

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

---

444 หมู่ที่ 7 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล สลุย

เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

พื้นที่	**126.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**7,587 คน**
ชาย	3,754 คน
หญิง	3,833 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์กา
บริหารส่วนตำบลสลุยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,479,232.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,075,229.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,459,727.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 5,066.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 40,285,246.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	880,126.01 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	649,823.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	245,401.68 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	37,579.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,583,421.98 บาท
	จำนวน	23,888,894.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,848,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,259,316.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง		
งบบุคลากร	จำนวน	8,816,602.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,265,775.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,846,318.77 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	869,660.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท
	จำนวน	5,460,960.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,846,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,152,513.38 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่ย
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,676,630.79	3,980,000.00	6,330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	891,607.20	612,000.00	829,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	282,390.10	515,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	94,850.00	203,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	14,010.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**6,959,488.09**	**5,315,000.00**	**7,664,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,766,210.70	17,941,000.00	17,921,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,766,210.70**	**17,941,000.00**	**17,921,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,549,757.00	27,500,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,549,757.00**	**27,500,000.00**	**26,000,000.00**
รวม	**37,275,455.79**	**50,756,000.00**	**51,585,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,260,017.00	10,626,273.00	13,340,574.00
งบบุคลากร	8,850,960.00	12,429,930.00	13,488,699.00
งบดำเนินงาน	7,661,941.00	12,221,197.00	10,681,527.00
งบลงทุน	6,004,000.00	9,213,600.00	8,432,200.00
งบเงินอุดหนุน	5,823,936.03	6,015,000.00	5,642,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,600,854.03	50,506,000.00	51,585,000.00
รวม	29,600,854.03	50,506,000.00	51,585,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,777,733
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,067,087
แผนงานสาธารณสุข	600,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	750,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	648,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,711,606
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,340,574
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**51,585,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,072,388**	**1,939,045**	**10,011,433**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,329,560	0	2,329,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,742,828	1,939,045	7,681,873
งบดำเนินงาน	**1,974,000**	**749,000**	**2,723,000**
ค่าตอบแทน	180,000	234,000	414,000
ค่าใช้สอย	1,244,000	450,000	1,694,000
ค่าวัสดุ	300,000	50,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	15,000	265,000
งบลงทุน	**34,300**	**9,000**	**43,300**
ค่าครุภัณฑ์	34,300	9,000	43,300
รวม	**10,080,688**	**2,697,045**	**12,777,733**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**360,000**	**360,000**
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
ค่าวัสดุ	140,000	140,000
รวม	**360,000**	**360,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	0	**1,914,560**	**1,914,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,914,560	1,914,560
งบดำเนินงาน	**150,000**	**4,036,527**	**4,186,527**
ค่าตอบแทน	0	124,200	124,200
ค่าใช้สอย	150,000	843,600	993,600
ค่าวัสดุ	0	3,028,727	3,028,727
ค่าสาธารณูปโภค	0	40,000	40,000
งบลงทุน	0	**342,000**	**342,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	342,000	342,000
งบเงินอุดหนุน	**1,200,000**	**4,424,000**	**5,624,000**
เงินอุดหนุน	1,200,000	4,424,000	5,624,000
รวม	**1,350,000**	**10,717,087**	**12,067,087**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**600,000**	**600,000**
ค่าตอบแทน	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	**600,000**	**600,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**20,000**
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	**20,000**	**20,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	**750,000**	**750,000**
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
รวม	**750,000**	**750,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**150,000**	**150,000**
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
รวม	**150,000**	**150,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**330,000**	**300,000**	**630,000**
ค่าใช้สอย	230,000	300,000	530,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**18,000**	**18,000**
เงินอุดหนุน	0	18,000	18,000
รวม	**330,000**	**318,000**	**648,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**1,562,706**	0	**1,562,706**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,562,706	0	1,562,706
งบดำเนินงาน	**1,102,000**	0	**1,102,000**
ค่าตอบแทน	52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย	200,000	0	200,000
ค่าวัสดุ	850,000	0	850,000
งบลงทุน	**7,900**	**8,039,000**	**8,046,900**
ค่าครุภัณฑ์	7,900	9,000	16,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	8,030,000	8,030,000
รวม	**2,672,606**	**8,039,000**	**10,711,606**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**140,000**	**160,000**
ค่าใช้สอย	20,000	140,000	160,000
รวม	**20,000**	**140,000**	**160,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**13,340,574**	**13,340,574**
งบกลาง	13,340,574	13,340,574
รวม	**13,340,574**	**13,340,574**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าแซะ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,585,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,585,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,777,733
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	360,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,067,087
แผนงานสาธารณสุข	600,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	750,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	648,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,711,606
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,340,574
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**51,585,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

(ลงนาม).....

