ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	1
- คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดคำแถลง	2
- คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
- คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	69
❖ **แผนงานบริหารงานทั่วไป**	69
งานบริหารทั่วไป	69
งานบริหารงานคลัง	78
❖ **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**	82
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	82
❖ **แผนงานการศึกษา**	83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	83
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	88
❖ **แผนงานสาธารณสุข**	90
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	90
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	91
❖ **แผนงานสังคมสงเคราะห์**	93
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	93
❖ **แผนงานเคหะและชุมชน**	94
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน	94
งานไฟฟ้าถนน	98

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
❖ **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**	**101**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	101
❖ **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**	**102**
งานกีฬาและนันทนาการ	102
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	104
❖ **แผนงานการเกษตร**	**105**
งานส่งเสริมการเกษตร	105
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	106
❖ **แผนงานงบกลาง**	**106**
งบกลาง	106
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	**108**

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,807,316.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,793,380.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,699,409.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 119,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 28,433,124.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	253,402.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	130,977.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	105,074.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,153,186.58 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,790,483.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,007,088.84 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,735,910.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,605,587.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,832,093.18 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,105,730.53 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,638,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,554,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,007,088.84 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,837,819.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	791,070.52	530,700.00	718,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	239,319.40	78,400.00	235,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	253,031.66	235,000.00	177,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,239.00	31,000.00	32,800.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,309,660.58**	**875,100.00**	**1,164,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,877,189.67	17,340,600.00	16,957,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**17,877,189.67**	**17,340,600.00**	**16,957,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,815,278.00	13,084,300.00	12,679,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,815,278.00**	**13,084,300.00**	**12,679,000.00**
รวม	**32,002,128.25**	**31,300,000.00**	**30,800,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,632,782.00	6,750,192.00	7,386,320.00
งบบุคลากร	7,776,730.32	10,739,400.00	10,220,180.00
งบดำเนินงาน	4,695,054.12	7,590,508.00	7,334,100.00
งบลงทุน	3,320,111.70	3,886,900.00	3,578,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,204,462.90	2,333,000.00	2,281,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,629,141.04	31,300,000.00	30,800,000.00
รวม	23,629,141.04	31,300,000.00	30,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,009,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,162,200
แผนงานสาธารณสุข	563,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	473,400
แผนงานเคหะและชุมชน	6,242,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	24,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,386,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**30,800,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,102,800**	0	**7,102,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,900	0	2,052,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,049,900	0	5,049,900
งบดำเนินงาน	**2,165,000**	**572,000**	**2,737,000**
ค่าตอบแทน	162,000	250,000	412,000
ค่าใช้สอย	1,326,000	270,000	1,596,000
ค่าวัสดุ	328,000	52,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค	349,000	0	349,000
งบลงทุน	**80,000**	**65,000**	**145,000**
ค่าครุภัณฑ์	80,000	65,000	145,000
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	**9,372,800**	**637,000**	**10,009,800**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**273,000**	**273,000**
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
ค่าวัสดุ	3,000	3,000
รวม	273,000	273,000

00009

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**909,400**	0	**909,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	909,400	0	909,400
งบดำเนินงาน	**292,000**	**1,629,900**	**1,921,900**
ค่าตอบแทน	9,000	0	9,000
ค่าใช้สอย	206,000	499,900	705,900
ค่าวัสดุ	77,000	1,130,000	1,207,000
งบลงทุน	**114,900**	0	**114,900**
ค่าครุภัณฑ์	114,900	0	114,900
งบเงินอุดหนุน	0	**2,216,000**	**2,216,000**
เงินอุดหนุน	0	2,216,000	2,216,000
รวม	**1,316,300**	**3,845,900**	**5,162,200**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**165,100**	0	**165,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,100	0	165,100
งบดำเนินงาน	**148,000**	**250,200**	**398,200**
ค่าตอบแทน	125,000	0	125,000
ค่าใช้สอย	23,000	246,000	269,000
ค่าวัสดุ	0	4,200	4,200
รวม	**313,100**	**250,200**	**563,300**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**389,400**	**389,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,400	389,400
งบดำเนินงาน	**84,000**	**84,000**
ค่าตอบแทน	64,000	64,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	**473,400**	**473,400**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,653,480**	0	**1,653,480**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,653,480	0	1,653,480
งบดำเนินงาน	**1,280,000**	0	**1,280,000**
ค่าตอบแทน	40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย	260,000	0	260,000
ค่าวัสดุ	980,000	0	980,000
งบลงทุน	**72,000**	**3,237,000**	**3,309,000**
ค่าครุภัณฑ์	72,000	0	72,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,237,000	3,237,000
รวม	**3,005,480**	**3,237,000**	**6,242,480**

