



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่าน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	35,387,769 บาท
1.1.2 เงินสะสม	8,933,301 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	12,266,081 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน	4,810,200 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักกัน จำนวน - รายการ เป็นเงิน	7,328,700 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 36,060,353 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	746,774 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	329,390 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	261,244 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	210,037 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	77,430 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,960,267 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,475,211 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 17,746,717 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,664,764 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,096,925 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	10,734,764 บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	7,557,335 บาท

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	10,673,600	บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	25,000	บาท
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	3,031,942	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	17,746,717	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	6,707,119	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	69,300	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

หมวด	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	746,774	770,000	870,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	329,389	374,000	425,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	261,244	200,000	200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	210,037	170,000	170,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	77,430	111,000	111,500
หมวดรายได้จากทุน	0	0	0
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>1,624,874</u>	<u>1,625,000</u>	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,960,267	19,802,000	20,102,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>21,960,267</u>	<u>19,802,000</u>	<u>20,102,000</u>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,475,211	26,000,000	26,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>12,475,211</u>	<u>26,000,000</u>	<u>26,000,000</u>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	17,746,717	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบุวัตถุประสงค์	<u>17,746,717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
รวม	<u>53,807,070</u>	<u>47,427,000</u>	<u>47,879,000</u>

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	10,734,764	12,177,720	12,661,120
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,557,335	9,786,710	10,451,090
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	10,673,600	11,664,700	9,345,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	3,031,942	2,912,000	3,182,000
งบกลาง	10,096,925	10,860,870	12,214,790
รวมจ่ายจากงบประมาณ	<u>42,119,565</u>	<u>47,427,000</u>	<u>47,879,000</u>



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,383,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,858,500
แผนงานสาธารณสุข	160,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,771,790
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	785,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	5,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,214,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,879,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	<u>7,136,820</u>	<u>2,474,500</u>	<u>9,611,320</u>
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,830,320	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,306,500	2,474,500	
งบดำเนินงาน	<u>2,522,000</u>	<u>1,170,000</u>	<u>3,692,000</u>
ค่าตอบแทน	282,000	540,000	
ค่าใช้สอย	1,160,000	450,000	
ค่าวัสดุ	495,000	180,000	
ค่าสาธารณูปโภค	585,000	-	
งบลงทุน	<u>17,000</u>	<u>13,600</u>	<u>30,600</u>
ค่าครุภัณฑ์	17,000	13,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	<u>25,000</u>	<u>=</u>	<u>25,000</u>
รายจ่ายอื่น	25,000	-	
งบเงินอุดหนุน	<u>25,000</u>	<u>=</u>	<u>25,000</u>
เงินอุดหนุน	25,000	-	
รวม	<u>9,725,820</u>	<u>3,658,100</u>	<u>13,383,920</u>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	=	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	600,000	600,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	600,000	
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	=	
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	=	
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	=	
เงินอุดหนุน		
รวม	600,000	600,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,997,000	1,997,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,997,000	
งบดำเนินงาน	2,726,900	2,726,900
ค่าตอบแทน	20,000	
ค่าใช้สอย	959,325	
ค่าวัสดุ	1,747,575	
ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	2,600	2,600
ค่าครุภัณฑ์	2,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	
งบเงินอุดหนุน	3,132,000	3,132,000
เงินอุดหนุน	3,132,000	
รวม	7,858,500	7,858,500

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	=	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	160,000	160,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	140,000	
ค่าวัสดุ	20,000	
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	=	=
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	=	=
เงินอุดหนุน		
รวม	160,000	160,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,052,800		1,052,800
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,052,800		
งบดำเนินงาน	2,425,190		2,425,190
ค่าตอบแทน	180,800		
ค่าใช้สอย	2,044,390		
ค่าวัสดุ	200,000		
ค่าสาธารณูปโภค	-		
งบลงทุน		9,293,800	9,293,800
ค่าครุภัณฑ์		239,700	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,054,100	
งบรายจ่ายอื่น	=		
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	=		
เงินอุดหนุน			
รวม	3,477,990	9,293,800	12,771,790