(นายปรีดา หิมทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวนิพงศ์ มุณีน้อย)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าแซะ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	216,969.00	2,306,555.00	280,475.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	100,264.73	188,120.38	126,308.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีป้าย	39,507.00	77,098.00	84,714.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	586,159.96	182,907.72	3,075,035.79	650,000.00	361.54 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**942,900.69**	**2,754,681.10**	**3,566,532.79**	**3,980,000.00**		**6,330,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,998.20	2,153.40	2,192.20	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	280.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	783.50	412.00	17,499.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	169,855.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	1,300.00	430.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,297.00	3,408.00	1,220.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	289,982.00	335,842.00	699,740.00	400,000.00	50.00 %	600,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	125.00	0.00	371.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,277.00	0.00	20.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**295,962.70**	**343,115.40**	**891,607.20**	**612,000.00**		**829,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	16,800.00	2,400.00	6,500.00	15,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ดอกเบี้ย	654,000.64	409,508.15	275,890.10	500,000.00	-40.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**670,800.64**	**411,908.15**	**282,390.10**	**515,000.00**		**300,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	6.72	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	42,300.00	139,400.00	13,800.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	2,400.00	500.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300.00	800.00	81,050.00	1,000.00	9,900.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**45,006.72**	**140,702.00**	**94,850.00**	**203,000.00**		**200,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	14,010.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**14,010.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	411,386.97	381,169.53	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,182,727.85	7,826,280.28	8,020,596.52	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,553,689.37	3,547,912.14	3,671,516.03	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	159,622.13	154,994.19	169,939.78	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,471,599.92	1,669,355.38	1,643,087.17	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,001,667.57	2,875,982.07	3,534,294.04	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	57,674.75	52,904.37	50,049.80	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	115,894.21	82,110.76	55,805.83	130,000.00	-53.85 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	112,870.00	139,132.00	239,242.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**15,655,745.80**	**16,760,058.16**	**17,766,210.70**	**17,941,000.00**		**17,921,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,436,154.00	13,585,175.00	12,549,757.00	27,500,000.00	-5.45 %	26,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**14,436,154.00**	**13,585,175.00**	**12,549,757.00**	**27,500,000.00**		**26,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**32,046,570.55**	**33,995,639.81**	**35,165,357.79**	**50,756,000.00**		**51,585,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **51,585,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**6,330,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามบัญชีรายชื่อของผู้เสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ตามบัญชีรายชื่อของผู้เสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ตามบัญชีรายชื่อของผู้เสียภาษี		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**829,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	600,000 บาท
ปประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**300,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**17,921,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**26,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	26,000,000 บาท
ประมาณการไว้ไกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการ โดยถือยอดเงินที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจโครงการถ่ายโอนระบุวัตถุประสงค์		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	46,320	46,320	46,320	0 %	46,320
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	46,320	46,320	46,320	0 %	46,320
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,477,920	1,614,120	1,614,120	1,614,120	0 %	1,614,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,162,640**	**2,329,560**	**2,329,560**	**2,329,560**		**2,329,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,412,130	1,688,604	2,336,601	2,910,780	10.89 %	3,227,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	46,660	14,700	79,800	94,800	0 %	94,800
เงินประจำตำแหน่ง	85,382	161,700	121,800	127,000	0 %	127,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	113,100	152,945	151,460	168,480	11.97 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000	20,170	7,960	2,580	-41.86 %	1,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,688	1,062,040	1,205,005	1,542,110	20.61 %	1,860,008