00011

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**50,000**	**50,000**
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	**50,000**	**50,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**470,000**	**105,000**	**575,000**
ค่าใช้สอย	420,000	105,000	525,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	**40,000**	**0**	**40,000**
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
รวม	**510,000**	**105,000**	**615,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	5,000	10,000	15,000
ค่าใช้สอย	0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	5,000	0	5,000
งบลงทุน	9,500	0	9,500
ค่าครุภัณฑ์	9,500	0	9,500
รวม	14,500	10,000	24,500

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,386,320	7,386,320
งบกลาง	7,386,320	7,386,320
รวม	7,386,320	7,386,320

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ (7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และโดยอนุมัติของนายอำเภอพระแสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,009,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	273,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,162,200
แผนงานสาธารณสุข	563,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	473,400
แผนงานเคหะและชุมชน	6,242,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	615,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	24,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,386,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**30,800,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

00014

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายนำพล ฉิมเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธวัช หงษ์บิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระแสง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	482,092.25	658,893.00	660,173.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,728.02	70,016.84	40,991.52	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	40,790.00	43,454.00	39,493.00	40,500.00	1.23 %	41,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	391,400.00	41.16 %	552,500.00
อากรรังนกอีแอ่น	50,578.80	198,848.08	50,413.00	98,800.00	26.52 %	125,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**618,189.07**	**971,211.92**	**791,070.52**	**530,700.00**		**718,500.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	756.60	1,222.20	1,280.40	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,256.00	4,105.00	3,431.00	4,100.00	-14.63 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	870.00	1,360.00	850.00	1,300.00	-23.08 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	620.00	0.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,800.00	4,200.00	4,700.00	4,000.00	12.50 %	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	388,068.00	64,494.00	215,408.00	50,000.00	320.00 %	210,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	5,000.00	12,050.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00

00015

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**415,570.60**	**82,001.20**	**239,319.40**	**78,400.00**		**235,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	222,680.30	246,410.46	253,031.66	235,000.00	-24.64 %	177,100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**222,680.30**	**246,410.46**	**253,031.66**	**235,000.00**		**177,100.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,963.00	300.00	839.00	500.00	60.00 %	800.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	94,500.00	191,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,100.00	27,800.00	21,400.00	20,000.00	5.00 %	21,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**99,563.00**	**220,100.00**	**26,239.00**	**31,000.00**		**32,800.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,378,878.11	684,711.37	710,956.68	685,000.00	1.46 %	695,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,793,805.41	8,447,708.62	8,718,332.31	8,450,000.00	-5.92 %	7,950,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,831,383.88	3,163,115.07	2,962,678.32	3,163,000.00	-6.73 %	2,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	192,006.45	178,672.01	222,177.34	178,000.00	24.72 %	222,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,645,849.72	4,255,162.80	4,654,771.48	4,455,000.00	2.13 %	4,550,000.00
ภาษีสุรา	1,097,916.55	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	133,686.07	93,260.98	166,332.33	93,000.00	67.74 %	156,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,279.56	33,159.07	40,968.21	33,600.00	16.07 %	39,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	174,482.00	163,762.00	251,943.00	163,000.00	53.37 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	202,070.00	46,540.00	149,030.00	120,000.00	20.83 %	145,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,484,357.75	17,066,091.92	17,877,189.67	17,340,600.00		16,957,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,109,326.00	11,702,019.00	12,815,278.00	13,084,300.00	-3.10 %	12,679,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,109,326.00	11,702,019.00	12,815,278.00	13,084,300.00		12,679,000.00
รวมทุกหมวด	28,949,686.72	30,287,834.50	32,002,128.25	31,300,000.00		30,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**718,500 บาท**
ภาษีป้าย	จำนวน	41,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	552,500 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**235,600 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่าน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**177,100 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	177,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**32,800 บาท**
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**16,957,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	695,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,950,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,950,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	222,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,550,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	156,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	39,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	145,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**12,679,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	12,679,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,324,800	1,346,400	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	2,009,520	2,031,120	2,052,900		2,052,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,629,320	1,843,459	2,000,275.6	4,147,980	-5.28 %	3,929,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	15,050	84,780	-74.88 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	234,048	198,596.72	294,000	0 %	294,000

00022

รายการ	ปีงบประมาณ ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,168	652,639	693,720	764,640	-7.21 %	709,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	83,164	86,627	93,420	72,000	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,590,652	2,830,973	3,001,062.32	5,363,400		5,049,900
รวมงบบุคลากร	4,556,972	4,840,493	5,032,182.32	7,416,300		7,102,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	67,000	95,500	144,000	-29.17 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	30,700	4,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	83,460	97,700	100,300	204,000		162,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,393.58	213,176.42	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	123,113.42	192,000	-73.96 %	50,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	138,000
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	80,000	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,750	115,000	-73.91 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการประกวด การแข่งขัน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	29,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	31,738	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	292,868	105,909	116,265.49	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำกลุ่มองค์กรต่าง ฯลฯ	0	0	0	375,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำกลุ่มองค์กรต่าง ฯลฯ	299,410	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	450,000	-100 %	0

