	3.64 %	2,850,000.00
• เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	77,000.00	172.73 %	210,000.00
• ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	592,840.00	599,640.00	723,160.00	600,000.00	3.33 %	620,000.00
• เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,680.00	40,740.00	74,512.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,910,333.00	3,002,749.00	3,272,372.00	3,527,000.00		3,760,000.00
รวมงบบุคลากร	2,910,333.00	3,002,749.00	3,272,372.00	3,527,000.00		3,760,000.00
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100.00 %	0.00
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,050.00	18,550.00	23,030.00	35,000.00	0.00 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	51,050.00	18,550.00	23,030.00	60,000.00		35,000.00
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	287,300.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขาดิน	441,000.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	27,976.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
โครงการอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	29,076.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดินอุดม	0.00	0.00	13,696.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	445,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดินอุดม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	137,340.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ดินอุดม	0.00	0.00	1,180,840.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	29,896.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000
•ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	56,350.00	49,850.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
•ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	153,000.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ศพด.ตำบลดินอุดม)	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยในศพด.ตำบลดินอุดม	20,000.00	19,276.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.ตำบลดินอุดม)	0.00	18,985.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
•โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	42,000.00
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	63,000.00
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	90,300.00
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร บริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,029,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	357,000.00
•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	42,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา/เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,637,520.00	-100.00 %	0.00
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่าใหม่	829,000.00	852,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,786,650.00	4,571,407.00	1,914,323.00	2,077,520.00		2,003,300.00
2.3 ค่าวัสดุ						
• วัสดุสำนักงาน	99,663.00	45,708.00	42,820.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
• วัสดุงานบ้านงานครัว	199,686.00	149,996.00	65,430.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
• ค่าอาหารเสริม (นม)	737,115.88	1,545,770.08	1,213,651.70	1,702,000.00	3.14 %	1,755,500.00
• วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75.00 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,036,464.88	1,741,474.08	1,321,901.70	1,902,000.00		1,970,500.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
• ค่าไฟฟ้า	41,708.36	53,986.40	44,008.33	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
• ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,710.00	7,284.00	9,160.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
• ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,695.33	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
• ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,180.15	6,608.32	12,486.90	20,000.00	25.00 %	25,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,598.51	67,878.72	68,350.56	150,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,931,763.39	6,399,309.80	3,327,605.26	4,189,520.00		4,103,800.00
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร (ขนาด 4 ช่อง) จำนวน 4 ตัว	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร (ขนาด 6 ช่อง) จำนวน 3 ตัว	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ขนาด 4 ชั้น) จำนวน 2 ตัว	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
จัดซื้อตู้วางเอกสาร (ขนาด 5 ชั้น) จำนวน 2 ตัว	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสูงสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตัว	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อพัดลมแบบโคจรถัดฝานั่งขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมเดินสายไฟติดตั้งตามจุดที่กำหนด จำนวน 18 ตัว ฤทธิ์ 2,250 บาท สำหรับ ศพด.ดินอุดม (อาคาร1) รวมเป็นเงินจำนวน 40,500 บาท (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 29 ลำดับที่ 1	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•จัดซื้อพัดลมติดฝานั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้วจำนวน 18 ตัว	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
•จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับ ศพด. ตำบลดินอุดม จำนวน 5 ชุด	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อкулเลอร์ใส่น้ำสแตนเลส	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ปฐมวัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อหม้อหุงข้าว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส 3 หลุม	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	224,380.00	171,500.00	100,990.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	224,380.00	171,500.00	100,990.00	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
4. งบเงินอุดหนุน						
4.1 เงินอุดหนุน						
4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• เงินอุดหนุนส่วนราชการ (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,835,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	-100.00 %	0.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน (เด็กประถมศึกษา)	0.00	0.00	2,561,600.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	2,464,000.00	0.00	2,561,600.00	2,875,000.00		2,835,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,464,000.00	0.00	2,561,600.00	2,875,000.00		2,835,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,530,476.39	9,573,558.80	9,262,567.26	10,591,520.00		10,698,800.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,081,526.39	11,247,337.80	10,838,555.26	13,059,120.00		12,771,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00 %	144,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000.00
1.2 ค่าใช้สอย						
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	0.00	0.00	29,400.00	70,000.00	-100.00 %	0.00