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	251,532	165,000	168,501	230,980	5.31 %	243,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,624,492**	**3,265,159**	**4,071,127**	**5,076,730**		**5,742,828**
รวมงบบุคลากร	**4,787,132**	**5,594,719**	**6,400,687**	**7,406,290**		**8,072,388**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	935,075	421,000	421,350	260,000	-88.46 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	44,970	66,000	71,500	108,000	-16.67 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	22,000	26,256	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	62,824	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,053,869**	**509,000**	**519,106**	**448,000**		**180,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,800	268,760	490,746	740,000	-62.16 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,800	11,375	21,625	44,000	0 %	44,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	900	1,000	500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	380,000	-73.68 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	158,500	126,800	87,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	174,339	289,198	469,793.66	450,000	-55.56 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	99,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการองค์กรที่ดี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	224,000	78.57 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม	34,745	19,995	18,900	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานในประเทศ	300,000	300,000	38,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพขององค์กร	61,130	57,900	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดงานต่าง ๆ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	51,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการจัดงานต่างๆ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	39,070	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมประชุมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,061.16	293,938.27	305,896.55	150,000	13.33 %	170,000
รวมค่าใช้สอย	**1,406,245.16**	**1,420,016.27**	**1,432,981.21**	**2,158,000**		**1,244,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,285	86,305	106,416	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,034	2,100	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,710	31,574	7,824	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,255	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,557.16	216,474.81	294,330.92	400,000	-75 %	100,000
วัสดุการเกษตร	3,410	7,854	3,510	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,080	57,210	90,610	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**383,076.16**	**401,517.81**	**512,845.92**	**775,000**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	216,760.66	273,449.9	289,024.97	300,000	-50 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	100,784.37	102,427.89	102,000.96	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,642	14,574	12,041	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**329,187.03**	**390,451.79**	**403,066.93**	**480,000**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,172,377.35**	**2,720,985.87**	**2,868,000.06**	**3,861,000**		**1,974,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	32,800	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	22,000	0	0	0 %	0
3)ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	32,500	0	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อน	0	0	6,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุ้ม	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้วางเอกสารพร้อมติดตั้ง แบบ 2 ชั้น	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค	49,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโปรเจ็คเตอร์	77,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานและเก้าอี้แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องถ่ายเอกสาร	98,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องตัดหญ้า เบนซิน 4 จังหวะ	0	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าเครื่องพ่นยา (แบตเตอรรี่) ขนาด 20 ลิตร	0	0	0	3,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	0	0	2,290	0	0 %	0
2.สว่านกระแทก	0	0	5,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องควบคุมขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟน	0	99,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด	6,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้นกระเบื้อง	0	24,900	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**337,200**	**368,200**	**15,230**	**34,750**		**34,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	**337,200**	**368,200**	**15,230**	**34,750**		**34,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	951,280	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**951,280**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**951,280**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,296,709.35**	**9,635,184.87**	**9,283,917.06**	**11,302,040**		**10,080,688**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	723,793	884,740	879,090	1,190,580	1.47 %	1,208,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,845	14,500	1,105	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720	155,025	148,480	165,120	10.03 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000	22,470	10,940	5,700	-82.46 %	1,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,870	257,280	285,790	403,440	12.23 %	452,765
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,780	48,000	39,400	70,380	-25.32 %	52,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,178,008**	**1,420,515**	**1,406,805**	**1,878,220**		**1,939,045**
รวมงบบุคลากร	**1,178,008**	**1,420,515**	**1,406,805**	**1,878,220**		**1,939,045**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	117,000	113,000	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,100	85,200	99,000	123,000	17.07 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	1,760	7,250	10,000	400 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,402	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**68,376**	**203,960**	**219,250**	**223,000**		**234,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,700	42,738	11,300	90,000	22.22 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.	0	0	0	210,000	-4.76 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,816	76,342	47,974	80,000	12.5 %	90,000
ค่าดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,420	2,670	3,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**61,936**	**121,750**	**82,474**	**430,000**		**450,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,391	44,805.45	33,760.7	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,329	26,050	56,400	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**70,720**	**70,855.45**	**90,160.7**	**80,000**		**50,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**201,032**	**396,565.45**	**391,884.7**	**733,000**		**749,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็กใส่เอกสาร	0	0	24,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	22,500	0	0	0	100 %	9,000
ค่าตู้เหล็กใส่เอกสาร	0	0	0	12,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	46,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	7,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	53,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**22,500**	**79,200**	**106,000**	**44,700**		**9,000**
รวมงบลงทุน	**22,500**	**79,200**	**106,000**	**44,700**		**9,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	463,498	318,429	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**463,498**	**318,429**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**463,498**	**318,429**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,865,038**	**2,214,709.45**	**1,904,689.7**	**2,655,920**		**2,697,045**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**10,161,747.35**	**11,849,894.32**	**11,188,606.76**	**13,957,960**		**12,777,733**

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	36,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.	0	0	0	16,000	25 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	52,241.39	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	42,572	26,800	45,585.2	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนที่เกิดจากการสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,396	0	169,200	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**42,572**	**87,446**	**97,826.59**	**409,200**		**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	165,200	81,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**165,200**	**81,200**	**100,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**42,572**	**252,646**	**179,026.59**	**509,200**		**360,000**

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	997,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	97,050	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบใช้ขวด	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายดูดน้ำรถดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ง ยาว 12 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	7,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	7,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**103,950**	**19,000**	**997,000**	**20,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**103,950**	**19,000**	**997,000**	**20,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**146,522**	**271,646**	**1,176,026.59**	**529,200**		**360,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**146,522**	**271,646**	**1,176,026.59**	**529,200**		**360,000**

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการศึกษา	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**130,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**130,000**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	900,000	1,452,500	1,700,000	-29.41 %	1,200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**900,000**	**1,452,500**	**1,700,000**		**1,200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**900,000**	**1,452,500**	**1,700,000**		**1,200,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**900,000**	**1,452,500**	**1,830,000**		**1,350,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,380,120	6.84 %	1,474,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,123	99,000	132,480	345,840	9.88 %	380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,344	12,000	12,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**222,467**	**111,000**	**144,480**	**1,785,960**		**1,914,560**
รวมงบบุคลากร	**222,467**	**111,000**	**144,480**	**1,785,960**		**1,914,560**