320000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	+, - ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0	648	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	2,200	2,400	4,600	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2560	1,396	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2561	0	1,134	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2562	0	0	13,134	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2563	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	30,000	-100 %	0

0002

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ .2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น	5,688	10,548	11,850	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตให้ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำการทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000

00026

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดเทียบ(%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,176.67	27,621.9	77,800.47	172,000	-41.86 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**764,870.25**	**391,341.32**	**429,513.38**	**1,759,000**		**1,326,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,171	149,569	196,125	200,000	-40 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,900	0	12,916.19	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,540	23,413	37,542	25,682	-61.06 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,477	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,840	20,040	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,000	99,236.5	97,534.8	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	14,050	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,144	7,904	34,036	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,650	88,040	47,040	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**244,405**	**381,002.5**	**467,760.99**	**460,682**		**328,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	194,691.73	175,274.26	177,479.11	200,000	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,556	11,871	5,931	19,750	-74.68 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,292.87	3,908.73	4,106.14	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,338	20,533	18,012	70,250	42.35 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,551.6	25,747.47	35,551.6	50,000	16 %	58,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**261,430.2**	**237,334.46**	**241,079.85**	**350,000**		**349,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,354,165.45**	**1,107,378.28**	**1,238,654.22**	**2,773,682**		**2,165,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	13,200	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	29,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	27,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับการประชุมของกิจการสภา จำนวน 13 ตัว	0	32,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะทำงานโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 ตัว เก้าอี้จำนวน 6 ตัว สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	42,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	44,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต)	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,290	0	0 %	0
ลำโพงปากฮอล์น	0	0	19,591.7	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน ขนาด 1 ก๊อก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	200 %	48,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	89,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	71,300	75,100	160,281.7	296,300		80,000
รวมงบลงทุน	71,300	75,100	160,281.7	296,300		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	25,000

62020

00030

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:32:07

รายการ	ปีงบประมาณ ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ขยายต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	65,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,982,437.45	6,087,971.28	6,456,118.24	10,511,282		9,372,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	962,120	1,024,650	1,001,979	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,860	7,950	315	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,480	187,440	195,960	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,199,460	1,262,040	1,240,254	0		0
รวมงบบุคลากร	1,199,460	1,262,040	1,240,254	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,550	91,800	97,800	200,000	25 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	22,500	28,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,335	7,675	9,925	26,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,885	129,475	130,225	284,800		250,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,460	48,673	81,801	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	97,539	108,671	118,710	130,000	15.38 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	สอดคล้อง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850	1,950	3,400	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**167,849**	**163,794**	**203,911**	**245,000**		**270,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,765.05	38,706.9	34,559.75	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,593	3,650	2,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,410	13,680	21,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**72,768.05**	**56,036.9**	**58,699.75**	**67,000**		**52,000**
รวมงบดำเนินงาน	**304,502.05**	**349,305.9**	**392,835.75**	**596,800**		**572,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,000	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	4,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	27,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต)	0	0	0	25,000	-100 %	0

00032

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	7,100	26,000	55,000		65,000
รวมงบลงทุน	21,000	7,100	26,000	55,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,554,962.05	1,618,445.9	1,659,089.75	651,800		637,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,537,399.5	7,706,417.18	8,115,207.99	11,163,082		10,009,800

63930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	คลาดเคลื่อน (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	38,400	36,100	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**38,400**	**36,100**	**40,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	6,064	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	5,500	0	14,840	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	196,390	0	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	0	0	2,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน (ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.)	0	0	12,827	0	0 %	0
โครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	0	13,648	15,301	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,500	19,712	241,998	100,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	6,060	0	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,060	0	20,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	5,500	64,172	278,098	160,000		273,000

รายจ่าย	ประมาณการ					
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,500	64,172	278,098	160,000		273,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,500	64,172	278,098	160,000		273,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	572,400	-24.98 %	429,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,052,400		909,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,052,400		909,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		9,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก	0	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	120,000		206,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	0		77,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	120,000		292,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	15,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบชวดคว่ำ	0	0	0	0	100 %	40,000
เตาแก๊สปิคนิค	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	49,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		114,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		114,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,172,400		1,316,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	142,660	94,273	201,780	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,400	418,748	341,419	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	43,933	46,528	37,935	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	581,993	559,549	581,134	0		0
รวมงบบุคลากร	581,993	559,549	581,134	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก	0	0	80,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,880	42,020	13,518	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	0	0	0	0	100 %	138,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	0	105,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	0	70,060	-100 %	0