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบล	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	11,196.00	17,701.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
• โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยนาเรี	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
•โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข แมวในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	37,346.00	45,701.00	39,400.00	170,000.00		206,000.00
1.3 ค่าวัสดุ						
•วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
•วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-76.92 %	30,000.00
•วัสดุอื่น	19,500.00	17,500.00	6,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	19,500.00	17,500.00	6,000.00	180,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	56,846.00	63,201.00	45,400.00	494,000.00		380,000.00
2. งบลงทุน						
2.1 ค่าครุภัณฑ์						
2.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
3. งบเงินอุดหนุน						
3.1 เงินอุดหนุน						
3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการการดำเนินงานตาม แนวทางพระราชดำริงานด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100.00 %	0.00
•โครงการการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริงานด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	140,000.00		140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	140,000.00		140,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	145,846.00	63,201.00	45,400.00	664,000.00		520,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	145,846.00	63,201.00	45,400.00	664,000.00		520,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
1. งบบุคลากร						
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
• เงินเดือนพนักงาน	181,978.00	492,277.00	425,665.00	807,000.00	29.37 %	1,044,000.00
• เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	5,604.00	12,745.00	24,000.00	65.00 %	39,600.00
• เงินประจำตำแหน่ง	9,823.00	36,806.00	15,750.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
• ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,125.00	551,160.00	570,720.00	590,000.00	16.10 %	685,000.00
• เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,655.00	83,410.00	71,920.00	72,000.00	33.33 %	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	816,581.00	1,169,257.00	1,096,800.00	1,535,000.00		1,906,600.00
รวมงบบุคลากร	816,581.00	1,169,257.00	1,096,800.00	1,535,000.00		1,906,600.00
2. งบดำเนินงาน						
2.1 ค่าตอบแทน						
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
• ค่าเช่าบ้าน	12,919.00	66,000.00	51,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000.00
• เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	4,100.00	2,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	23,619.00	70,100.00	53,100.00	266,000.00		230,000.00
2.2 ค่าใช้สอย						
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,400.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	369,158.00	420,000.00	-16.67 %	350,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,444.00	55,000.00	-45.45 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,648.00	51,802.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,511.00	54,830.00	14,800.00	100,000	0.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	290,559.00	232,232.00	402,402.00	575,000.00		480,000.00
2.3 ค่าวัสดุ						
• วัสดุสำนักงาน	63,951.00	68,802.00	99,582.00	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
• วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,130.00	2,940.00	13,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
• วัสดุก่อสร้าง	49,830.00	69,000.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	50,000.00
• วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
• วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
• วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00
• วัสดุคอมพิวเตอร์	29,025.00	26,650.00	29,450.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
• วัสดุอื่น	26,836.00	69,480.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	229,772.00	236,872.00	142,032.00	220,000.00		270,000.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค						
• ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,564.79	9,412.79	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,564.79	9,412.79	12,000.00		12,000.00
รวมงบดำเนินงาน	543,950.00	541,768.79	606,946.79	1,073,000.00		992,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
3. งบลงทุน						
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร						
• เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (submersible Pump)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ตัว	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00 %	0.0
ค่าจัดซื้อเทพืดระยะทางสแตนเลส (Staninless Steel)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 50	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
3.1.6 ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (submersible Pump) จำนวน 2 เครื่อง	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (submersible Pump) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	48,580.00	88,000.00	158,000.00		120,000.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 5 บ้านขนพอ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	82,383.06	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน ตำบลดินอุดม เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา PVC ขนาด ? 2 นิ้ว ขึ้นมาตรฐาน 8.5 ความยาว 270 เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ดินอุดมกำหนด ตามแผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดินอุดม (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 171 ลำดับที่ 23	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์กีฬาตำบลดินอุดม	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลดินอุดม	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดินอุดม		299,000.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	792,000.00	325,000.00	147,383.06	0.00		0.0
รวมงบลงทุน	819,500.00	373,580.00	235,383.06	158,000.00		120,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
4. งบเงินอุดหนุน						
4.1 เงินอุดหนุน						
4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา คลองท่อม ตามโครงการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าพร้อม ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	111,497.1	0.00	0.00 %	0.00
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา คลองท่อม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลดิน อุดม (หมู่ที่ 5 บ้านซอนพอ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	111,497.1	200,000		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	111,497.1	200,000		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,180,031.00	2,084,605.79	2,050,626.95	2,966,000.00		3,018,600.00

