

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	837,990.61	870,000.00	870,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	828,443.20	425,500.00	431,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	214,064.02	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	185,328.00	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,494.00	111,500.00	31,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,169,319.83	1,777,000.00	1,702,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	23,085,998.14	20,102,000.00	23,872,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	23,085,998.14	20,102,000.00	23,872,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,030,018.00	26,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	23,030,018.00	26,000,000.00	25,000,000.00
รวม	48,285,335.97	47,879,000.00	50,575,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,424,889.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,183,930.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,964,277.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 4,932,345.95 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 52,355,359.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	965,594.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	603,355.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	185,473.17 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	237,953.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	82,804.60 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	26,348,081.11 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,932,097.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 687,300.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,411,712.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,198,763.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,494,352.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,551,607.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,838,989.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,328,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,320,334.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,421,450.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400	86,400	86,400	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,144,752	2,145,600	2,145,600	2,246,280	0.13 %	2,249,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,829,472	2,830,320	2,830,320	2,960,280		2,963,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,638,411	1,707,954	1,712,258	1,970,540	21.79 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,880	3,116.67 %	92,640
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	243,600	252,000	252,000	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,388,899	1,471,768	1,252,040	1,500,000	3.33 %	1,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,607	189,553	156,220	158,000	7.59 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,422,317	3,612,875	3,372,518	3,883,420		4,380,640
รวมงบบุคลากร	6,251,789	6,443,195	6,202,838	6,843,700		7,343,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	12,310	16,800	0	520,000	-23.08 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	24,120	40,380	22,140	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	63,000	78,000	0 %	78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	19,680	20,798	32,168	34,000	61.76 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	92,110	113,978	117,308	672,000		583,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,182.8	365,133.6	688,096.2	630,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	51,612	38,376.5	50,443	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	5,372	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดเวทีประชุมและ	12,800	14,700	0	0	0 %	0
- ค่าจัดเวทีประชุมและ	0	0	0	9,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่าย อบต.พบ	29,610	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	110,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	120,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	793,940	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	600,000	-100 %	0
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดเวทีประชุมและ	0	0	8,048	0	0 %	0
ค่าจัดเวทีประชุมและ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	65,520	65,587	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	456,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมจริยธรรมแก่	0	0	0	0	100 %	36,400
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,196.03	73,148.14	116,197.54	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,514,012.83	556,878.24	1,384,671.74	1,529,000		1,946,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,517.65	67,690	80,206	95,000	68.42 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,387	27,611	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,428	30,095	30,838	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000	215	0	0	0 %	0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290	26,670	19,070	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,150	218,820	211,492	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	27,300	500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,800	69,090	69,810	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุอื่น	4,420	0	4,122.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	448,992.65	467,491	416,038.4	585,000		605,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	405,624.67	451,552.03	447,743.48	560,000	7.14 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,181.54	13,140.18	12,495.61	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,303.19	15,956.46	16,696.02	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,189	35,509	36,155	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,140	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	464,438.4	516,157.67	513,090.11	645,000		685,000
รวมงบดำเนินงาน	2,519,553.88	1,654,504.91	2,431,108.25	3,431,000		3,819,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง	16,610	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	17,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโพงเตียม ขนาด 60	12,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้อง	0	0	0	0	100 %	94,500
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	35,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับห้อง	0	0	0	0	100 %	60,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	43,800	0	0	0	0 %	0
- จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจำนวน	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับ	0	0	0	0	100 %	107,180

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดีย	15,900	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อจอรับภาพมอเตอร์	11,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ชุดกลองยาว	45,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดแจ๊สเครื่องดนตรี	0	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	155,000	-100 %	0
ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	146,600	51,300	20,000	262,900		405,380
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องเก็บของ	0	0	0	0	100 %	370,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		370,000
รวมงบลงทุน	146,600	51,300	20,000	262,900		775,380
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	0	20,000	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,942,942.88	8,168,999.91	8,653,946.25	10,587,600		11,988,580