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	84,000	47.86 %	124,200
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**84,000**		**124,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	803,600
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	667,840	935,900	-100 %	0
เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	615,160	0	0	0 %	0
เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	679,849.98	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**679,849.98**	**615,160**	**667,840**	**955,900**		**843,600**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,369,677.9	2,075,612.28	2,162,175.26	2,695,997	0.15 %	2,699,927
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	321,300	-13.23 %	278,800
รวมค่าวัสดุ	**2,369,677.9**	**2,075,612.28**	**2,162,175.26**	**3,067,297**		**3,028,727**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**40,000**

วันที่พิมพ์ : 21/8/2560 11:06:53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	**3,049,527.88**	**2,690,772.28**	**2,830,015.26**	**4,137,197**		**4,036,527**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กใส่เอกสาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	28,360	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุตะเคียน	0	0	52,500	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง	0	0	53,500	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ	0	0	53,500	0	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง	0	0	55,500	0	0 %	0
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมของเด็ก	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**243,360**	**450,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ	500,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง	650,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง	950,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปะระ	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง	0	0	0	0	100 %	111,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง	0	0	0	0	100 %	74,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,100,000**	**0**	**0**	**0**		**342,000**
รวมงบลงทุน	**2,100,000**	**0**	**243,360**	**450,000**		**342,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,246,000	4,006,000	4,028,000	4,292,000	3.08 %	4,424,000
รวมเงินอุดหนุน	**4,246,000**	**4,006,000**	**4,028,000**	**4,292,000**		**4,424,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,246,000**	**4,006,000**	**4,028,000**	**4,292,000**		**4,424,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**9,617,994.88**	**6,807,772.28**	**7,245,855.26**	**10,665,157**		**10,717,087**
รวมแผนงานการศึกษา	**9,617,994.88**	**7,707,772.28**	**8,698,355.26**	**12,495,157**		**12,067,087**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**120,000**		**80,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต .สลุย)	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**500,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**220,000**		**600,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	95,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**95,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**95,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**80,000**	**60,000**	**60,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000**	**60,000**	**60,000**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**175,000**	**60,000**	**60,000**	**220,000**		**600,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**175,000**	**60,000**	**60,000**	**220,000**		**600,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	244,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**244,800**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**244,800**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**244,800**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**244,800**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	280,260	325,450	529,548	866,340	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,380	0	3,550	1,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,640	254,640	284,390	388,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,790	48,000	39,500	72,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**587,070**	**670,090**	**898,988**	**1,370,260**		**0**
รวมงบบุคลากร	**587,070**	**670,090**	**898,988**	**1,370,260**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,000	66,790	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	850.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**33,850.5**	**96,000**	**102,790**	**82,000**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,800	9,300	35,930	180,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	6,824	31,564	32,312	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,560	49,500	40,976	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**125,184**	**90,364**	**109,218**	**280,000**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,579	12,935	14,998	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,376.5	98,868	181,208.39	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	325,018	394,136	784,490	800,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	70,680	45,880	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,001	16,560	19,950	40,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**419,974.5**	**593,179**	**1,046,526.39**	**1,170,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**579,009**	**779,543**	**1,258,534.39**	**1,532,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	9,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	15,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	6,150	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	53,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอสซิเบล (Submersible) ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มเมิอส จำนวน 3 ตัว	0	0	85,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**31,800**	**0**	**207,670**	**358,150**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ใช้ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ ขนาด 3,000 ลิตร และก่อสร้างฐานก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 25,000 บาท	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกตาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 30 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ปริมาณดินขุด 9,700 ลบ.ม. งบประมาณ 355,000 บาท	0	354,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 45 ม. ยาว 70 ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. ปริมาณดินขุด 6,018 ลบ.ม. งบประมาณ 221,000 บาท	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านตามาลุงโมง หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 15 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม. งบประมาณ 76,000 บาท	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกห้วยคลองโอน หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ปริมาณดินขุด 4,200 ลบ.ม. งบประมาณ 155,000 บาท	0	154,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกห้วยหินกูบ หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กว้าง 14 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. ปริมาณดินขุด 3,200 ลบ.ม. งบประมาณ 119,000 บาท	0	118,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**946,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**31,800**	**946,000**	**207,670**	**358,150**		**0**

งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	130,693	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**130,693**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**130,693**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,197,879**	**2,526,326**	**2,365,192.39**	**3,260,410**		**0**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าติดตั้งประตูกระจกห้องกิจการสภา อบต.สลุย	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนน CAPSEAL สาย S9 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย	1,712,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหินสามก้อน แบบเซอร์เฟตทรีทเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,013,000	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 สะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน CAPSEAL สายเหมืองทอง- ธรรมเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย	2,361,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวท่า - ปะระ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,001,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยสะท้อน-น้ำลอด หมู่ที่ 1ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	848,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	117,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาตีนไก่ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,004,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังเขาพ่อตา หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	317,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุตะเดียน-ช่องมุด หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	790,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างหินคลุกสายซอยยายน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	328,000	0	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพรุตะเดียน ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	298,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย3/3 หมู่ที่4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	492,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาช่องกระพริบ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,022,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายพรุตะเดียน-ถ้ำพรหมมุณี หมู่ที่7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	833,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยเพชรพัฒนา แบบเซอร์เฟตทรีทเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,020,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานหิน ซอย4 หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	445,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายกะเว็ด-ทอนพงษ์ แบบเซอร์เฟตทรีทเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	1,011,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล .บริเวณที่ทำการ อบต.สลุย หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	261,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายพรุตะเคียน-มาบอำมฤต หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	895,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุตะเคียน-ช่องมุด หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานหินซอย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	1,483,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายชล-พรุตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	618,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปะระ หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	640,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทุ่งยางบิด - ในโอน หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	976,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายราชยา หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	1,090,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายหินสามก้อน-หน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	935,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายเหมืองทอง-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	943,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายเหมืองทอง-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	520,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสานสะพานหิน ซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	219,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจือจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	451,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชล-เขาตีนไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	787,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 3/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	258,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 3/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	327,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งคา ยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	655,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเทียนไชย หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	394,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนทรัพย์-เขาฉานผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	458,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานหินซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	141,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสวนทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	562,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านสายซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านสายซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	61,000	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านสายหลังหมอนไหม หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	121,000	0	0 %	0
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	278,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต .สลุย หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	548,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,361,000**	**9,609,200**	**4,373,000**	**8,326,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**7,361,000**	**9,609,200**	**4,373,000**	**8,326,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	268,436.03	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**268,436.03**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**268,436.03**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**7,361,000**	**9,609,200**	**4,641,436.03**	**8,326,000**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	178,545	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**178,545**	**0**		**550,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**178,545**	**0**		**750,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**178,545**	**0**		**750,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,558,879**	**12,135,526**	**7,185,173.42**	**11,586,410**		**750,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพ	0	94,960	0	73,500	-31.97 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และป้องกันในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	26,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสลุย	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**126,960**	**0**	**241,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**126,960**	**0**	**241,000**		**150,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**126,960**	**0**	**241,000**		**150,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**126,960**	**0**	**241,000**		**150,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด (สลุยคัพ)	190,400	244,780	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด(สลุยคัพ)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขัน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขันระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	0	34,490	29,984	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**190,400**	**279,270**	**29,984**	**30,000**		**230,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	89,690	1,100	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**89,690**	**1,100**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**190,400**	**368,960**	**31,084**	**130,000**		**330,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**190,400**	**368,960**	**31,084**	**130,000**		**330,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	334,567	282,072	360,390	277,000	8.3 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี	0	23,325	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**334,567**	**305,397**	**360,390**	**277,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**334,567**	**305,397**	**360,390**	**277,000**		**300,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	13,634.62	15,000	23,000	-21.74 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**13,634.62**	**15,000**	**23,000**		**18,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**13,634.62**	**15,000**	**23,000**		**18,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**354,567**	**319,031.62**	**375,390**	**300,000**		**318,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**544,967**	**687,991.62**	**406,474**	**430,000**		**648,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,010,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	430,826
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,562,706**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,562,706**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**52,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**850,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,102,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**7,900**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**7,900**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,672,606**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/3 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	445,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาตีนไก่-สายชล แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องกระพริบ-เหมืองทอง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องเผือก-คลองยายคร่า แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคายาว-ทองอั้ง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งยางบิด แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินทอง-เขาภูมิ แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานหินชอย 4 แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	340,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,030,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,039,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,039,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,711,606**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	2,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,130**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,130**	**20,000**		**20,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**2,130**	**20,000**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลสลุย	0	0	26,300	0	0 %	0
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	137,171	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	27,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลสลุย	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)	0	64,149.47	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	9,315.02	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**27,750**	**73,464.49**	**163,471**	**150,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**27,750**	**73,464.49**	**163,471**	**150,000**		**140,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นวาง ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 116 ซม. จำนวน 2 ชุด	0	0	3,180	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บข้อมูล ขนาดกว้าง 120 ซม. สูง 160 ซม. จำนวน 3 ตู้	0	0	11,970	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก สูง 3 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	5,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอสซิเบิล (Submersible) ขนาด 2 แรงม้า	0	290,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอสซิเบิล (submersible) ขนาด 2 แรงม้า	192,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**192,000**	**290,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**192,000**	**290,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**192,000**	**290,000**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**192,000**	**290,000**	**0**	**0**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	155,500	28.62 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,128,800	3.85 %	8,442,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,468,800	7.84 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	592,374	108,000	492,072	464,613	460.19 %	2,602,724
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	604,035	491,760	506,905	400,000	-37.5 %	250,000
เงินช่วยพิเศษ	79,380	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	260,300	256,605	255,040	232,560	10.01 %	255,850
รวมงบกลาง	**1,542,089**	**862,365**	**1,260,017**	**10,856,273**		**13,340,574**
รวมงบกลาง	**1,542,089**	**862,365**	**1,260,017**	**10,856,273**		**13,340,574**
รวมงบกลาง	**1,542,089**	**862,365**	**1,260,017**	**10,856,273**		**13,340,574**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,542,089**	**862,365**	**1,260,017**	**10,856,273**		**13,340,574**
รวมทุกแผนงาน	**31,211,749.23**	**34,065,619.71**	**30,201,994.03**	**50,506,000**		**51,585,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,585,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม 10,080,688 บาท**