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
ค่าตอบแทน	-	
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	=	
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	=	
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	=	
เงินอุดหนุน		
รวม	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	=	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน	<u>550,000</u>	<u>210,000</u>	<u>760,000</u>
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	460,000	210,000	
ค่าวัสดุ	90,000		
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	=	=	=
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น	=	=	=
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน		<u>25,000</u>	<u>25,000</u>
เงินอุดหนุน		25,000	
รวม	<u>550,000</u>	<u>235,000</u>	<u>785,000</u>

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ	5,000	
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	=	
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	=	
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	=	
เงินอุดหนุน		
รวม	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	<u>12,214,790</u>	<u>12,214,790</u>
งบกลาง		
รวม	<u>12,214,790</u>	<u>12,214,790</u>

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งใหญ่

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,383,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,858,500
แผนงานสาธารณสุข	160,000
แผนงานเคหะและชุมชน	12,771,790
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	785,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	5,000
ด้านงบกลาง	
แผนงานงบกลาง	12,214,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,879,000

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่ายาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายสุเมธ หล่ย์จิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อนุมัติ

(ลงนาม)

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	415,504.97	464,226	503,907	500,000		600,000
2. ภาษีบำรุงท้องที่	127,593.12	120,494	113,548	120,000		120,000
3. ภาษีป้าย	72,570.00	110,323	129,320	150,000		150,000
รวมหมวดภาษีอากร	615,668.09	695,043	746,774	770,000		870,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,095.00	2,173	1,872	3,000		3,000
2. ค่าธรรมเนียมจำกัดขยะมูลฝอย	203,094.00	256,186	236,600	250,000		200,000
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,840.00	2,160	1,850	5,000		5,000
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	4,470	1,450	5,000		5,000
5. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ						1,000
6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	-					500
7. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ			100	1,000		1,000
8.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-		3,120	5,000		5,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
9.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	2,700	2,500	5,000		5,000
10.ค่าปรับการผิดสัญญา	100,524.00	81,580	81,897	100,000		200,000
รวมหมวดหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	308,553.00	349,269	329,389	374,000		425,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	292,029.51	214,551	261,244	200,000		200,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	292,029.51	214,551	261,244	200,000		200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	185,263.00	172,738	210,037	170,000		170,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	185,263.00	172,738	210,037	170,000		170,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	76,100.00	98,500	69,800	100,000		100,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			30	1,000		500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,812.00	265,488	7,600	10,000		10,000
ค่าจำหน่ายเศษของ						1,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,912.00	363,988	77,430	111,000		111,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน			346,322	250,000		250,000
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	9,622,717.75	12,561,353	8,367,016	7,000,000		7,500,000
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ			3,282,152	2,500,000		3,000,000
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	266,062.60	169,089	153,072	200,000		150,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
5.ภาษีสุรา	1,795,413.68	2,031,896	2,002,100	2,000,000		2,000,000
6.ภาษีสรรพสามิต	2,446,199.03	3,500,428	4,306,534	3,600,000		3,600,000
7.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	40,910.00		40,916	50,000		50,000
8.ค่าภาคหลวงแร่	-	89,672	103,276	300,000		150,000
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	269,952.04	207,395	188,320	200,000		200,000
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,609,713.00	2,990,552	2,530,845	3,000,000		3,000,000
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	1,050	3,090	2,000		2,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,122,579.99	21,551,435	21,960,267	19,802,000		20,102,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกรับทำ	7,095,891.00	13,063,297	12,475,211	26,000,000		26,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,095,891.00	13,063,297	12,475,211	26,000,000		26,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		11,877,604	17,746,717			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				12,000,000		
รวม		11,877,604	17,746,717	12,000,000		
รวมทุกหมวด	29,706,896.59		53,135,070	47,427,000		47,879,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 47,879,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง 1,777,000 บาท

1. หมวดภาษีอากร

รวม 870,000 บาท

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 600,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 120,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