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	787,589	942,507	972,873	1,084,160	6.07 %	1,150,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	534,115	575,140	590,280	623,340	4.28 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,600	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,227	425,078	491,340	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,333	58,320	62,820	125,000	-20 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,950,864	2,043,045	2,159,313	2,474,500		2,542,000
รวมงบบุคลากร	1,950,864	2,043,045	2,159,313	2,474,500		2,542,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0	14,280	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,019	24,203	31,108	50,000	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	22,019	38,483	31,108	490,000		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,900	7,800	52,400	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- ค่าใช้จ่ายในการจูงใจใน	2,688	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	4,860	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	10,458	54,372	100,000	0 %	100,000
โครงการจูงใจในการชำระ	0	3,024	2,304	16,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	300,000
-โครงการปรับปรุงแผนที่	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสร้างแรงจูงใจใน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,510	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,448	31,792	109,076	416,400		520,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	58,760.2	26,515	71,343	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,900	4,270	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,205	73,490	69,975	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	124,965.2	107,905	145,588	190,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	158,432.2	178,180	285,772	1,096,400		1,240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก	0	0	0	8,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ตู้เหล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	24,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0	0	0	2,600	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด	0	0	7,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,200	8,000	32,500	37,200		13,400
รวมงบลงทุน	26,200	8,000	32,500	37,200		13,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,135,496.2	2,229,225	2,477,585	3,608,100		3,795,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,078,439.08	10,398,224.91	11,131,531.25	14,195,700		15,783,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	19,500		0

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	19,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	0	0	0	19,500		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
- โครงการป้องกันและลด	11,100	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกกองบรมทบทวน	266,332	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลด	0	66,440	92,080	104,000	-3.85 %	100,000
โครงการฝึกกองบรมและฝึก	0	0	0	200	-100 %	0
โครงการฝึกกองบรมและฝึก	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อรถดับเพลิง	3,790,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,067,432	66,440	92,080	104,200		200,000
รวมงบดำเนินงาน	4,067,432	66,440	92,080	104,200		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	4,067,432	66,440	92,080	104,200		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	4,067,432	66,440	92,080	123,700		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,595,130	1,600,080	9.99 %	1,760,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	51,226	389,110	321,920	22.7 %	395,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,820	57,500	13.04 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	51,226	2,030,060	1,997,000		2,220,000
รวมงบบุคลากร	0	51,226	2,030,060	1,997,000		2,220,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	11,288	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,288	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	97,300	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
- โครงการจัดทำแผนป้าย	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน	16,600	0	0	0	0 %	0
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	34,779	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุน	1,024,800	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	35,000
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	13,460	2,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	14,200	19,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	0	33,886	34,087	35,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีของ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้าย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดบรรยากาศใน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการนิเทศน์ภายใน	0	0	0	0	100 %	5,036
โครงการประกันคุณภาพ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการพัฒนาการเรียนการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,925	-100 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรม	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการส่งเสริม	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	715,400	0	851,400	4.75 %	891,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	258,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0	0	744,800	0	0 %	0
โครงการสนามเด็กเล่นด้วย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการห้องเรียนในโลก	0	0	0	0	100 %	20,000

โครงการห้องสมุดเพื่อการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,076,179	776,946	1,156,227	959,325		1,084,836
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,615,388.73	1,555,873.92	1,510,806.02	1,747,575	-6.25 %	1,638,354
รวมค่าวัสดุ	1,615,388.73	1,555,873.92	1,510,806.02	1,747,575		1,638,354
รวมงบดำเนินงาน	2,691,567.73	2,332,819.92	2,678,321.02	2,726,900		2,743,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	47,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	14,040
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	24,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี	34,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,900	24,200	0	2,600		21,240
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์						
- โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์	79,158	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างธงชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการกันห้องภายใน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	440,343	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,501	0	0	0		749,000
รวมงบลงทุน	601,401	24,200	0	2,600		770,240
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,928,000	2,884,000	2,852,000	3,132,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	2,948,000
รวมเงินอุดหนุน	2,928,000	2,884,000	2,852,000	3,132,000		2,948,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,928,000	2,884,000	2,852,000	3,132,000		2,948,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	6,220,968.73	5,292,245.92	7,560,381.02	7,858,500		8,681,430
รวมแผนงานการศึกษา	6,220,968.73	5,292,245.92	7,560,381.02	7,858,500		8,681,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0	0	0	240,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	69,870	42,567	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันโรค	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกัน	0	0	0	110,000	-100 %	0
-โครงการรณรงค์และป้องกัน	83,940	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,940	69,870	42,567	160,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,280	0	13,290	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,280	0	13,290	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	99,220	69,870	55,857	180,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	90,000	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	189,220	159,870	55,857	180,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	189,220	159,870	55,857	420,000		230,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	509,820	311,472	253,520	376,400	87.89 %	707,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,440	4,022	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,274	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,680	132,520	112,628	278,400	33.79 %	372,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,032	72,000	-21.75 %	56,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,940	482,288	411,680	768,800		1,178,040
รวมงบบุคลากร	710,940	482,288	411,680	768,800		1,178,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	41,600	35,200	7,239	25,800	174.42 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	0	0	20,000	250 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	45,860	35,200	7,239	145,800		240,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600	81,269.7	149,733	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	20,000	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	6,954	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทุก	47,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,455	957,764	703,933	402,590	267.87 %	1,481,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,609	1,039,033.7	853,666	452,590		1,551,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,811	9,249	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,545	37,045	38,860	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	48,344	33,891	98,000	22.45 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,950	2,900	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	45,306	98,038	72,751	228,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	202,775	1,172,271.7	933,656	826,390		2,061,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	22,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม	0	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	30,900	22,800	48,000	7,900		35,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคา	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย						
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจ้างออกแบบและควบคุม	0	0	50,000	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0		600,000
รวมงบลงทุน	30,900	22,800	98,000	7,900		635,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,286.14	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,286.14	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,286.14	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	953,901.14	1,677,359.7	1,443,336	1,603,090		3,875,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	0	0	0	223,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อแคมป์มิเตอร์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อมัลติมิเตอร์	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,000	2,800	254,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตประปา	0	6,700	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
. โครงการก่อสร้างระบบ	0	0	0	620,000	-100 %	0
1.โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	319,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	499,000