03030

	ผลการดำเนินงาน			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	0	455,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	74,580	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	361,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สาคู	81,600	78,200	69,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	0	32,300	56,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	285,300	0	0 %	0

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยาย(ห) (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สาคู	448,000	366,660	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	0	0	222,180	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	172,000	213,940	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700	8,400	3,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**764,180**	**741,520**	**805,078**	**681,160**		**499,900**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,640	21,309	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,984	10,000	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	464,265	495,035	533,950	1,176,548	-4.21 %	1,127,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,450	18,250	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	2,970	28,550	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**518,309**	**573,144**	**533,950**	**1,186,548**		**1,130,000**

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,282,489	1,314,664	1,339,028	1,867,708		1,629,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว พร้อมติดตั้ง	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	13,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่ จำนวน 6 จุด	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูจำนวน 6 จุด	0	0	49,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	23,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สำหรับ ศพด.บ้านบางใหญ่	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สำหรับ ศพด.อบต.สาคู	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,300	0	135,230	52,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางใหญ่	64,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
จัดซื้อวัสดุหินสเปชส์ถมทางเข้าและบริเวณ ศพด.บ้านบางใหญ่	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	138,300	0	135,230	52,600		0

00043

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,771,000	1,971,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,098,440	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต (กิจกรรมเด็กไทยแก้มใส) ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน(ทักษะฟุตบอล) ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,208,000	-2.36 %	2,156,000
รวมเงินอุดหนุน	1,771,000	1,971,000	2,098,440	2,268,000		2,216,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,771,000	1,971,000	2,098,440	2,268,000		2,216,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,773,782	3,845,213	4,153,832	4,188,308		3,845,900

47000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	3,773,782	3,845,213	4,153,832	5,360,708		5,162,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	143,520	0.06 %	143,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,420	0.37 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	164,940		165,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	164,940		165,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		125,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000

	ผลการดำเนินงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		23,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		148,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	164,940		313,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอตั้ง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ภายในตำบลสาคู	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำในการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	9,668	7,086	9,701	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	13,107	1,556	2,575	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	40,611	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	22,775	8,642	52,887	120,000		246,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	27,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าวัสดุ	0	27,000	0	0		4,200
รวมงบดำเนินงาน	22,775	35,642	52,887	120,000		250,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	140,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	22,775	175,642	52,887	120,000		250,200

000023

	ปีที่จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่างๆ(%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	22,775	175,642	52,887	284,940		563,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	369,480	5.39 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	369,480		389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	369,480		389,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		64,000

000043

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:32:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ส่วนต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		84,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	369,480		473,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เปรียบเทียบ(%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**115,000**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**115,000**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**484,480**		**473,400**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,160	380,620	450,720	643,380	73.23 %	1,114,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	13,800	33,780	-98.05 %	660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,160	438,720	458,640	477,120	4.02 %	496,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**697,320**	**833,540**	**923,160**	**1,196,280**		**1,653,480**
รวมงบบุคลากร	**697,320**	**833,540**	**923,160**	**1,196,280**		**1,653,480**

	ประมาณการ					
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	49,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	3,360	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	19,650	33,106.75	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**48,880**	**72,510**	**33,106.75**	**60,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,004.5	26,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	65,243	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,970	21,700	2,360	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,084.3	209,778	140,123.6	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**190,058.8**	**257,978**	**207,726.6**	**400,000**		**260,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,774	29,514	13,906	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,420	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	149,865	517,445	488,130	1,000,000	-30 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,600	84,695.74	88,373.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	260	8,882	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,960	26,690	27,480	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**307,459**	**668,646.74**	**617,889.8**	**1,300,000**		**980,000**
รวมงบดำเนินงาน	**546,397.8**	**999,134.74**	**858,723.15**	**1,760,000**		**1,280,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	7,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	1,850	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	4,635	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดพิจารณา(%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	29,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**84,935**	**0**	**44,600**	**142,000**		**72,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (งานป้ายที่ทำการ)	20,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (งานวางท่อระบายน้ำ)	67,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**87,500**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอตั้ง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	172,435	0	44,600	142,000		72,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	37,567.7	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	7,849.52	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	37,567.7	7,849.52	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	37,567.7	7,849.52	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,416,152.8	1,870,242.44	1,834,332.67	3,098,280		3,005,480
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส อาคารที่ทำการ อบต.หลังใหม่	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเพียร หมู่ที่ 6	387,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบนควน หมู่ที่ 3	405,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านสาคู - ไสท้อน หมู่ที่ 2	430,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4	404,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	395,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	418,000	476,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	481,000	1.66 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา ตำบลสาคูอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	418,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ต่อต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยลอยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยลุงชิด ป้าชัด หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	425,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	0	476,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	432,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	413,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านส่วนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	494,000	-1.01 %	489,000