1.3 ภาษีป้าย

จำนวน 150,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 425,500 บาท

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

2.2 ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย

จำนวน 200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง เพราะกำลังลดปริมาณขยะ

2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

2.5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ 1,000 บาท ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้

2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ 500 บาท ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

2.7 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ 1,000 บาท ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้

2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าเดิม

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
3.1 ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	170,000 บาท
4.1 เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	170,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	111,500 บาท
5.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
5.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
5.4 ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ 1,000 บาท ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,102,000 บาท
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	250,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,500,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น		
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
5 ภาษีสุรา	2,000,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
6 ภาษีสรรพสามิต	3,800,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	50,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
8 ค่าภาคหลวงแร่	150,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,000,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 26,000,000 บาท	
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	

1. เงินอุดหนุนทั่วไป

- ซึ่งได้รับจัดสรรปีที่ผ่านมา และให้ประมาณการรายรับในปี 2561 ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ตั้งไว้ 26,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งสิ้น 47,879,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวมทั้งสิ้น	10,310,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,136,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,830,320 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท

(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท

(สำนักงานปลัด)

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

(สำนักงานปลัด)

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

(สำนักงานปลัด)

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,145,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 1,814,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท (สำนักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	4,306,500 บาท
-----------------------	-------	---------------

1.เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,500 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ของสำนักงานปลัดตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

2. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
-------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักงานปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

4. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน	รวม	2,522,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	282,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล ฯลฯ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ และกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ (สำนักงานปลัด)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (สำนักงานปลัด)

3. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
----------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

ค่าใช้จ่าย	จำนวน	1,160,000 บาท
------------	-------	---------------

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่าจดทะเบียนโฉนดที่ดิน ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.)

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธี ฯลฯ

(สำนักงานปลัด)

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	จำนวน	490,000 บาท
- ค่าจัดเวทีประชาคมและประชุมต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
ปรากฏในแผนฯ หน้า 95 ข้อ 9		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ปรากฏในแผนฯ หน้า 106 ข้อ 1		
(สำนักงานปลัด)		

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอส. จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม เช่น เช่น ค่าจัดทำเอกสารในการประชุม ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าไปประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 93 ข้อ 2

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ จำนวน 495,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือการจ้าง ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

2. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษชำระ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

6. วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

7. วัสดุอื่นๆ**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส สารส้ม ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

ค่าสาธารณูปโภค**จำนวน 585,000 บาท****1. ค่าไฟฟ้า****จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน กิจการประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุน (สำนักงานปลัด)

2. ค่าน้ำประปา**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุน (สำนักงานปลัด)

3. ค่าโทรศัพท์**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกล ภายในประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในการติดต่อราชการ (สำนักงานปลัด)

4. ค่าไปรษณีย์**จำนวน 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)

5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน (สำนักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 25,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 76 ข้อ 12

งบเงินอุดหนุน

รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน

จำนวน 25,000 บาท

1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 107 ข้อ 1

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ห้องสำนักงานปลัด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ราคาที่กำหนด เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ปรากฏในแผนฯ หน้า 110 ข้อ 8

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวมทั้งสิ้น 3,658,100 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,474,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 2,474,500 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
2. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 607,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
5. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
งบดำเนินงาน	รวม 1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน 540,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการคัดเลือก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองคลัง)	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองคลัง)	

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย**จำนวน 450,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง)

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**จำนวน 350,000 บาท****-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของกองคลัง ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)

-โครงการจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เช่น ประกาศนียบัตรป้ายประชาสัมพันธ์และค่าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 95 ข้อ 8

-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน**จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 95 ข้อ 7

ค่าวัสดุ**จำนวน 180,000 บาท****1. วัสดุสำนักงาน****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง กาว หมึกเครื่องอัดสำเนา น้ำยาลบคำผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

2. วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 1

งบลงทุน

รวม 13,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 13,600 บาท

- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.)