โครงการก่อสร้างถนน	0	370,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	288,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	499,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	481,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	859,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	591,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนแอส	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างท่อลอด	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรอง	0	0	0	0	100 %	615,000
โครงการก่อสร้างระบบ	0	0	0	0	100 %	390,000
โครงการก่อสร้างระบบ	0	0	0	3,700	-100 %	0

โครงการก่อสร้างระบบ	0	0	703,590	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบาย	0	0	0	394,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคาร	0	0	0	581,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	7,300	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	400	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	45,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	31,700	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	47,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	78,700	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	6,900	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	266,600	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	55,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	176,900	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการขยายเขตระบบ	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	286,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกเขต	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการดาดผนังกันดิน	0	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการดาดผนังดิน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งประตुरะบาย	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	466,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งสายไฟฟ้า	0	0	30,800	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจาย	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการบุกเบิกถนนสาย	0	0	0	898,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0	636,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	0	0	0	92,800	-100 %	0

โครงการปรับปรุงหอประชุม	0	0	268,773	0	0 %	0
โครงการย้ายหอถึงประปา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการระบบประปา (ดื่มได้)	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการวางท่อขยายเขต	0	0	877,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,200	2,187,900	5,287,463	10,833,900		7,431,000
รวมงบลงทุน	45,200	2,227,900	5,290,263	11,088,100		7,431,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	16,950	2,941.84	19,374.47	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,950	2,941.84	19,374.47	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	16,950	2,941.84	19,374.47	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	62,150	2,230,841.84	5,309,637.47	11,088,100		7,431,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	499,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		499,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		499,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		499,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,016,051.14	3,908,201.54	6,752,973.47	12,691,190		11,805,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
2.โครงการฝึกอบรมอาชีพ	29,910	0	0	0	0 %	0
3.โครงการเสริมสร้าง	20,375	0	0	0	0 %	0
5.โครงการส่งเสริมอาชีพ	7,095	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี	0	20,800	0	6,000	400 %	30,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	0	0	273,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	37,811	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขับขี้	0	0	9,240	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษา รักษา	0	12,150	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากล	28,200	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	1,640	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	42,300	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,220	75,250	320,051	76,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	87,220	75,250	320,051	76,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงหอประชุม	0	108,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	108,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	108,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	87,220	183,250	320,051	76,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	87,220	183,250	320,051	76,000		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
3.โครงการแข่งขันกีฬา	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดอตัน	0	100,000	290,010	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน	0	84,285	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ	0	150,100	149,980	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	334,385	449,990	160,000		170,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	89,228	10,000	89,938	2,120	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,228	10,000	89,938	2,120		0
รวมงบดำเนินงาน	99,228	344,385	539,928	162,120		170,000
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	99,228	344,385	539,928	162,120		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1.โครงการจัดงานประเพณี	101,950	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดงานและ	44,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการอบรมจริยธรรม	49,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีและ	0	98,200	115,290	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานและกิจกรรม	0	50,000	32,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมและ	0	6,400	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,750	154,600	147,290	80,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	195,750	154,600	147,290	80,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	35,000	65,000	25,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	35,000	65,000	25,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	35,000	65,000	25,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	220,750	189,600	212,290	105,000		245,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	319,978	533,985	752,218	267,120		415,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาใน	0	0	0	5,000	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	17,660	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	17,660	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,660	5,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	17,660	5,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
โครงการปลูกต้นไม้ลด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าในวันสำคัญ	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	22,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	22,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	22,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	17,660	27,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,020	17,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,020	17,980	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	45,745	48,391.5	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	45,745	48,391.5	0	5,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	60,765	66,371.5	0	5,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถึงน้ำไฟเบอร์กลาส	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	0	0	0	0	100 %	115,000