งานไฟฟ้าถนน						
1. งบลงทุน						
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงถนนสายเขา-ถ้ำเพดาน (ช่วงที่3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ. กระบี่	0.00	0.00	0.00	1,996,279.00	-100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอนพอ-เกาะทางเข็น หมู่ที่ 5 บ้านซอนพอ ต.ดินอุดม อ. ลำทับ จ.กระบี่	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยโข่ง - เขาโร หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบล ดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,994,000.00
•โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจูด-เขาโร ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัด กระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	440,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,436,279.00		2,434,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,436,279.00		2,434,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	3,436,279.00		2,434,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,180,031.00	2,084,605.79	2,050,626.95	6,402,279.00		5,452,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าใช้สอย						
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามรอยศาสตร์พระราชา	317,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ดินอุดมสะอาด เมืองสวย น้ำใส"	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ	40,805.00	32,781.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เยาวชนตำบลดินอุดม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวที ประชาคม	0.00	0.00	7,046.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ. ดินอุดม)	0.00	0.00	37,799.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าทำมือ	0.00	0.00	43,441.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ตำบลดินอุดม	0.00	0.00	79,410.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริ	0.00	157,460.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยมีวินัยจราจร	7,570.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	19,941.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารต้นไม้	10,000.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. รุ่นที่ 1,2	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบน ถนน (วันปีใหม่)	19,000.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบน ถนน(วันสงกรานต์)	18,640.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในเด็กและ เยาวชน	27,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการ แยกขยะในครัวเรือน	22,703.00	22,870.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
•โครงการขับเคลื่อนภัยมีวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
•โครงการดินอุดมสะอาด ถนนสวย น้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
•โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
•โครงการฝึกอบรมอาชีพทำผ้ามัดย้อม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
•โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
•โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
•โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	150.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000
•โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
•โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.ตำบลดินอุดม)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	550,950.00	346,161.00	182,556.00	278,000.00		420,000.00
รวมงบดำเนินงาน	550,950.00	346,161.00	182,556.00	278,000.00		420,000.00
1.2 งบเงินอุดหนุน						
1.2.1 เงินอุดหนุน						
•เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
•โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	560,950.00	346,161.00	192,556.00	288,000.00		430,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	560,950.00	346,161.00	192,556.00	288,000.00		430,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
1. งบดำเนินงาน						
1.1.ค่าใช้สอย						
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬายาวชนหมู่บ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลดิน อุดม	234,328.00	247,600	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสี่ ศพด. ตำบลดิน อุดม	98,110.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ด้านกีฬาเสพติด ระดับจังหวัด	172,600.00	143,255.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่คัพด้านกีฬาเสพติด ระดับอำเภอ	69,850.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับหมู่บ้าน	0.00	19,650.00	19,750.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยาวชนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนหมู่บ้าน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลดินอุดม	0.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดินอุดม	0.00	0.00	116,388.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
•โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
•โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
•โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	350,000.00
•โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	130,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	614,888.00	580,413.00	421,338.00	40,000.00		520,000.00
1.2 ค่าวัสดุ						
•วัสดุกีฬา	79,500.00	80,000.00	79,502.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าวัสดุ	79,500.00	80,000.00	79,502.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	694,388.00	660,413.00	500,840.00	0.00		0.00
2. งบเงินอุดหนุน						
2.1 เงินอุดหนุน						
•เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	724,388.00	660,413.00	500,840.00	40,000.00		520,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าใช้สอย						
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลดินอุดม	79,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการวันฮารีรายอ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	108,976.00		0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลตอรวมภูอน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
•โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
•โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
•โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลดินอุดม	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการวันฮารีรายอ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	51,447.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	198,176.00	50,000.00	101,447.00	110,000.00		130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	198,176.00	50,000.00	101,447.00	110,000.00		130,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	198,176.00	50,000.00	101,447.00	110,000.00		130,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
1. งบดำเนินงาน						
1.1 ค่าใช้สอย						
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตา	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	19,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
2. งบลงทุน						
2.1 ค่าครุภัณฑ์						
2.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	29,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	922,564.00	739,413.00	602,287.00	200,000.00		700,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง %	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
1.งบกลาง						
1.1 งบกลาง						
•เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,522.00	166,326.00	149,001.00	200,000.00	-10.00 %	180,000.00
•เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,114.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	104,562.00	105,228.00	106,000.00	0.00	0.00 %	0.00
•เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,944,100.00	5,096,700.00	5,428,600.00	6,300,000.00	3.17 %	6,500,000.00
•เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,028,000.00	1,250,400.00	1,250,400.00	1,350,000.00	6.67 %	1,440,000.00
•เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	53,000.00	48,000.000	48,000.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
1.2 สำรองจ่าย	272,287.00	266,122.00	103,478.00	1,300,000.00	-76.74 %	302,320.00
1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
•เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
•เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
•เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000.00	180,000.00	176,000.00	202,655.00	-16.11 %	170,000.00
รวมงบกลาง	6,736,471.00	7,112,776.00	7,248,593.00	9,597,655.00		8,807,320.00
รวมงบกลาง	6,736,471.00	7,112,776.00	7,248,593.00	9,597,655.00		8,807,320.00
รวมงบกลาง	6,736,471.00	7,112,776.00	7,248,593.00	9,597,655.00		8,807,320.00
รวมแผนงานงบกลาง	6,736,471.00	7,112,776.00	7,248,593.00	9,597,655.00		8,807,320.00
รวมทุกแผนงาน	29,025,189.66	30,333,407.91	29,697,992.77	42,000,000		41,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 9,647,440 บาท