90053

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:32:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอเพิ่ม (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยทรายขาว-บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยนายสุทิน - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	256,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	311,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	694,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,111,400	0	2,106,000	3,341,000		3,237,000
รวมงบลงทุน	2,111,400	0	2,106,000	3,341,000		3,237,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	อัตราเพิ่ม (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	421,925.61	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	33,847.31	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**421,925.61**	**0**	**33,847.31**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**421,925.61**	**0**	**33,847.31**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,533,325.61**	**0**	**2,139,847.31**	**3,341,000**		**3,237,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,949,478.41**	**1,870,242.44**	**3,974,179.98**	**6,439,280**		**6,242,480**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	14,938	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในตำบลสาคู	0	0	29,406	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ลดหลั่น (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนภายในตำบลสาคู	25,753	10,463	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบลทั้ง 7 หมู่บ้าน	0	7,748	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชุมชน ระดับตำบลสาคู	14,898	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	55,589	18,211	29,406	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	55,589	18,211	29,406	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	55,589	18,211	29,406	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,589	18,211	29,406	50,000		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี พ.ศ .2563	0	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	261,440	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสาคู	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑาในระดับต่างๆ	0	147,970	148,697	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**147,970**	**410,137**	**328,000**		**420,000**

	ผลย้อนหลัง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายต่าง(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	147,970	410,137	378,000		470,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	39,326.07	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ .2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	39,326.07	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	39,326.07	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	147,970	449,463.07	418,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	2,060	3,360	3,250	10,000	-50 %	5,000
โครงการประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น	9,743	9,554	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา	14,718	0	0	0	0 %	0
โครงการพระแสงรำลึก	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพระแสงรำลึก ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	19,318	3.53 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	18,983	44,435	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	26,521	31,897	77,685	129,318		105,000
รวมงบดำเนินงาน	26,521	31,897	77,685	129,318		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	26,521	31,897	77,685	129,318		105,000

69000

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:32:08

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	26,521	179,867	527,148.07	547,318		615,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	6,560	24,700	17,300	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,560	24,700	17,300	30,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	6,560	24,700	17,300	30,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		9,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		9,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,560	24,700	17,300	30,000		14,500

	ผลการเบิกจ่ายจริง ฯ			ประมาณการ ฯ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	300	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	300	25,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	300	25,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	300	25,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,560	24,700	17,600	55,000		24,500

รายการ	ผลการดำเนินงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	416,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	432,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	848,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	848,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	848,000	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	848,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขอตรง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,453	87,230	85,328	118,800	-21.72 %	93,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,536	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,824,400	3,975,500	4,328,600	4,612,000	8.41 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	627,200	733,600	861,600	919,200	29.24 %	1,188,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	181,467	77,514	11,879	650,040	1.4 %	659,120
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	91,000	96,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู	0	0	150,000	150,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	0	0	0	100,000	-8 %	92,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,059	152,287	173,839	182,152	-0.52 %	181,200
รวมงบกลาง	**4,978,579**	**5,140,131**	**5,632,782**	**6,755,192**		**7,386,320**
รวมงบกลาง	**4,978,579**	**5,140,131**	**5,632,782**	**6,755,192**		**7,386,320**

	ผลการเบิกจ่ายจริงย้อนหลัง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยายตัว (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	4,978,579	5,140,131	5,632,782	6,755,192		7,386,320
รวมแผนงานงบกลาง	4,978,579	5,140,131	5,632,782	6,755,192		7,386,320
รวมทุกแผนงาน	20,356,183.91	19,024,595.62	23,629,141.04	31,300,000		30,800,000

39000

00069

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,372,800**	**บาท**
งบบุคลากร	รวม	7,102,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,052,900**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,049,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,929,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	21,300	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	294,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด	จำนวน	709,500	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด	จำนวน	96,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,165,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**162,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นกรณีพิเศษสำหรับ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	102,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน	30,000	บาท

ค่าใช้สอย	รวม	1,326,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล			
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับรอง พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขัน ฯลฯ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	120,000	บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.สัญจร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 166 ลำดับที่ 13	จำนวน	20,000	บาท
โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค) ค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้ง (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค) ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 17 ลำดับที่ 4	จำนวน	450,000	บาท

โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานและพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 2			
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 164 ลำดับที่ 3			

โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 14	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้า 12 ลำดับที่ 15	จำนวน	30,000	บาท
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 7	จำนวน	10,000	บาท