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมขับเคลื่อน	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องขับเคลื่อน	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ(แบบขับเคลื่อน)	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการจัดซื้อขับเคลื่อน	29,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	0	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องขับเคลื่อน	51,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ(แบบขับเคลื่อน)	12,000	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ	0	0	59,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำขนาด 3	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,000	99,000	120,000	0		130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการขยายเขตประปา	12,738	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการขยายเขตประปา	14,766	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการขยายเขตประปา	61,595	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการขยายเขตประปา	5,607	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	21,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,706	21,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	205,706	120,400	120,000	0		130,000
รวมงานกิจการประปา	266,471	186,771.5	120,000	5,000		235,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	266,471	186,771.5	120,000	5,000		235,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,287	129,943	111,225	150,000	11.33 %	167,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,195,700	8,946,000	6.19 %	9,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,768,000	2,400,000	12 %	2,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	18,000	18,000	30,000	100 %	60,000
สำรองจ่าย	139,182	31,663	195,166	300,000	-3.33 %	290,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,000	208,470	161,000	170,000	-100 %	0
เงินสมทบโครงการระบบ	0	0	0	0	100 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	206,830	210,000	214,270	218,790	16.89 %	255,750
รวมงบกลาง	593,799	598,076	10,663,361	12,214,790		13,130,750
รวมงบกลาง	593,799	598,076	10,663,361	12,214,790		13,130,750
รวมงบกลาง	593,799	598,076	10,663,361	12,214,790		13,130,750
รวมแผนงานงบกลาง	593,799	598,076	10,663,361	12,214,790		13,130,750
รวมทุกแผนงาน	23,839,578.95	21,327,064.87	37,466,112.74	47,879,000		50,571,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,571,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,988,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,343,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,963,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายก		
เงินเดือนรองนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินเดือนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การ		
บริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร		
เงินเดือนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,249,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดย		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,380,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	92,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)ของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
งบดำเนินงาน	รวม	3,819,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	583,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,946,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบท.)		
สิ่งๆ		
ค่าจัดเวทีประชาคมและประชุมต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคมและประชุมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา		
โครงการอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน	จำนวน	36,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด		
ค่าวัสดุ	รวม	605,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่า		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษชำระ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เทป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ค่าเทปบันทึกข้อมูล วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม ค่าสาธารณูปโภค	รวม	685,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน กิจการประปา ศูนย์ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่า งบลงทุน	รวม	775,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	405,380 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสุขาเหล็กมีใช้ค		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำยาง	จำนวน	94,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหาร		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร		
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (สีขาว)	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์(สีขาว) ขาโต๊ะเป็น		
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำยาง	จำนวน	60,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	107,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภาองค์การ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์และรถบรรทุกส่วนกลางองค์การบริหารส่วน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	370,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายาง	จำนวน	370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,795,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,542,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,542,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ/เงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
งบดำเนินงาน	รวม	1,240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์กร		

ค่าใช้สอย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
สิ่งใด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ		
โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างแรงจูงใจในการ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก		
งบลงทุน	รวม	13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
สิ่งใด		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพิ่ม		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,681,430 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,220,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,220,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	395,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,743,190 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,084,836 บาท
เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก		
สิ่งอื่น ๆ		
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า		
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ		
โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์		
โครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนของ		
โครงการทัศนศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น		
โครงการนิเทศน์ภายใน	จำนวน	5,036 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการนิเทศน์ภายในของศูนย์พัฒนา		
โครงการประกันคุณภาพภายใน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์		
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (เศรษฐกิจพอเพียง)	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์		
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ		
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนา		

โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นไทยของศูนย์พัฒนา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความ		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนของ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	891,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
โครงการสนามเด็กเล่นด้วยแนวคิด BBL	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสนามเด็กเล็กด้วยแนวคิด BBL		
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง (เด็กปฐมวัย)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง (เด็ก		
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์		
โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของศูนย์		
ค่าวัสดุ	รวม	1,638,354 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,638,354 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 –		
งบลงทุน	รวม	770,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,240 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขนาด 40x40x80 ซม. จำนวน 12 ตัว		
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	จำนวน	14,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	749,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างรางชาติพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางชาติพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน		
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 (บาง	จำนวน	499,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์		
โครงการกั้นห้องภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,948,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,948,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาท่อม จำนวน 548,000 บาท		
แผนงานสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
งบอุดหนุนสาธารณสุข		
สิ่งปลูกสร้าง		
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและ		
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์		
แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,875,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,178,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,178,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	707,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง พร้อม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	372,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของ กองช่าง โดยแบ่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่		
งบดำเนินงาน	รวม	2,061,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	100,000 บาท
สิ่งปลูกสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง อำเภอยะรัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่า ยางแบบ 11 กว้าง 15 เมตร ยาว 10 เมตร 1 หลัง 1 หลัง	จำนวน	450,000 บาท
อาคารยกเพดานเพื่อให้ได้วางตั้งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,431,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,431,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,431,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี เขต 4-5 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ายาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี เขต 4 - 5 หมู่ที่ 9	จำนวน	499,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุทิศ หมู่	จำนวน	485,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบันเทิง มีแก้ว - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	จำนวน	492,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ ช่วยคุ้ม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย	จำนวน	492,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยก - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสาม	จำนวน	499,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไทยงาม - ควน - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายไทย	จำนวน	499,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จำนวน	492,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าเกาะ- - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้า	จำนวน	499,000 บาท
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองแม่เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองแม่เหล็ก หมู่ที่ 12	จำนวน	390,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำหมู่บ้านสระน้ำหนองทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองน้ำหมู่บ้าน สระน้ำหนองทุ่ง	จำนวน	615,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนจันเสือ หมู่ที่ 1 ตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านคลองจันเสือ	จำนวน	390,000 บาท
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	จำนวน	110,000 บาท

โครงการติดตั้งประตูประบายน้ำบริเวณสระน้ำหนองทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูประบายน้ำบริเวณสระน้ำหนองทุ่ง หมู่		
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง	จำนวน	499,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1		
โครงการย้ายหอดังประปาจากคลองสินปุนไปยังบ้านนายทินกร ศรี	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายหอดังประปาจากคลองสินปุนไปยังบ้านนาย		
โครงการระบบประปา (ดื่มได้) หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาง	จำนวน	380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกรองน้ำประปา (ดื่มได้) โดยติดตั้ง		
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายทุ่งใหญ่ - เขาพนม หมู่ที่ 6 ตำบล	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำถนนสายทุ่งใหญ่ - เขาพนม หมู่		
งานสวนสาธารณะ	รวม	499,000 บาท
งบลงทุน	รวม	499,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	499,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองพุด หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง	จำนวน	499,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหนองพุด หมู่ที่ 4		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
๑. เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน		
๑.๑		
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวัน		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เช่น		
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
๑. เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน		
๑.๑		
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 1	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬารัตน์		
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่	จำนวน	160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม	245,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	200,000 บาท
รายละเอียดของรายการงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้			
สิ่งใด			
โครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ			
โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรม		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม			
งบเงินอุดหนุน		รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนส่วนราชการ		จำนวน	45,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำกรปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท			
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>			
งานกิจการประปา		รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	105,000 บาท
ค่าใช้สอย		รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างจ้างเหมาบริการในกาตรวจคุณภาพน้ำ เจาะ			
ค่าวัสดุ		รวม	55,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆในการก่อสร้าง เช่น ท่อประปา			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน			
งบลงทุน		รวม	130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	130,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์		จำนวน	115,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า			
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า		จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า			
<u>แผนงานงบกลาง</u>			
งบกลาง		รวม	13,130,750 บาท

งบกลาง	รวม	13,130,750 บาท
งบกลาง	รวม	13,130,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	167,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของพนักงานจ้างและ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี คนละ 600 บาท		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,688,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหาร		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การ		
สำรองจ่าย	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับ		
รายการตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	255,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		50,575,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		870,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		431,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		1,000 บาท
เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	จำนวน		1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	170,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,872,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,870,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ		