1. งบบุคลากร

รวม 6,245,440 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,052,720 บาท

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน (จำนวน 12 เดือน)

- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 244,800 บาท

- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 269,280 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน (จำนวน 12 เดือน)

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21,120 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน (จำนวน 12 เดือน)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21,120 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน (จำนวน 12 เดือน)

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,368,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ แยกเป็น

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน จำนวน 134,640 บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน จำนวน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน จำนวน 1,036,800 บาท
- เงินค่าตอบแทนเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ./เทศบาล/อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,192,720 บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,944,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลรวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ที่ได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับประจำปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 9 อัตรา

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการฯ จำนวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลฯ จำนวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา
- นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการตรวจสอบฯ จำนวน 1 อัตรา

1.2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงิน พ.ต.ก. หรือเงินที่ได้รับตามกฎหมายของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย

1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 884,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 6 อัตรา

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลฯ	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถ	จำนวน 1 อัตรา

1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 63,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ

2. งบดำเนินงาน รวม 3,372,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ดำเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาคม หรือผู้แทนชุมชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง และหรือคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) 2562

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

2.2 ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร หนังสือนิตยสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบประปา การเชื่อมต่อเครือข่ายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการวางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 กรกฎาคม 2546

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553 หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดินอุดม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ครบวาระหรือกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างหรือกรณีอื่นๆ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ในการฝึกอบรม หรือทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0509.3/ว1676 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1

(5) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (5ส) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (5ส) ภายในส่วนราชการ/กอง และบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 57 ลำดับที่ 4

(6) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 57 ลำดับที่ 3

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.3 ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท**2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์เตอะรี แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลของ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน เพลลา ตลับลูกปืน ฯลฯ

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องมือต่างๆ หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานที่อันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	
2.3.6 วัสดุการเกษตร	จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าวัชพืช ปุ๋ย สารเคมี วัสดุเพาะชำ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ	
2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยม ภาพถ่ายจานดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท หรือค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์เก็ต แผ่นดิสก์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	
2.3.9 วัสดุอื่น	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุหมวดอื่นๆ	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม 1,260,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะและกิจการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม	
2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าหมายเลขรายเดือน	
2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคสื่อสารเช่น ค่าโทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าส่งไปรษณีย์ และส่งพัสดุไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ	
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และอื่นๆ	
3. งบลงทุน	รวม 10,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม 10,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
(1) เก้าอี้บุณวมมีพนักพิงแบบมีล้อ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวมมีพนักพิงแบบมีล้อ สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตามท้องตลาด	