ตั้งไว้ 5,500 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมือจับชนิดปิด
 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ปรากฏในแผนฯ หน้า 110 ข้อ 6

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก

ตั้งไว้ 8,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,700 บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน ราคาตามท้องตลาด (กองคลัง) ปรากฏในแผนฯ หน้า 109 ข้อ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 600,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 600,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 600,000 บาท

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับชุดปฏิบัติการประจำจุดให้บริการ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 74 ข้อ 3

- โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก อปพร. ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิด ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 74 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวมทั้งสิ้น 7,858,500 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,997,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 1,997,000 บาท
1. เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1	จำนวน 1,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูข้าราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 6 อัตรา คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (สำนักงานปลัด)	
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 377,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)	
3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับตามที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)	
งบดำเนินงาน	รวม 2,726,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 20,000 บาท
1.ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1	รวม 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด	
ค่าใช้จ่าย	จำนวน 959,325 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 959,325 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 851,400 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดังต่อไปนี้	
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	จำนวน 219,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ใช้จำนวนเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 คนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 129 คน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 77 ข้อ 10	
2. ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน 632,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 – 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 129 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 2	
- โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ของครูผู้ดูแล	

เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 76 ข้อ 1

- ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 79 ข้อ 15

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ และวันสำคัญอื่นๆ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 78 ข้อ 14

- โครงการจัดทำแผ่นป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้ายคำขวัญ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ปรากฏในแผนฯ หน้า 76 ข้อ 3

- โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นไทยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นไทยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ปรากฏในแผนฯ หน้า 78 ข้อ 13

- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ปรากฏในแผนฯ หน้า 79 ข้อ 16

- โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ปรากฏในแผนฯ หน้า 79 ข้อ 18

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 5,925 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ปรากฏในแผนฯ หน้า 79 ข้อ 17

- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนฯ หน้า 77 ข้อ 4

ค่าวัสดุ

จำนวน 1,747,575 บาท

1. ประเภทอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,747,575 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุ 2 – 5 ปี ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 129 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 247,190 บาท

2. โรงเรียนบ้านนาท่อม ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 137 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 262,519 บาท

3. โรงเรียนบ้านพอโกบ ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 208,866 บาท

4. โรงเรียนบ้านบางตะเกา ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 419 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 802,888 บาท

5. โรงเรียนบ้านกรูหยันใต้ ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 226,112 บาท

(สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,132,000 บาท

เงินอุดหนุน

จำนวน 3,132,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาท่อม

จำนวน 548,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 137 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 1

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านพอโกบ

จำนวน 436,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 2

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางตะเกา

จำนวน 1,676,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 419 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 2

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านกรูหยันใต้

จำนวน 472,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 102 ข้อ 2

งบลงทุน

ตั้งไว้ 2,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี(DVD)

ตั้งไว้ 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 1,300 บาท เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ได้เรียนรู้ ปรากฏในแผนฯ หน้า 111 ข้อ 14

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน 140,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 140,000 บาท
- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดซื้อสารเคมี ฯลฯ ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 80 ข้อ 2	
- โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าฉีดวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ยาคุมกำเนิด และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 81 ข้อ 6	
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 89 ข้อ 3	
ค่าวัสดุ	จำนวน 20,000 บาท
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ำยา เคมีภัณฑ์ สำลีผ้าพันแผลและอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 80 ข้อ 1	

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวมทั้งสิ้น	3,477,990	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,052,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,052,800	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	600,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)			
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของ กองช่าง โดยแบ่งออกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)			
4. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,425,190	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,800	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการคัดเลือก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองช่าง)			
2. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)			
ค่าใช้สอย	จำนวน	2,044,390	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ สำนักงาน ค่าจดทะเบียนโฉนดที่ดิน ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองช่าง)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองช่าง ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 1,994,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง กาว หมึกเครื่องอัดสำเนา น้ำยาลบคำผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ลำโพง ไมโครโฟน สเต็ปบันเสไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)

3. วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

4. วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรายบล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน

รวมทั้งสิ้น 9,293,800 บาท

งบลงทุน

รวม 9,293,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 239,700 บาท

1. ค่าจัดซื้อแคมป์มิเตอร์เครื่องวัดไฟฟ้า

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแคมป์มิเตอร์เครื่องวัดไฟฟ้า ปรากฏในแผนฯ หน้า 113 ข้อ 23

2. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล

ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- เป็นกล้องคอมแพค
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
- มีระบบแฟรชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเปาะบรรจุกล้อง

ปรากฏในแผนฯ หน้า 112 ข้อ 8

3. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 223,700 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 48,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,800 บาท

3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,700 บาท

3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 9,054,100 บาท

รายละเอียดโครงการ

- 1.โครงการขยายเขตประปาบ้านควนหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 319,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาบ้านควนหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ PVCØ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะยาว 2,870 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย) ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า61 ข้อ47
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตะเกา – คลองสินปุน (ข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 487,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตะเกา – คลองสินปุน(ข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ระยะยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย) ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า52 ข้อ3

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร เสนเผือก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 499,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร เสนเผือก หมู่ที่2 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย) ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า53 ข้อ9
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประภาส หอมสูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 487,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประภาส หอมสูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย)ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า54 ข้อ14
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลอง – ควนไสรา(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 499,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลอง – ควนไสรา(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 195 เมตร ยกกระดานพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 100 เมตร ลงหินผุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย)ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า56 ข้อ20
6. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 4 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 92,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 4 ตำบลท่าหยาง ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเสารั้วตาข่าย โดยรวมลานกีฬาเอนกประสงค์รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด(พร้อมป้ายสำรอง)ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า83 ข้อ6
7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพอโกบ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 620,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพอโกบ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหยาง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านด้วยแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็กขนาด 30 แกลลอน ต่อหน้าที พร้อมต่อเชื่อมกับระบบจ่ายน้ำเดิม รายละเอียดแบบแปลนตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย) ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า67 ข้อ78
8. โครงการขยายเขตประปาบ้านยางคมพัต หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 547,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาบ้านยางคมพัต หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง โดยใช้ท่อ PE HDPE ขนาด Ø 63 มม. ระยะยาว 2,520 เมตร พร้อมติดตั้งชุดรัดแยกเข้าบ้านผู้ใช้น้ำตามจำนวนครัวเรือน พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า67 ข้อ79
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายละเมียด - นายนิม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนายละเมียด - บ้านนายนิม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะยาว 165 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า57 ข้อ28

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแยกลำห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 466,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแยกลำห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหยาง โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA 19,000 /430 230 โวลต์ 1 เฟส ควบคุมด้วยโฟโตสวิตช์ พร้อมติดตั้งรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ข้อ80
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าเกาะ หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 481,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายหน้าเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หาด 0.05 เมตร ระยะยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า58 ข้อ 30
12. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 277,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหยาง โดยก่อสร้างเป็นแบบโครงถัก ขนาดความสูง 8 เมตร กว้าง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ชุดฝังท่อเมน สุน้ำดิบโดยใช้ท่อน้ำดิบโดยใช้ PVCØ 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะยาว 330 เมตร ชุดฝังท่อเมนจ่าย น้ำประปาโดยใช้ PVCØ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะยาว 210 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม รายละเอียดแบบแปลนตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า67 ข้อ78
13. โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกรงหย่นใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล ท่าหยาง ตั้งไว้ 654,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกรงหย่นใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะยาว 950 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(BOX CONVERT) ขนาด 1.5x1.5 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมกำแพงปิดท่อน้ำท้ายท่อ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า58 ข้อ34
14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 499,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 พร้อมก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหยาง โดยทำการลาดพื้นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 50 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 “ขนาดความยาว 7.50 เมตร สูง 2.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า90 ข้อ6
15. โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหยาง ตั้งไว้ 581,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 1 พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหยาง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.5 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า77 ข้อ5