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความใน
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,571,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,783,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,681,430
แผนงานสาธารณสุข	230,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,805,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	415,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	235,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,130,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,571,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายสุเมธ หล่ย์จิว)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพนพล กิรติกรพิสุทธิ)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งใหญ่

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,343,800	2,542,000	9,885,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,963,160	0	2,963,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,380,640	2,542,000	6,922,640
งบดำเนินงาน		3,819,400	1,240,000	5,059,400
ค่าตอบแทน		583,000	540,000	1,123,000
ค่าใช้สอย		1,946,400	520,000	2,466,400
ค่าวัสดุ		605,000	180,000	785,000
ค่าสาธารณูปโภค		685,000	0	685,000
งบลงทุน		775,380	13,400	788,780
ค่าครุภัณฑ์		405,380	13,400	418,780
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		370,000	0	370,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	25,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
รวม	11,988,580	3,795,400	15,783,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,220,000	2,220,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,220,000	2,220,000
งบดำเนินงาน		2,743,190	2,743,190
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		1,084,836	1,084,836

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ	1,638,354	1,638,354
งบลงทุน	770,240	770,240
ค่าครุภัณฑ์	21,240	21,240
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	749,000	749,000
งบเงินอุดหนุน	2,948,000	2,948,000
เงินอุดหนุน	2,948,000	2,948,000
รวม	8,681,430	8,681,430

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		230,000	230,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
----	-----	--	-------------	---------------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบบุคลากร	1,178,040	0	0	1,178,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,040	0	0	1,178,040
งบดำเนินงาน	2,061,800	0	0	2,061,800
ค่าตอบแทน	240,800	0	0	240,800
ค่าใช้สอย	1,551,000	0	0	1,551,000
ค่าวัสดุ	270,000	0	0	270,000
งบลงทุน	635,200	7,431,000	499,000	8,565,200
ค่าครุภัณฑ์	35,200	0	0	35,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	7,431,000	499,000	8,530,000
รวม	3,875,040	7,431,000	499,000	11,805,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าใช้สอย	90,000	90,000
รวม	90,000	90,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	200,000	370,000
ค่าใช้สอย		170,000	200,000	370,000
งบเงินอุดหนุน		0	45,000	45,000
เงินอุดหนุน		0	45,000	45,000
รวม		170,000	245,000	415,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		105,000	105,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
งบลงทุน		130,000	130,000
ค่าครุภัณฑ์		130,000	130,000

๑. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวม	235,000	235,000
-----	---------	---------

๒. แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,130,750	13,130,750
งบกลาง		13,130,750	13,130,750
รวม		13,130,750	13,130,750

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,783,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,681,430
แผนงานสาธารณสุข	230,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,805,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	415,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	235,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,130,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,571,200

ข้อบัญญัติ

[illegible]

[illegible]

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง							100,000			100,000	
		โครงการก่อสร้าง							499,000			499,000	
		โครงการก่อสร้าง					450,000					450,000	
		โครงการกันห้อง							150,000			150,000	
		โครงการปรับปรุง					499,000					499,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่ง											
		โครงการก่อสร้างคู					499,000					499,000	
		โครงการก่อสร้าง					485,000					485,000	
		โครงการก่อสร้าง					492,000					492,000	
		โครงการก่อสร้าง					492,000					492,000	
		โครงการก่อสร้าง					499,000					499,000	
		โครงการก่อสร้าง					499,000					499,000	
		โครงการก่อสร้าง					492,000					492,000	
		โครงการก่อสร้าง					499,000					499,000	
		โครงการก่อสร้าง					390,000					390,000	
		โครงการก่อสร้าง					615,000					615,000	
		โครงการก่อสร้าง					390,000					390,000	
		โครงการขยายเขต					110,000					110,000	
		โครงการติดตั้ง					90,000					90,000	
		โครงการติดตั้งหอ					499,000					499,000	
		โครงการย้ายหอ					200,000					200,000	
		โครงการระบบ					380,000					380,000	
		โครงการวางท่อ					800,000					800,000	
								150,000					150,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างที่ปรึกษา									25,000	25,000	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร											
		อุดหนุนศูนย์									25,000	25,000	
		เงินอุดหนุนส่วน											
		อุดหนุนส่วนราชการ			45,000				2,948,000		2,993,000		
รวม			13,130,750	235,000	415,000	90,000	11,805,040	230,000	8,681,430	200,000	15,783,980	50,571,200	