



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	3
คำแถลงการณ์	4-7
ส่วนที่ 2	8
บันทึกหลักการและเหตุผลร่างงบประมาณรายจ่าย	9-11
ส่วนที่ 3	12
รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน	13-31
แผนงานงบกลาง	13
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป	14
- งานบริหารงานคลัง	19
แผนงานรักษาความสงบภายใน	21
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	22
- งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	23
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	24
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	24
- งานกีฬา และนันทนาการ	25
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	26
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	26
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	27
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	30
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์	31
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	31

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

.....

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 19,555,000.- บาท (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฯ จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุง การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 19,555,000.- บาท และคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบล มีเงินสะสมคงเหลืออยู่จำนวน 3,572,790.60 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

2. การบริหารงบประมาณที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมี จำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณ รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับปีงบประมาณพ.ศ. 2553 งบประมาณไว้รวมทั้งสิ้น 19,555,000.- บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	8,722,220.94	<u>11,540,500</u>	11,145,000	
1. หมวดภาษีอากร	8,722,220.94	<u>11,540,500</u>	11,145,000	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,410.67	60,000	50,000	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	24,359.30	40,000	20,000	
1.3 ภาษีป้าย	5,120	12,000	10,000	
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,361,049.99	7,200,000	7,000,000	
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	298,718.14	35,000	20,000	
1.6 ภาษีสุรา	721,449.63	640,000	500,000	
1.7 ภาษีสรรพสามิต	923,652.52	2,500,000	2,500,000	
1.8 ค่าภาคหลวงแร่	24,495.59	20,000	20,000	
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,268.60	27,000	25,000	
1.10 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,602.50	-	-	
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	1,279,774	1,000,000	1,000,000	
1.12 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1,800	5,000	-	
1.13 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลฯ	520	1,500	-	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	401,433.65	459,500.-	410,000	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	271,370	292,500.-	260,000	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	500	-	
1.2 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎจราจรทางบก	16,600	40,000	10,000	
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา	36,046	50,000	30,000	
1.4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,794	2,000	10,000	
1.5 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	216,930	200,000	260,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	65,293.65	65,000	40,000	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	64,293.65	65,000	40,000	
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,000	-	-	
3. <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>	-			
3.1 กิจการประปา	-	-	-	
4. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	64,770	62,000	50,000	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41,100	60,000	50,000	
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	70	-	-	
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	23,600	2,000	10,000	
ค. รายได้จากทุน				
ง. เงินช่วยเหลือ				
<u>หมวดเงินอุดหนุน</u>				
- เงินอุดหนุนทั่วไป +	9,444,342.63	8,378,700	8,000,000	
+ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรมส่งเสริมฯ (ระบุวัตถุประสงค์)				

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,915,294.87	7,205,850	6,525,270	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000	173,824	116,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	3,020,450	4,833,758	5,716,124	
- แผนงานการสาธารณสุข	240,000	247,400	185,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,430,000	1,444,000	100,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	3,210,270	4,064,000	3,236,000	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000	270,000	110,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	275,000	519,500	968,500	

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานการเกษตร	40,000	54,250	10,000	
- แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	
ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ				
- แผนงานงบกลาง	594,228	2,665,942	2,588,106	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	594,228	2,665,942	2,588,106	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,357,438	2,445,720	3,577,900	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,185,180	2,083,920	2,067,600	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,663,414.67	6,991,716	6,416,354	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	110,349.20	141,400	124,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,108,760	3,103,618	2,821,840	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,085,873	3,126,850	1,929,200	
8. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	-	-	30,000	

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ยอดรวม** **19,555,000.- บาท**

แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ก. ด้านบริหารทั่วไป

- | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | ยอดรวม | 6,525,270.- บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม | 116,000.- บาท |

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | | |
|--|--------|-----------------|
| 1. แผนงานการศึกษา | ยอดรวม | 5,716,124.- บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม | 185,000.- บาท |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม | 100,000.- บาท |
| 4. แผนงานเลหะและชุมชน | ยอดรวม | 3,236,000.- บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม | 110,000.- บาท |
| 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม | 968,500.- บาท |

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

- | | | |
|---------------------|--------|--------------|
| 1. แผนงานการเกษตร | ยอดรวม | 10,000.- บาท |
| 2. แผนงานการพาณิชย์ | ยอดรวม | - บาท |