4. งบรายจ่ายอื่น	รวม 20,000 บาท
4.1 รายจ่ายอื่น	รวม 20,000 บาท
4.1.1 รายจ่ายอื่น	
1. ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.	
ดินอุดม	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ดินอุดม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1	
งานบริหารงานคลัง	รวม 2,490,840 บาท
1. งบบุคลากร	รวม 1,938,840 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,938,840 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,248,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลรวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ที่ได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับประจำปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 5 ตำแหน่ง	
- ผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุฯ	จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุฯ	จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ หรือเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย	
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 516,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 4 อัตรา	
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	จำนวน 1 อัตรา
- ลูกมือช่างฯ	จำนวน 1 อัตรา
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	

2. งบดำเนินงาน**รวม 552,000 บาท****2.1 ค่าตอบแทน****รวม 202,000 บาท****2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****จำนวน 50,000 บาท**

1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ดำเนินการคัดเลือก/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกพนักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาคม หรือผู้แทนชุมชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง และหรือคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 132,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559

2.2 ค่าใช้สอย**รวม 210,000 บาท****2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ*****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร รับหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปากหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรณรงค์ ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการกิจการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบประปา การเชื่อมเครือข่ายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการวางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

73

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 128,000 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน หรือจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์เตอร์ แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท หรือค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

2.3.5 วัสดุอื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุหมวดอื่นๆ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

รวม 12,000 บาท

• ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าหมายเลขรายเดือน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม 180,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	รวม 80,000 บาท
• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในตำบลของเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลดินอุดม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

1.2 ค่าใช้สอย	รวม 70,000 บาท
---------------	----------------

1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 30,000 บาท
----------------------------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานต่างๆ ของงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการดินอุดมคืนความสุขให้ประชาชน	จำนวน 10,000 บาท
--	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดินอุดมคืนความสุขให้ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1

(2) โครงการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ	จำนวน 30,000 บาท
--	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2

1.3 ค่าวัสดุ	รวม 30,000 บาท
--------------	----------------

• วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 30,000 บาท
-------------------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยจราจร แผงกั้น ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 2,073,000 บาท
1. งบบุคลากร	รวม 1,183,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,183,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลรวมเงินปรับปรุงเงินเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ที่ได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับประจำปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 2 อัตรา	
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา	จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา	
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 535,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 4 อัตรา	
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 จำนวน 3 อัตรา	
2. งบดำเนินงาน	รวม 790,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม 20,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
2.1.2 เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559	

2.2 ค่าใช้สอย**รวม 565,000 บาท****2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ*****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ค่าธรรมเนียมการวางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างดูแลสนามอื่น

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ

2.3 ค่าวัสดุ**รวม 180,000 บาท****2.3.1 วัสดุสำนักงาน****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่มสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่ แผงวงจรไฟฟ้า และอื่น ๆ สำหรับอาคารสถานที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แพลงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย หรือวัสดุ ฯลฯ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า รถยนต์ส่วนบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2.3.5 วัสดุการเกษตร**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเกษตรเช่นยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย สารเคมี พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท หรือค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค**รวม 25,000 บาท****• ค่าบริการโทรศัพท์****จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สัญญาณโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าหมายเลขรายเดือน

3. งบลงทุน**รวม 100,000 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์****รวม 100,000 บาท****3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน****(1) จัดซื้อเก้าอี้บุ้นวมมีพนักพิงแบบมีล้อ****จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุ้นวมมีพนักพิงแบบมีล้อ สำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาด

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**(1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ****จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(4) เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีคุณลักษณะจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**รวม 10,698,800 บาท****1. งบบุคลากร****รวม 3,760,000 บาท****1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 3,760,000 บาท****1.1.1 เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 2,850,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1.2 เงินวิทยฐานะ**จำนวน 210,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

- ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ทั่วไป เงินสนับสนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 620,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35

- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ

2. งบดำเนินงาน**รวม 4,103,800 บาท****2.1 ค่าตอบแทน****รวม 35,000 บาท****2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร****จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2548 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ค่าใช้สอย**รวม 2,003,300 บาท****2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****(1) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 8

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ**จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 1

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 7

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล**ดินอุดม****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 3

(5) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 2

•โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อัตราคนละ 200.- บาท/ปี จำนวน 210 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลำดับที่ 6

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

จำนวน 63,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อัตราคนละ 300.- บาท/ปี จำนวน 210 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 6

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จำนวน 90,300 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อัตราคนละ 430.- บาท/ปี จำนวน 210 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 6

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

จำนวน 1,029,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จำนวน 210 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายวันที่

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) หน้า 111 ลำดับที่ 4

**(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 357,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี จำนวน 210 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 5

**(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าหนังสือเรียน โดยจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม อัตราคนละ 200.- บาท/ปี จำนวน 210 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 6

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 1,970,500 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่มสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

2.3.3 ค่าอาหารเสริม (นม)**จำนวน 1,755,500 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม และโรงเรียนในเขตบริการจำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

- * โรงเรียนบ้านหนองจูด จำนวน 240 คน
 - * โรงเรียนบ้านควนแดง จำนวน 126 คน
 - * โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน จำนวน 136 คน
 - * โรงเรียนบ้านเขาหินประชาพัฒน์ จำนวน 204 คน
 - * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จำนวน 210 คน
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลำดับที่ 10

2.3.4 วัสดุเครื่องดับเพลิง**จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่นถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาเคมี ขั้วต่อ และวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะเป็นวัสดุดับเพลิง

2.4 ค่าสาธารณูปโภค**รวม 95,000 บาท****2.4.1 ค่าไฟฟ้า****จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสาร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

4. งบเงินอุดหนุน	รวม 2,835,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุน	รวม 2,835,000 บาท
4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 2,835,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพฐ. ตามจำนวนเด็ก อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

- * โรงเรียนบ้านหนองจูด จำนวน 240 คน
 - * โรงเรียนบ้านควนแดง จำนวน 126 คน
 - * โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน จำนวน 136 คน
 - * โรงเรียนบ้านเขาหินประชาพัฒน์ จำนวน 204 คน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ลำดับที่ 13

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 520,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 380,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	รวม 144,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 144,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

1.2 ค่าใช้สอย	รวม 206,000 บาท
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	

• รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงในพื้นที่ (โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ฯลฯ) ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ฯลฯ

1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1

(2) โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ ในการดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2

(3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยนาถ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรัชติยนาถ เช่น วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1

(4) โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข แมวในพื้นที่ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข แมวในพื้นที่ ในอัตราตัวละ 3 บาท ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 62 ลำดับที่ 9

1.3 ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท**1.3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยารักษาโรคระบาด ทราเยอบีท กระเป๋าเวชภัณฑ์ ยา ฯลฯ

2 งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท**2.1 เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท****2.1.1 เงินอุดหนุนเอกชน****(1) โครงการการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริงานด้านสาธารณสุข**

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริงานด้านสาธารณสุข จำนวน 7 หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 62 ลำดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 3,018,600 บาท

1. งบบุคลากร

รวม 1,906,600 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,906,600 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,044,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ดินอุดม ที่ได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนระดับประจำปี ตามหนังสือสั่งการสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท0808.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35

1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 39,600 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 685,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ดินอุดม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35

1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 96,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างของ อบต.ดินอุดม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

2. งบดำเนินงาน

รวม 992,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

รวม 230,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 150,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน และตรวจงาน เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาคม หรือผู้แทนชุมชน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้กับ อบต.ดินอุดม

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ดินอุดม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ของ อบต.ดินอุดม ตามสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

2.2 ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท**2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****•รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร รับประทานอาหาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยราชการ ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ระบบประปา การเชื่อมเครือข่ายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการวางวัดที่ดินสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ของ อบต.ดินอุดม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ของ อบต.ดินอุดม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท**2.3.1 วัสดุสำนักงาน****จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 30,000 บาท**
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทุกชนิด ที่เป็นของ อบต.ดินอุดมรับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง **จำนวน 50,000 บาท**
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดที่ อบต.ดินอุดมรับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลของ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน เฟลา ตลับลูกปืน ฯลฯ

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 40,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องมือต่าง ๆ หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

203.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ รูปสี่ขาตัว ภาพถ่ายงานดาวเทียม ขาดังกล้อง กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 30,000 บาท**
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของ อบต.ดินอุดม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.3.8 วัสดุอื่น **จำนวน 10,000 บาท**
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ของ อบต.ดินอุดม