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 47 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**328,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หมึก ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง ตรายาง สมุดประวัติข้าราชการ แผงปิดประกาศ ฯลฯ	จำนวน	120,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น โถส้วม อ่างล้างมือ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู หัวเทียน แบตเตอร์รี่ สัญญาณไฟ กระพริบ ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท

00076

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	120,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฟิล์ม แมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องแบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ	จำนวน	3,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	349,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาตูศาลาพ่อท่าน ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการจัดงานต่าง ๆ มิเตอร์ไฟฟ้าตลอดจนอาคารซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	180,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ	จำนวน	6,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIF) ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าดูแลเว็บต์รายปี รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าเทเลกซ์ ค่าโทรภาพ (ค่าโทรสาร) ค่าวิทยุสื่อสาร ฯลฯ			
งบลงทุน	**รวม**	**80,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**80,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluet - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563			

00078

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้			
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม.			
สูง 75 ซม. สีลายไม้สัก			
- เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์			
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด			
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	จำนวน	25,000	บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ			
เพื่ออุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ			
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ องค์การบริหาร			
ส่วนตำบลไทรโสภา			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 48			
ลำดับที่ 3			
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**637,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**572,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**250,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	250,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการบริหาร			
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ			

00079

ค่าใช้สอย	รวม	270,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 166 ลำดับที่ 12			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	52,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หมึก ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง ตรายางสมุดประวัติข้าราชการ แผงปิดประกาศ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฟิล์ม แมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องแบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ			
งบลงทุน	**รวม**	**65,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**65,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย			
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB			

00081

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	273,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	273,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้สอย	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ	จำนวน	200,000	บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม			
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร			
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่าย			
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			
พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม			
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 1			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,000**	**บาท**
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท			
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ			

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,316,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**909,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**909,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	429,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินเดือนครู			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ			
พนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด			

งบดำเนินงาน	รวม	292,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าใช้สอย	**รวม**	206,000	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับรอง พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**77,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หมึก ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง ตรายาง สมุดประวัติข้าราชการ แผงปิดประกาศ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น โถส้วม อ่างล้างมือ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฟิล์ม แมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องแบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 5 ปอนด์			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ			
งบลงทุน	**รวม**	**114,900**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**114,900**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น จำนวน 14 ตู้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้			
1. ใช้เก็บของใช้ประจำตัวเด็ก			
2. ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น			
3. ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ ไร้กลิ่นพลาสติก แข็งแรง ทนทาน			
4. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 80 ซม.			
- เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	15,400	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้			
1. มีมือจับชนิดบิด			
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น			
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 25			

00087

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ	จำนวน	40,000	บาท

เพื่อจ่ายในการจัดหาตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. แบบใช้ขวดคว่ำ 2 ขวด
2. ตัวตู้ภายนอก ภายในและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส
3. เจาะรู 2 รู สำหรับคว่ำขวดน้ำได้ 2 ขวด
4. ใช้ไฟฟ้า 220 V 50/60 เฮิรตซ์
5. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 66 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 115 ซม.

- เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เตาแก๊สปิคนิค	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายในการจัดหาเตาแก๊สปิคนิค จำนวน 2 ถัง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ถังเปล่า 4 kg
2. โครงปิคนิคแบบบังลมในตัว

- เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	จำนวน	49,000	บาท

เพื่อจ่ายในการจัดหาโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 14 ชุด โดยแต่ละชุดจะมีเก้าอี้ 6 ตัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. โครงเหล็กอย่างหนา
2. ปิดหน้าด้วยแผ่นโฟเมก้าขาวพร้อมหุ้มขอบดำ
3. โต๊ะขาว จำนวน 14 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 50 ซม.
4. เก้าอี้ จำนวน 84 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 28 ซม. ยาว 33 ซม. สูงวัดถึงพนักพิง 54.5 ซม.

- เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

00088

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,845,900	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,629,900	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	499,900	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	จำนวน	138,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดังนี้			
1. ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับ เด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี			
2. ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี			
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี			
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับ เด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี			
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับ เด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 63 ลำดับที่ 24			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จำนวน	361,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 30 บาทต่อคน (โดยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 20 บาท และ อบต.สมทบอีก 10 บาท) จำนวน 245 วันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 55 ลำดับที่ 14			

ค่าวัสดุ	รวม	1,130,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,127,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แก่เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 - 6			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,216,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,216,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 17			
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้แก่ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 15			
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล) ให้แก่ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 16			

โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,156,000	บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59, 60 ลำดับที่ 12, 13, 14			

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**313,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**165,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**165,100**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**148,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**125,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	23,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	250,200	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	250,200	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	246,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			