งบบุคลากร **รวม 8,072,388 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 2,329,560 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 253,440 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 278,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 46,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23,520 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 22,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 46,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน
1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23,520 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 22,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,614,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต. จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1)ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา ฯ จำนวน 139,320 บาท
2)ค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา ฯ จำนวน 114,000 บาท
3)ค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภา 14คน จำนวน1,270,080บาท
4)ค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการสภา จำนวน 90,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 5,742,828 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,227,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา
1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
2)หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 คน
3)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน
4)นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
5)นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน
6)นิติกร จำนวน 1 คน
7)นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน
8)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
9จ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 94,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทน พสร.เพื่อการสู้รบของพนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 127,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,860,008 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2)พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3)พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบาจำนวน 1 อัตรา
4)พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
5)พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
6)นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
7)คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
8)ยาม จำนวน 1 อัตรา
9)แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
10)คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 243,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน **รวม 1,974,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **รวม 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 30,000 บาท

1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับแต่งตั้งจาก อบต.ให้รวมถึงคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ กำหนด จำนวน 90,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ ฯ กำหนด จำนวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม 1,244,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 280,000 บาท

1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไปเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2)ค่าวารสาร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารท้องถิ่น ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3)ค่าดำเนินการ Internrt ตำบลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ Internet ตำบลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.สลุย Wiless Lan เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet แบบไร้สายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4)ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสารต่ง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ้างทำของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 24,000 บาท — จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับอปท.หรือการประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือกับเอกชน

2)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบล สลุย(Big Cleaning Day) เช่น ค่าน้ำ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ หรือไปประชุมสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง — จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาและอื่นๆ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ป้าย อาหารพร้อมเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมประชุมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ประชุม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

1)ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท จำนวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ

2)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม วัสดุอาคาร สำนักงาน และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบประปา ไฟฟ้า อื่นๆ ที่ชำรุดตามสภาพไม่อาจคาดหมายได้ และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **300,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธง ต่างๆ ดินสอ ยางลบ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ สำหรับสำนักปลัด อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สวิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบ็ตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เพลา ดับลูกปืน น้ำมันเบรค แม่แรง กุญแจปากตาย เลื่อย คีมล็อก คลัช พวงมาลัย สัญญานไปฉุกเฉิน ไขควง น็อต สกรู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง และรถกู้ชีพกู้ภัยและอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กระถางต้นไม้ ปุ๋ย และอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ป้าย แผง ประกาศต่าง ๆ กระดาษเขียนโป๊ตเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเอตร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นตามวิธีงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในสำนักงาน อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า **รวม** **250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน อบต. หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ อบต. จำนวน 150,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตตำบล สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย จำนวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **34,300 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **34,300 บาท**

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onbard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงดิจิตัลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงดิจิตัลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร **รวม 2,697,045 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,939,045 บาท**

เงินเดือนพนักงาน **รวม 1,939,045 บาท**

จำนวน 1,208,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา
1)ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2)นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4)เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 181,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 452,765 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา
1)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**749,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**234,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่กองคลัง 1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุของ อบต. จำนวน 20,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ซึ่งมีสิทธิการเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ซึ่งมีสิทธิการเบิกได้ตามระเบียบฯกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**450,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
1)ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ตั้งไว้ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น เอกสารเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
2)ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือ ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลในการจัดทำข้อมูลผังเมือง แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ผังเมือง และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุม พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆในความรับผิดชอบของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม สมุดบัญชีต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินและบัญชี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **15,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน **รวม** **9,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **9,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว ราคาตามท้องตลาดทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **360,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **360,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **220,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน/หมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจ เช่นค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองอำนวยการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลสลุย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ตำบลสลุย เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี เทศกาลวันสงกรานต์ หรือเทศกาลต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับผู้ฝึกอบรม/ทบทวนให้กับ อปพร.และผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดลำลอง ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง สายดูดน้ำเข้า สารเคมี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **1,350,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **150,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **150,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าของขวัญ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารและอุปกรณ์การอบรม และค่าอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,200,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,200,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,200,000 บาท

1)เงินอุดหนุนโครงการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนประจำตำบลตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน โรงเรียน ดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท
(2)โรงเรียนบ้านเนินทอง จำนวน 300,000 บาท

2)เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและครูระดับปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และครูระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนในตำบล ในการพัฒนาเด็กให้มีการศึกษาทันต่อโลกาภิวัฒน์ และเป็นกำลังและพัฒนาอนาคตของชาติ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จำนวน 100,000 บาท
(2)โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จำนวน 100,000 บาท
(3)โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ จำนวน 100,000 บาท
(4)โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน จำนวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **10,717,087 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,914,560 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,914,560 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,474,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการครูและ ครู คศ.1 จำนวน 6 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไปในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **4,036,527 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **124,200 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 124,200 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 หรือบุคลากรการศึกษาหรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย **รวม** **843,600 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

1)ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 803,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง จำนวน 51 คน เป็นเงิน 249,900 บาท
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุตะเคียน จำนวน 48 คน เป็นเงิน 235,200 บาท
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง จำนวน 20 คน เป็นเงิน 38,324 บาท
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 220,500 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คนละ20บาท ต่อคน/วัน จำนวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3301 ลง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ **รวม** **3,028,727 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,699,927 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทองจำนวน 65 คน เป็นเงิน 97,727 บาท
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุตะเคียนจำนวน 48 คน เป็นเงิน91,978บาท
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทองจำนวน 20 คน เป็นเงิน 38,324บาท
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ จำนวน 45 คน เป็นเงิน 86,229 บาท
5)โรงเรียนบ้านเนินทอง จำนวน 336 คน เป็นเงิน 634,843 บาท
6)โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จำนวน 316 คน เป็นเงิน 605,519 บาท
7)โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน จำนวน 159คน เป็นเงิน 304,676 บาท
8)โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จำนวน 140 คน เป็นเงิน 268,268 บาท
9)โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 67,067 บาท
10)โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ จำนวน 120 คน เป็นเงิน 229,944 บาท
11)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 20 จำนวน 139 คน เป็นเงิน 266,352 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0816.2/ว3301 ลง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ป้าย แผง ประกาศต่าง ๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วัสดุการศึกษา จำนวน 278,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง จำนวนเงิน 86,700 บาท
2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุตะเดียน จำนวนเงิน 81,600 บาท
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง จำนวนเงิน 34,000 บาท
4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ จำนวนเงิน 76,500 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จัดสรรให้เด็กเล็กคนละ 1,700 บาท/ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **40,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตตำบล สำหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบลงทุน **รวม** **342,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **342,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปะระ จำนวน 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะระ หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง จำนวน 111,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง จำนวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน **รวม** **4,424,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **4,424,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 4,424,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1)โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 140,000 บาท
2)โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จำนวน 140 คน เป็นเงิน 560,000 บาท
3)โรงเรียนบ้านพรุตะเดียน จำนวน 159 คน เป็นเงิน 636,000 บาท
4)โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ จำนวน 120 คน เป็นเงิน 480,000 บาท
5)โรงเรียนบ้านแนินทอง จำนวน 336 คน เป็นเงิน 1,344,000 บาท
6)โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จำนวน 316 คน เป็นเงิน 1,264,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **600,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **600,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการบริหารจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลสลุย จำนวน 8 หมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย **รวม** **500,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.สลุย) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.สลุย) เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าวัสดุ **รวม** **20,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอเบท และสารเคมีกำจัดยุงและแมลง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการรณรงค์และป้องกันโรคต่าง ๆฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุอุปโภค-บริโภคสงเคราะห์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปโภค-บริโภค สงเคราะห์ในการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนยากจน เด็กกำพร้า ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ไม้เท้า ผ้าห่ม ข้าวสาร อุปกรณ์การช่วยเหลือ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 750,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทิ้งขยะหรือกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร อุปกรณ์ในการคัดแยก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และบำรุงรักษาซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นและอื่นที่เกี่ยวข้อง ในงานบริการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนศูนย์อำเนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลสลุย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาชีพ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร ในพื้นที่ อบต.สลุย ความพอพียง พอมี พอกิน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยพิจารณาลำดับความสำคัญและยึดความเป็นศูนย์กลางพัฒนา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนในตำบล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และที่ มท 0808.2/ว3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม 330,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 330,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 230,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด(สลุยคัพ) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ในการดำเนินงาน โดย อบต.สลุย เช่น อุปกรณ์ อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และทำความสะอาด ค่าสมนาคุณคณะกรรมการกีฬา ค่าแบบพิมพ์และเครื่องเขียน ค่าเหมาบริการเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาแข่งขัน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งทีมนักกีฬาตำบลเข้าร่วมแข่งขัน อปท.คัพ อำเภอ หรือจังหวัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าวัสดุ **รวม 100,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา สำหรับหมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาข่ายฟุตบอล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 318,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 300,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 300,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ และส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและสำคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และจ้างเหมาบริการในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ ดังนี้
ประเพณีสงกรานต์ หรือวันผู้สูงอายุ ประเพณีตลาดนาบุญ ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีวันปีใหม่,วันเข้าพรรษา,วันสาร์ทเดือนสิบ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **18,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **18,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 18,000 บาท