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **รวม 12,000 บาท**

2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน 12,000 บาท**
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรสาร และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดำเนินงานของ อบต.ดินอุดม

3. งบลงทุน **รวม 120,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 120,000 บาท**

3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (submersible Pump) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (Submersible Pump) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาด 2HP ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 14 ใบพัด (สแตนเลส) สูบน้ำที่ความ จำนวน 4 เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่15

งานไฟฟ้าถนน	รวม 2,434,000 บาท
3. งบลงทุน	รวม 2,434,000 บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 2,434,000 บาท
3.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยโข่ง - เขาโร หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1,994,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองหอยโข่ง - เขาโร หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,280.00 ตารางเมตร และงานไหล่ทางวัสดุหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแผ่นกลม (ถาวร) ประชาสัมพันธ์ อบต.ดินอุดม จำนวน 2 ป้ายและป้ายเหล็ก (ถาวร) ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยใช้แบบรูปรายการรายละเอียดตามที่ อบต.ดินอุดม กำหนด

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจูด-เขาโร ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจูด - เขาโร หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ งบประมาณตั้งไว้ 440,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร โดยใช้แบบรูปรายการละเอียดตามที่ อบต.ดินอุดม กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน****รวม 430,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****รวม 420,000 บาท****1.1 ค่าใช้สอย****รวม 420,000 บาท****1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****(1) โครงการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม****จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 66 ลำดับที่ 13

(1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมอาสาภัยพิบัติ ฯลฯ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีอุปกรณ์ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 66 ลำดับที่ 12

(2) โครงการดินอุดมสะอาด ถนนสวย น้ำใส**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดินอุดมสะอาด ถนนสวย น้ำใส เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 71 ลำดับที่ 10

(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพทำผ้าผ้ามัดย้อม**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าผ้ามัดย้อมให้กับประชาชนภายในตำบลดินอุดม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 197 ลำดับที่ 4

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตำบลดินอุดม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตำบลดินอุดม เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 204 ลำดับที่ 2

(5) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 65 ลำดับที่ 9

(6) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟฟ้า ป้ายรณรงค์กิจกรรม และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 66 ลำดับที่ 11

(7) โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟฟ้า ป้ายรณรงค์กิจกรรม และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 66 ลำดับที่ 10

(8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4

(9) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.ตำบลดินอุดม)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ. ตำบลดินอุดม) เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และวัสดุ อุปกรณ์ในการสำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่ปกปัก ค่าวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการขนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1

4. งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
กระบี่ (To Be Number One) ให้กับสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินงานจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 67 ลำดับที่ 17

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 520,000 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 520,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนหมู่บ้าน เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 8

(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนหมู่บ้าน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนหมู่บ้าน เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลำดับที่ 1

(3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลดินอุดม จำนวน 350,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลดินอุดม เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 ลำดับที่ 6

(4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 130,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

รวม 130,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

รวม 130,000 บาท

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุตำบลดินอุดม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุตำบลดินอุดม เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 1

(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลำดับที่ 3

(3) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ เป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 2

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 50,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท

1.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 8,807,320 บาท
--------	-------------------

1.งบกลาง	รวม 8,807,320 บาท
----------	-------------------

1.1 งบกลาง	รวม 8,807,320 บาท
------------	-------------------

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 180,000 บาท
-------------------------------	-------------------

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ของ อบต.ดินอุดม ในอัตราร้อยละ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง 22 มกราคม 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน 10,000 บาท
-----------------------------	------------------

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ในอัตราร้อยละ 0.2

(3) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 6,500,000 บาท
---------------------------	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 193 ลำดับที่ 2

(4) เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 1,440,000 บาท
------------------------	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 193 ลำดับที่ 3

(5) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 65,000 บาท
-----------------------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม หน้าที่ 193 ลำดับที่ 1

(6) สำรองจ่าย**จำนวน 302,320 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) รายจ่ายตามข้อผูกพัน**7.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม****จำนวน 110,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนของตำบลดินอุดม ในอัตราร้อยละ 40 ของงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

7.2 เงินช่วยเหลือ**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือทำศพของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามหนังสือสั่งการของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

7.3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น (กบท.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น