00092

สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	18,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 16 ลำดับที่ 1	จำนวน	150,000	บาท
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	45,000	บาท

โครงการ ค่าวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 12

ค่าวัสดุ	รวม	4,200	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระติกใส่วัคซีน และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ			

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	473,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	389,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	389,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล			
งบดำเนินงาน	รวม	84,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นที่เป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้างและ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

00094

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าใช้สอย	**รวม**	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	3,005,480	บาท
งบบุคลากร	**รวม**	1,653,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	1,653,480	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,114,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	496,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด			

งบดำเนินงาน	รวม	1,280,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าใช้สอย	รวม	260,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	980,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หมึก ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง ตรายาง สมุดประวัติข้าราชการ แผงปิดประกาศ ฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ กระเบื้อง หินผุ หินคลุก ฯลฯ	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู หัวเทียน แบตเตอร์รี่ สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฟิล์ม แมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องแบบเลเซอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**72,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**72,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ	จำนวน	22,000	บาท

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,237,000	บาท
งบลงทุน	รวม	3,237,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,237,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 123 ลำดับที่ 129	จำนวน	489,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านส่วนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 25	จำนวน	489,000	บาท

00099

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 87 ลำดับที่ 20	จำนวน	489,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า [illegible] ลำดับที่ 11	จำนวน	489,000	บาท

โครงการบุกเบิกถนนซอยนายสุทิน - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนซอยนายสุทิน – บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร พื้นทางกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 หน้า 93 ลำดับที่ 38	จำนวน	256,000	บาท
โครงการบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร พื้นทางกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 หน้า 128 ลำดับที่ 146	จำนวน	311,000	บาท

โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 5 เมตร พื้นทางกว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2563 หน้า 92 ลำดับที่ 35	จำนวน	694,000	บาท
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561	จำนวน	20,000	บาท

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า ~~65~~ 92 ลำดับที่ 1, 2	จำนวน	20,000	บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 156 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **510,000** **บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** 470,000 **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **420,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างทำสนาม ค่าเต็นท์ ค่าโต๊ะ เก้าอี้ ชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 4

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 6			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000**	**บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เสาตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	40,000	บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 2			

03104

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	105,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	105,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 180 ลำดับที่ 2			
โครงการพระแสงรำลึก	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพระแสงรำลึก เช่น ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 181 ลำดับที่ 4			
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 182 ลำดับที่ 7			

00105

โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไทย สานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 181 ลำดับที่ 3

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 14,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ พร้า ต้นไม้ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 9,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เป็นเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

๐๐๑๐๖

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	10,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพิทักษ์ป่าชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 179 ลำดับที่ 3			
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 178 ลำดับที่ 1			

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	รวม	7,386,320	บาท
งบกลาง	รวม	7,386,320	บาท
งบกลาง	รวม	7,386,320	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	93,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 5% ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย			
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,000,000	บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,188,000	บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000	บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และรายจ่ายที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฯลฯ	จำนวน	659,120	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	จำนวน	92,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)	จำนวน	181,200	บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	92,000									
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000									
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,000									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000									
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	150,000									
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	181,200									
		สำรองจ่าย	659,120									
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,188,000									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	จัดแผนงาน	รายจ่ายตามข้อผูกพันหน่วยงานการคลังท้องถิ่น ความผูกพันต่อไป	เบิกจ่ายแล้วสิ้นปีงบประมาณ ก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน	ปีงบประมาณปัจจุบัน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู			92,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			93,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,000,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			150,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			5,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			181,200
		สำรองจ่าย			659,120
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,188,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,368,000	1,368,000

รายจ่าย/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					496,320		143,600	432,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					660			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							21,500	48,000
		เงินเดือนพนักงาน					1,114,500	389,400		429,400
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000			4,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						5,000	120,000	
		ค่าเช่าบ้าน						54,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000	5,000	5,000	5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					30,000		6,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		รายการ	ปริมาณการใช้จ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวนเงินงบประมาณที่ขอตั้งในปีงบประมาณถัดไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		709,500	1,781,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		21,300	21,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		96,000	165,500
		เงินเดือนพนักงาน		3,929,100	5,862,400
		เงินประจำตำแหน่ง		294,000	336,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000	54,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	260,000	415,000
		ค่าเช่าบ้าน		102,000	156,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000	55,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		55,000	101,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน...	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล								
		จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก								120,000
		จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล								
		สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ							18,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								3,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน								3,000