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

- | | | |
|--------------|--------|-----------------|
| แผนงานงบกลาง | ยอดรวม | 2,588,106.- บาท |
|--------------|--------|-----------------|

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้สมาชิกสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง และโดยอนุมัติของนายอำเภอสุขสำราญ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,555,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	6,525,270.- บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	116,000.- บาท

ข ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	5,716,124.- บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	185,000.- บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	100,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	3,236,000.- บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	110,000.- บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	968,500.- บาท

ค ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	10,000.- บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	- บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	2,588,106.- บาท
--------------	--------	-----------------

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม).....

(นายอิสมาแอล หาญจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสมพร ปัจฉิมเพชร)

นายอำเภอสุขสำราญ

ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ต่อไปนี้เป็นประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 19,555,000.- บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

1. งบกลาง (510000)

รวม 2,588,106.- บาท

1. เงินสมทบประกันสังคม (รหัส 110300) จำนวน 183,072 บาท
 - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
2. เบี้ยยังชีพคนชรา (รหัส 110700) จำนวน 1,218,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับคนชราในหมู่บ้านต่าง ๆ
จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 203 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัส 110800) จำนวน 126,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 21 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน
4. เงินสำรองจ่าย (รหัส 11100) จำนวน 656,034.- บาท
 - ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและ
สาธารณภัยต่างๆ
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัส 111100) จำนวน 290,000 บาท
 - 5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรจราจร จำนวน 30,000 บาท
 - โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
 - 5.2 โครงการทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 180,000 บาท
 - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 - 5.3 โครงการทุนการศึกษา พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพ
(หลักสูตร 4 ปี) ตามโควตาที่วิทยาลัย จำนวน 1 คน
 - 6.4 โครงการทุนการศึกษาหลักสูตร สาขาปฐมวัย จำนวน 40,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่ ผดด. หลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาปฐมวัย จำนวน 1 ทุนๆ ละ 40,00.-บาท

บำเหน็จ/บำนาญ

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 120100) จำนวน 115,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้
จากพันธมิตร เงินกู้ เงินที่ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป (รหัส 00111)

รวม 5,399,530 บาท

1. งานบุคลากร (รหัส 520000)

รวม 3,059,300 บาท

ก. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัส 520000)

รวม 1,468,200 บาท

- 1) เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัส 210100) จำนวน 264,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.
- 2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัส 210200) จำนวน 38,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต.
 และรองนายก อบต.
- 3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 210300) จำนวน 38,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก/รองนายก
 นายก อบต. และรองนายก อบต.
- 4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก (รหัส 210400) จำนวน 68,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก อบต.
- 5) เงินตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (รหัส 210600) จำนวน 1,059,000 บาท
 - ค่าตอบแทนประธานสภา
 - ค่าตอบแทนรองประธานสภา
 - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
 - ค่าตอบแทนเลขานุการสภา

ข. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 522000)

รวม 1,591,100 บาท

- 1) เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100) จำนวน 684,600 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
 จำนวน 7 อัตรา
- 2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220200) จำนวน 174,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน
- 3) เงินประจำตำแหน่ง (รหัส 220300) จำนวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ
 ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด
- 4) ค่าจ้าง พนักงานจ้าง (รหัส 220600) จำนวน 520,560 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 8 อัตรา
- 5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700) จำนวน 169,440 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

2. งบดำเนินการ (รหัส 530000)	รวม 1,947,290 บาท
ก. ค่าตอบแทน (รหัส 53100)	รวม 533,290 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ (รหัส 310100)	จำนวน 301,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม (รหัส 310200)	จำนวน 56,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการต่าง ๆ ในการประชุม	
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส 310300)	จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
4) เงินค่าเช่าบ้าน (รหัส 310400)	จำนวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และสำนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (รหัส 310500)	จำนวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของผู้มีสิทธิเบิกได้	
6) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 310600)	จำนวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
ข. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)	รวม 430,000 บาท
<u>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 320100)</u>	จำนวน 80,000 บาท
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น โฆษณา และเผยแพร่และจ้างพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดทำเว็บไซต์ เป็นต้น	
<u>2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 320200)</u>	จำนวน 80,000 บาท
2.1 ค่ารับรอง	จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ	
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม มหาราชินี) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ	

พระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคมหาราช) งานวันปิยมหาราช

(23 ตุลาคม) เป็นต้น

2.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการในพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย-

หมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)

จำนวน 220,000 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ-

ของบุคลากร

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบล

3.3 ค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนกองทุนผู้ประสบภัยกรณี
รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อให้เกิด
ความเสียหาย

3.4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหาในการดำเนินคดี
ความของพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง

3.6 เงินช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้าง

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง
ที่ติดอาญาในระหว่างการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส 320400) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
- ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค. ค่าวัสดุ (รหัส 53300)

จำนวน 865,000 บาท

1. ค่าวัสดุสำนักงาน (รหัส 330100) จำนวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 330800) จำนวน 600,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 400,000 บาท และเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 200,000 บาท
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 331100) จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ วนิล ฯลฯ
4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400) จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 330200) จำนวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และอื่น ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
6. วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300) จำนวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ทำความสะอาด และอุปกรณ์อื่น ๆ
7. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 330700) จำนวน 80,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้คงเดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
8. วัสดุอื่นๆ (รหัส 331700) จำนวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการ

ง. ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000)		จำนวน 119,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า (รหัส 340100)		จำนวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน		
2. ค่าโทรศัพท์ (รหัส 340300)		จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อราชการ		
3. ค่าไปรษณีย์ หมายไปรษณีย์ และดวงตราไปรษณียากร (รหัส 340400)	จำนวน 5,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าหมายไปรษณีย์ เป็นต้น		
4. ค่าบริการทางด้านการโทรคมนาคม (รหัส 340500)	จำนวน 24,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		
3. งบลงทุน		รวม 65,000 บาท
ก. ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 54100)		จำนวน 65,000.-บาท
<u>1.ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 410100)</u>		จำนวน 65,000.- บาท
(1.) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว		เป็นเงิน 30,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะขาว ขนาด 30"x72"x29 จำนวน 6 ตัว		เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าจัดซื้อเสตน(โพเดียม) จำนวน 2 ชุด		เป็นเงิน 15,000 บาท
4. ค่าจัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด		เป็นเงิน 5,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)		รวม 297,940 บาท
ก.เงินอุดหนุน (รหัส 561000)		รวม 297,940 บาท
<u>1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)</u>		รวม 297,940 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน 27,940 บาท	
- ให้แก่อำเภอสุขสำราญ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปีงบประมาณ 2553		
1.2 อุดหนุนโครงการวางผังเมืองรวมให้แก่ท้องถิ่น	จำนวน 200,000 บาท	
- ให้แก่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2553		
1.3 อุดหนุนโครงการเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน	จำนวน 50,000 บาท	
- ให้แก่จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2553		
1.4 อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างตำบล	จำนวน 20,000.- บาท	
- ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอสุขสำราญ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างตำบลระดับอำเภอ		

5. งบรายจ่ายอื่น (รหัส 550000)	รวม 30,000 บาท
ก. รายจ่ายอื่น (รหัส 551000)	รวม 30,000 บาท
1. ประเภทการจ้างองค์กรที่เป็นกลาง การประเมินผลในมิติ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541	

งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)	รวม 1,125,740 บาท
1. งานบุคลากร (รหัส 520000)	รวม 720,800 บาท
ก. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 522000)	รวม 720,800 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)	จำนวน 459,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา	
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัส 220200)	จำนวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา	
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัส 2206000)	จำนวน 140,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 2 อัตรา	
4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)	จำนวน 56,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา	

2. งบดำเนินการ (รหัส 530000)	รวม 404,940 บาท
ก. ค่าตอบแทน (รหัส 531000)	รวม 249,940 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ (รหัส 310100)	จำนวน 149,940.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส 310300)	จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ	
3. ค่าเช่าบ้าน (รหัส 310400)	จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	

4. ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 310500) จำนวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงาน ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 310600) จำนวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ข. ค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม 90,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 90,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)
- 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- 1.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ จำนวน 40,000 บาท
 ของบุคลากร
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ค. ค่าวัสดุ (รหัส 533000) รวม 60,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน (รหัส 330100) จำนวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400) จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์ต่าง ๆ