อุดหนุนอำเภอท่าแซะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี และโครงการหรือร่วมงานกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรม ตามหนังสืออำเภอท่าแซะ ที่ชพ 0418/2456 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1)โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 3,000 บาท
2)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 10,000 บาท
3)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหาคม 2561" เป็นเงิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม** **2,672,606 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,562,706 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,562,706 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,010,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา 12 เดือน
1)ผอ.กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2)นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
3)เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 430,826 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 12 เดือน
1)ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3)พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินงาน **รวม** **1,102,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **52,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย **รวม** **200,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ล้างฟิมล์ อัดรูป เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับปรุงไฟฟ้า การบำรุงรักษาซ่อมแซมและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของการจ้างเหมาบริการในงานกองช่าง
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ **รวม** **850,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สวิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย ลูกรัง ฯลฯ วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับสำนักงานและการปรับปรุงซ่อมถนน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา เช่น ท่อน้ำพีวีซี ข้อต่อ กาว ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน **รวม** **7,900 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **7,900 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาน (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้ A4, Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงดิจิตัลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 8,039,000 บาท**

งบลงทุน **รวม 8,039,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 9,000 บาท**

ครุภัณฑ์อื่น

ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 250 W ระยะส่งน้ำ 19.00 เมตร สามารถปั๊มน้ำได้สูงสุด 48 ลิตร/นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 8,030,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/3 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 445,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/3 หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ความสูงคันทาง 2.00 เมตร ความลาดชันของลาดคันทาง 1:2 รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.น้ำล้นผ่านถนนสายซอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ความสูงคันทาง 2.00 เมตร ความลาดชันของลาดคันทาง 1:2 รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาตีนไก่-สายชล แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาตีนไก่-สายชล แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 560 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องกระพริบ-เหมืองทอง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องกระพริบ-เหมืองทอง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 570 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องเผือก-คลองยายคร่า แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายช่องเผือก-คลองยายคร่า แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 575 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,855 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคายาว-ทองอั้ง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคายาว-ทองอั้ง แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 585 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งยางบิด แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งยางบิด แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น(ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินทอง-เขาภูมิ แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินทอง-เขาภูมิ แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 710 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานหินซอย 4 แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานหินซอย 4 แบบเซอร์เฟตทรีตเมนท์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 570 เมตร (หินคลุกหนา 0.15 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร — จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 3/4 (บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร (หินคลุกหนา 0.05 เมตร) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร — **รวม 20,000 บาท**

งบดำเนินงาน — **รวม 20,000 บาท**

ค่าใช้สอย — **รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดีสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และรายจ่ายเพื่อส่งเสริมการเกษตรตามภารกิจถ่ายโอน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ — **รวม 140,000 บาท**

งบดำเนินงาน — **รวม 140,000 บาท**

ค่าใช้สอย — **รวม 140,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลสลุย — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลสลุย ในการขยายพื้นที่ป่า และอนุรักษ์พื้นที่ป่า และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนำเสนอให้นายอำเภอท่าแซะ พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายปรีดา หิมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สำนักปลัด อบต.สลุย
โทร ๐-๗๗๖๑-๑๑๑๑๔
โทรสาร ๐-๗๗๖๑-๑๑๑๓



ที่ ชพ ๗๔๙๐๑/ว๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าแซะ

อ้างถึง หนังสือ ที่ ชพ ๐๐๒๓.๗/๒๗๙๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เล่ม

๒. สำเนาประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายอำเภอท่าแซะ พิจารณาแล้วอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ คืนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ดำเนินการประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ได้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้อำเภอท่าแซะ พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดา หิมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

สำนักปลัด อบต.สลุย
โทร. ๐-๗๗๖๑-๑๑๑๔
โทรสาร ๐-๗๗๖๑-๑๑๑๓

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"