60112

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

ลำดับ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		รายการ	ผลผลิต/โครงการ	งบแผนงานจากเงินงบประมาณ หน่วยงาน	รวม
		จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		138,000	138,000
		จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก			120,000
		จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล		120,000	120,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ			18,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	33,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน			3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				30,000	20,000	20,000	60,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา							
		โครงการ อบต.สัญจร							
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล			200,000				
		โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น							
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา			5,000				
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							

หมวด/ประเภทรายจ่าย		รายงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	ค่าใช้สอย	ทั่วไป
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน		5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,000	220,000	370,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		3,000	3,000
		โครงการ อบต.สัญจร		20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล			200,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น		450,000	450,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา			5,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ								
		โครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง								
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				20,000				
		โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล							150,000	
		โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน			20,000					
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู								

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

รายการ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ขอตั้ง	งบประมาณที่เพิ่ม/ลด
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพ และแกนนำ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ		100,000	100,000
		โครงการบริการเพื่อนร่วมเดินทาง	20,000		20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000
		โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล			150,000
		โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน			20,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	200,000		200,000

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง							
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			30,000				
		โครงการพระแสงรำลึก		40,000					
		โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน	5,000						
		โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน						30,000	
		โครงการวันท้องถิ่นไทย							
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000					
		โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต							
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง		20,000					

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

ประเภท/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รายละเอียดของรายจ่าย (และวัตถุประสงค์ความสนองนโยบาย)	แผนงานยุทธศาสตร์ ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น		30,000
		โครงการพระแสงรำลึก		40,000
		โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน		5,000
		โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน		30,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย	100,000	100,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000
		โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต	30,000	30,000
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริมสร้างศักยภาพเชิงพื้นที่ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))								138,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)								361,200
		โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม		5,000						
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี							45,000	

60120

ประเภทงบ	หมวด/ประเภทรายจ่าย	รายการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์	แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนและพัฒนาตำบล		10,000	10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))			138,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)			361,200
		โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม			5,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี			45,000

C0121

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		รายจ่าย	แผนงานบูรณาการเกษตร	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ			40,000					
		โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000			10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000			10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000			3,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					150,000			
		วัสดุกีฬา			50,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,127,000
		วัสดุการเกษตร		5,000						
		วัสดุก่อสร้าง					700,000			3,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000			3,000
		วัสดุสำนักงาน					20,000			30,000
		วัสดุอื่น							4,200	6,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								

หมวด/ประเภทรายจ่าย		รายการ	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ
				ที่ได้รับ	ที่ขอตั้ง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ			40,000
		โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		20,000	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		115,000	325,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000	35,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000	130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,000	20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000	270,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,127,000
		วัสดุการเกษตร			5,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	713,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	38,000
		วัสดุสำนักงาน		140,000	190,000
		วัสดุอื่น	3,000	3,000	16,200
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		58,000	58,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย/ชื่อ		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น								5,500
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน								15,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล					22,000			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์								

ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000	5,000
		ค่าไฟฟ้า	180,000	180,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	6,000	6,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น		5,500
		ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		15,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000	60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	48,000	48,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,000	2,000

001123

หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าครุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้า	9,500						
	ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ							40,000
	เตาแก๊สปิคนิค							5,000
	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้							49,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				489,000			
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านส่วนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				489,000			

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

งาน/หมวด/ประเภทรายจ่ายตามงบ		รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องตัดหญ้า			9,500
		ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสตั้งพื้นแบบชวดคว่ำ			40,000
		เตาแก๊สปิคนิค			5,000
		โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้			49,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		30,000	80,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปู่ชุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง ตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			489,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านส่วนป่าพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			489,000

จังหวัด/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				489,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				489,000			
		โครงการบุกเบิกถนนซอยนายสุทิน - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				256,000			
		โครงการบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				311,000			

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

งบ/หน่วยงาน/ประเภทรายจ่าย/ลักษณะรายจ่าย					
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหอประชุม - ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			489,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเหมือนฝัน หมู่ที่ 2 บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			489,000
		โครงการบุกเบิกถนนซอยนายสุพิน - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			256,000
		โครงการบุกเบิกถนนซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			311,000

ประเภทงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				694,000			
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				20,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,000					
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
		โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน							20,000

งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			694,000
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		- โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี			40,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		25,000	25,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	โครงการ	แผนงานบริการชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ									20,000
		โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล)									20,000
		โครงการอาหารกลางวัน									2,156,000
		รวม	7,386,320	24,500	615,000	50,000	6,242,480	473,400	563,300		5,162,200

03133

วันที่พิมพ์ : 28/9/2563 15:37:12

หมวด/ประเภทรายจ่าย		ลงบัญชี	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ			20,000
		โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล)			20,000
		โครงการอาหารกลางวัน			2,156,000
		รวม	273,000	10,009,800	30,800,000