ง. ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 534000) รวม 5,000 บาท

1. ค่าไปรษณีย์ หนานิติ และดวงตราไปรษณียากร (รหัส 340400) จำนวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าหนานิติ เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัส 00123)รวม 116,000 บาท

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. งบดำเนินการ (รหัส 530000) | รวม 60,000 บาท |
| ก. ค่าตอบแทน (รหัส 531000) | รวม 30,000 บาท |
| <u>1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์</u> | จำนวน 30,000 บาท |
| <u>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 310100)</u> | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ อปพร. ประจำจุดบริการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน หรืออยู่เวรยามตามจุดต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น | |
|
ข. ค่าใช้สอย (รหัส 532000) | รวม 30,000 บาท |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300) | จำนวน 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม การจัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร. อบต.กำปวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 | |
|
2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000) | รวม 56,000 บาท |
| ก. เงินอุดหนุน (รหัส 561000) | รวม 56,000 บาท |
| 1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 610400) | จำนวน 36,000 บาท |
| 1.1 อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย | จำนวน 36,000 บาท |
| - ให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกำปวน ตามโครงการเฝ้าระวังภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย | |
| 1.2 อุดหนุนโครงการปลูกฝังวินัยจราจร | จำนวน 20,000.- บาท |
| - ให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุขสำราญ | |

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211)	รวม 1,649,100 บาท
1. งบประมาณ (รหัส 520000)	รวม 1,302,360 บาท
ก. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 522000)	รวม 1,302,360 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)	จำนวน 97,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220200)	จำนวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา	
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัส 220600)	จำนวน 879,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา	
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)	จำนวน 301,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน	
จ้าง จำนวน 14 อัตรา	
2. งบดำเนินการ (รหัส 530000)	รวม 346,740 บาท
ก. ค่าตอบแทน (รหัส 531000)	รวม 286,740 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ (รหัส 310100)	จำนวน 244,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	
2. ค่าเช่าบ้าน (รหัส 510400)	จำนวน 12,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ	
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 310600)	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล	
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ข. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)	รวม 60,000 บาท
1. <u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ</u>	จำนวน 60,000 บาท
<u>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)</u>	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ลงทะเบียนการอบรม ให้ความรู้	
แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212) รวม 4,067,024 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัส 530000)

รวม 2,392,624 บาท

ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)

รวม 300,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (รหัส 320200)

จำนวน 300,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก

1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย

จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ข. ค่าวัสดุ (รหัส 533000)

รวม 2,092,624 บาท

1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 247,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 อาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,733,424 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

โรงเรียนให้กับโรงเรียน 4 โรง (ภูเขาทอง, กำพวน, สุขสำราญ, และทะเลนอก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์

(อัครเตาฟักียะห์, บ้านเหนือ, บ้านสุขสำราญ)

3. วัสดุการศึกษา (รหัส 331500)

จำนวน 112,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดินสอ ยางลบ สมุด ปากกกา และอื่น ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 3 ศูนย์

2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)

รวม 1,674,400 บาท

ก. เงินอุดหนุน (รหัส 561000)

รวม 1,674,400 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)

จำนวน 1,674,400 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 1,674,400 บาท

ให้แก่โรงเรียนเด็กเล็ก – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 โรง แยกเป็น

- โรงเรียนบ้านภูเขาทอง จำนวน 621,400 บาท
- โรงเรียนบ้านกำพวน จำนวน 457,600 บาท
- โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จำนวน 270,400 บาท
- โรงเรียนบ้านทะเลนอก จำนวน 85,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัครเตาฟักียะห์ จำนวน 239,200 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (รหัส 00261) 20,000 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัส 530000) รวม 20,000 บาท

ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม 20,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 20,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 20,000 บาท

เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันมาฆบูชา วันอารีราชมงคล วันสงกรานต์ เป็นต้น

งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัส 00263) รวม 638,500 บาท

1. งบดำเนินการ รวม 85,000 บาท

ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000) รวม 85,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 85,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)

(1.) ค่าดำเนินโครงการเข้าสู่สันติหมู่ จำนวน 85,00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเข้าสู่สันติหมู่

2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000) รวม 553,500 บาท

ก. เงินอุดหนุน (รหัส 560000) รวม 553,500 บาท

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (รหัส 610400) จำนวน 553,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน จำนวน 5,000 บาท

- ให้แก่วัดสถิตธรรมาราม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
บรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน

1.2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนาอิสลาม จำนวน 297,000 บาท

- ให้แก่หน่วยสอบสมาคมคุรุสัมพันธ์ ที่ 27 จังหวัดระนอง

1.3 อุดหนุนโครงการ “วันถือศีลอด” จำนวน 151,500 บาท

- ให้แก่คณะกรรมการมัสยิด หมู่ 1 จำนวน 10,000 บาท

- ให้แก่คณะกรรมการมัสยิด หมู่ 2 จำนวน 35,000 บาท

- ให้แก่คณะกรรมการมัสยิดอัสสิดเตาฟิเกียะห์ หมู่ 3 จำนวน 30,000 บาท

- ให้แก่คณะกรรมการมัธยมศึกษาเรุตเตาฟีก หมู่ 3 จำนวน 10,000 บาท
- ให้แก่คณะกรรมการมัชยิณูรลปะฮรี หมู่ 4 จำนวน 10,000 บาท
- ให้แก่คณะกรรมการมัชยิมิสบาหุดดิน หมู่ 4 จำนวน 10,000 บาท
- ให้แก่คณะกรรมการมัชยิด หมู่ 5 จำนวน 26,500 บาท
- ให้แก่คณะกรรมการมัชยิด หมู่ 6 จำนวน 10,000 บาท
- ให้แก่คณะกรรมการมัชยิด หมู่ 7 จำนวน 10,000 บาท

1.5 อุดหนุนโครงการการเดินทางไปอบรมจริยธรรม (ดะวะห์) จำนวน 60,000 บาท

- ให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัชยิดกามาอุดดิน

1.6 อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง จำนวน 40,000 บาท

- ให้แก่วัดสถิตยัธรรมมาราม หมู่ที่ 2 ต. กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262)

รวม 310,000 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัส 530000)

รวม 280,000 บาท

ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)

รวม 230,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา “อบต.คัพ” จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกัยยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบล “อบต.คัพ”

1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการกีฬา

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ส่งทีมนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าลงทะเบียน ค่าสมัคร ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา

ข. ค่าวัสดุ (รหัส 533000)

รวม 50,000 บาท

1. วัสดุกีฬา (รหัส 331300)

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น

2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)

รวม 30,000 บาท

ก. เงินอุดหนุน (รหัส 561000)

รวม 30,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 30,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการกีฬาอำเภอ

จำนวน 30,000 บาท

- ให้แก่อำเภอสุขสำราญ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัส 00221)		รวม 75,000 บาท
1. งบประมาณ		รวม 75,000 บาท
ก. ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัส 54100)		รวม 75,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัส 410800)		รวม 75,000 บาท
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน		จำนวน 75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควันในการกำจัดยุง		
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง		
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัส 00223)		รวม 110,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)		รวม 110,000 บาท
ก. เงินอุดหนุน (รหัส 561000)		รวม 110,000 บาท
<u>1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 610400)</u>		จำนวน 110,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		จำนวน 70,000 บาท
- ให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน		
1.2 อุดหนุนโครงการสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ		จำนวน 30,000.- บาท
- ให้แก่สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ		
1.3 อุดหนุน “โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเฉลิม		จำนวน 10,000.- บาท
พระเกียรติและอาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์”		
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		
- ให้แก่จังหวัดระนอง ตาม นส. จ. ระนอง ค่วนที่มาก		
ที่ รน 0016.3/ว. 2084 ลว. 21 ก.ค. 52		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241)		รวม 3,236,000 บาท
1. งบประมาณ (รหัส 520000)		รวม 563,040 บาท
ก. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 522000)		รวม 563,040 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)	จำนวน 491,040 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220200)	จำนวน 72,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
2. งบดำเนินการ (รหัส 530000)		รวม 883,760 บาท
ก. ค่าตอบแทน (รหัส 531000)		รวม 193,760 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ (รหัส 310100)	จำนวน 1 22,760 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)		
2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 310600)	จำนวน 30,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (รหัส 310500)	จำนวน 5,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
4. เงินค่าเช่าบ้าน (รหัส 310400)	จำนวน 30,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง (รหัส 310800)	จำนวน 6,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
ข. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)		รวม 490,000 บาท
1. <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 320100)</u>	จำนวน 400,000 บาท	
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน 100,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาระวังบรรทุกลูก, หินกะสะ, ดิน, ทราย, ค่าจ้างเหมาขุดลอก		
1.2 ค่าจ้างสำรวจออกแบบ	จำนวน 300,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจออกแบบ การจัดทำแผนที่ภาษี		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 90,000 บาท
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล

2.2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนอบรมให้แก่
 พนักงานส่วนตำบล

ค. ค่าวัสดุ (รหัส 533000) รวม 200,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน (รหัส 330100) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400) จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น คลับหมึก
 น้ำหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น

3. วัสดุก่อสร้าง (รหัส 330600) จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย
 ท่อ PVC เลื่อย ค้อน ตะปู เป็นต้น

4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 330200) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตเตอร์
 บัลลาส สายไฟ พิวส์ สวิตช์ ปลั๊ก เป็นต้น

5. วัสดุอื่น ๆ (รหัส 331700) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน เช่น ท่อน้ำ ข้อต่อ
 กาว สารส้ม คลอรีน เป็นต้น

3. งบลงทุน รวม 1,789,200 บาท

ก. ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 541000) รวม 25,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (รหัส 410400) จำนวน 18,000 บาท

- (1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 แรงม้า
 จำนวน 2 เครื่อง

- (2) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นยาปราบวัชพืช จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,000 บาท

ข. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 542000)	รวม 1,764,200.- บาท
1. อาคารต่างๆ (รหัส 420700)	รวม 1,160,500.- บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวนกำหนด	จำนวน 327,500 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวนกำหนด	จำนวน 833,000 บาท
2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 420900)	รวม 603,700.- บาท
(1) โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่ที่ 3 (รั้วผนังคอนกรีต ยาว 110 เมตร จำนวน 372,700 บาท รั้วลวดหนาม 300 เมตร รวมระยะทาง 410 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวนกำหนด	จำนวน 372,700 บาท
(2) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 99 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวนกำหนด	จำนวน 231,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (รหัส 00252) รวม 110,000 บาท

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. งบประมาณ (รหัส 530000) | รวม 10,000 บาท |
| ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000) | รวม 10,000 บาท |
| <u>1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ</u> | จำนวน 10,000 บาท |
| <u>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)</u> | |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคมเพื่อยกฐานะ | จำนวน 10,000 บาท |
| องค์การบริหารส่วนตำบล | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคม การยกฐานะองค์การบริหาร | |
| ส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล | |
|
2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000) |
รวม 100,000 บาท |
| ก. เงินอุดหนุน (รหัส 561000) | รวม 100,000 บาท |
| 1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 610400) | จำนวน 100,000 บาท |
| (1) อุดหนุนส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มผลิตสบู่ดำ” | จำนวน 30,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตสบู่ดำบ้านทะเลนอก | |
| หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน | |
| (2) อุดหนุนส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มสตรีสัมพันธ์” | จำนวน 10,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายกลุ่มสตรีสัมพันธ์บ้านกำพวน | |
| หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน | |
| (3) อุดหนุนส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มผลิตผ้าบาติก” | จำนวน 30,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายกลุ่มผลิตผ้าบาติกบ้านท่ากลาง | |
| หมู่ที่ 4 ตำบลกำพวน | |
| (4) อุดหนุนส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มแม่บ้านท่ากลาง” | จำนวน 30,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายกลุ่มแม่บ้านท่ากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกำพวน | |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00232)	รวม 100,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 530000)	รวม 100,000 บาท
ก. ค่าใช้สอย (รหัส 532000)	รวม 1000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)	จำนวน 100,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมตามประเพณี ของแต่ละพื้นที่	จำนวน 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321)	รวม 10,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 530000)	รวม 10,000 บาท
ก. ค่าใช้สอย (รหัส 5325000)	รวม 10,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)	จำนวน 10,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการในพระราชดำริ - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดหาและ เพาะชำกล้าไม้ ตลอดจนดูแลรักษากล้าไม้ในโครงการที่ปลูก ในที่สาธารณะ	จำนวน 10,000 บาท