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 498,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยาว 208 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมลงหินฝุ่นไหล่ทางตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า59 ข้อ36
17. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้นพ้อ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 329,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้นพ้อ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง โดยใช้ท่อ PVCØ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะยาว 2,800 เมตร ท่อ PVCØ 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะยาว 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า67 ข้อ79
18. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 725,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 ตำบลท่ายาง โดยใช้ท่อ PE HDPE ขนาด Ø 160 มม. ระยะยาว 1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดแบบแปลนตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้ายปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า69 ข้อ85
19. โครงการขุดลอกสระน้ำหนองคอก หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ำหนองคอก หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาง ขยายตปากกว้าง 61 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,880 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายสำรองอย่างละ 1 ป้าย ปรากฏในแผนฯ(พ.ศ.2561-2564) หน้า66 ข้อ71

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวมทั้งสิ้น	100,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	100,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
	จำนวน	100,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าไว้นิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 84 ข้อ 2			
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จำนวน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 71 ข้อ 1			
- โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าไว้นิล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัดภาพ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพาหนะจ้างสำหรับวิทยากร ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 71 ข้อ 2			
- โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จำนวน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 85 ข้อ 6			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวมทั้งสิ้น	550,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	460,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 460,000 บาท

- โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 86 ข้อ 3

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอทุ่งใหญ่

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอทุ่งใหญ่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 87 ข้อ 5

- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าไวน์ล ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 106 ข้อ 5

ค่าวัสดุ

จำนวน 90,000 บาท

1. ค่าวัสดุกีฬา

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายของบุคลากร และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน และชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนตามภารกิจเลือกทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล เป็นต้น และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 87 ข้อ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวมทั้งสิ้น	235,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	210,000	บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 210,000 บาท

- โครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสิ่งของ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 86 ข้อ 2

- โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลต่างๆ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ประเพณีจับปลาเดือน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าสมทบปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพการแสดง ค่าตอบแทนชุดการแสดงและวงดนตรี การละเล่นพื้นเมือง ค่าตอบแทนผู้ถือป้ายและผู้ร่วมขบวนแห่ฯ ค่าเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดซื้อผ้าประดับตกแต่ง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ฯ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพลู ค่าดอกไม้ไฟ ค่าไว้นิล ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 106 ข้อ 4

- โครงการอบรมจริยธรรมและเข้าค่ายวิปัสณา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมและเข้าค่ายวิปัสณา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 94 ข้อ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน จำนวน 25,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 105 ข้อ 2

- **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่** **จำนวน 10,000 บาท**
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการส่งเสริมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 105 ข้อ 1
- **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่** **จำนวน 5,000 บาท**
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 91 ข้อ 1
- **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่** **จำนวน 5,000 บาท**
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561 (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 105 ข้อ 2

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 5,000 บาท

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ถุงมือ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)

ปรากฏในแผนฯ หน้า 80 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวมทั้งสิ้น 12,214,790 บาท
งบกลาง	รวม 12,214,790 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กตามอัตราที่ทางราชการกำหนด (กองคลัง)	
2. ประเภทย้ายยืมชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 5 ราย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 88 ข้อ 3	
3. เงินสำรองจ่าย	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 98 ข้อ 6	
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 170,000 บาท
- เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น	จำนวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน สปสช. (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 103 ข้อ 1	
5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน 218,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บำเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (กองคลัง)	
6. ประเภทย้ายยืมชีพความพิการ	จำนวน 2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง คนละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน(สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 88 ข้อ 2	
7. ประเภทย้ายยืมชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 8,946,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี คนละ 600 บาท รวม 12 เดือน อายุ 70 – 79 ปี คนละ 700 บาท รวม 12 เดือน อายุ 80 – 89 ปี คนละ 800 บาท รวม 12 เดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน (สำนักงานปลัด) ปรากฏในแผนฯ หน้า 88 ข้อ 1	

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก