



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ และเสนอ นายอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

บัดนี้ นายอำเภอท่าแซะ ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จึงประกาศประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๘,๗๓๖,๒๗๑ บาท แยกเป็น

๑. รายได้จัดเก็บ จำนวน ๗,๖๕๖,๐๐๐ บาท
 - หมวดภาษีอากร ๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๔๑๖,๐๐๐ บาท
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้
 - หมวดภาษีจัดสรร ๒๐,๑๔๐,๐๐๐ บาท
๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๙๔๐,๒๗๑ บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๘,๓๗๔,๘๗๔ บาท แยกเป็น

๑. ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๔,๓๑๗,๒๖๕ บาท
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔,๐๖๒,๐๘๕ บาท
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๕๕,๑๘๐ บาท

๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน ๑๗,๑๘๙,๙๔๓ บาท

แผนงานการศึกษา	๔,๑๒๗,๕๕๙	บาท
แผนงานสาธารณสุข	๕๐๒,๑๖๔	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒,๔๖๐,๒๒๐	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

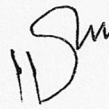
๓. ด้านการเศรษฐกิจ จำนวน ๒,๘๙๑,๖๔๐ บาท

แผนงานการเกษตร	๓๒๐,๐๐๐	บาท
แผนงานการพาณิชย์	๒,๕๗๑,๖๔๐	บาท

๔. ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน ๑๓,๙๗๖,๐๒๖ บาท

แผนงานงบกลาง	๑๓,๙๗๖,๐๒๖	บาท
--------------	------------	-----

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเชาวลิต พันธ์นาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,730,200.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,925,991.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,854,075.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 678,603.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 40,425,986.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,925,659.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	475,697.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	142,725.10	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,285,400.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	98,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,351,808.46	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,146,195.65	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,488,832.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,807,020.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,993,255.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,964,484.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,764,308.01	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,537,273.31	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,547,700.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,507,547.20 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,687,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,369,549.11	6,260,000.00	5,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	410,763.40	376,000.00	416,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	255,929.80	200,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,506,325.00	1,600,000.00	1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	181,450.00	160,000.00	160,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,724,017.31	8,596,000.00	7,656,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,199,492.05	18,150,000.00	20,140,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,199,492.05	18,150,000.00	20,140,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,891,323.29	20,217,200.00	20,940,271.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,891,323.29	20,217,200.00	20,940,271.00
รวม	43,814,832.65	46,963,200.00	48,736,271.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,464,011.00	12,824,625.00	13,976,026.00
งบบุคลากร	11,107,540.60	12,991,500.00	13,379,712.00
งบดำเนินงาน	7,862,101.83	12,879,575.00	13,732,236.00
งบลงทุน	5,737,490.00	6,973,500.00	6,095,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,239,000.00	1,194,000.00	1,191,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,410,143.43	46,863,200.00	48,374,874.00
รวม	37,410,143.43	46,863,200.00	48,374,874.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,062,085
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	255,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,127,559
แผนงานสาธารณสุข	502,164
แผนงานเคหะและชุมชน	12,460,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	320,000
แผนงานการพาณิชย์	2,571,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,976,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,374,874

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,345,992	1,764,180	9,110,172
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,126,320	0	4,126,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,219,672	1,764,180	4,983,852
งบดำเนินงาน	4,511,013	330,000	4,841,013
ค่าตอบแทน	848,203	30,000	878,203
ค่าใช้สอย	2,598,810	110,000	2,708,810
ค่าวัสดุ	697,000	160,000	857,000
ค่าสาธารณูปโภค	367,000	30,000	397,000
งบลงทุน	60,000	35,900	95,900
ค่าครุภัณฑ์	60,000	35,900	95,900
งบเงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	11,932,005	2,130,080	14,062,085

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	165,180	165,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,180	165,180
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าตอบแทน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	255,180	255,180

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,501,500	1,501,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,501,500	1,501,500
งบดำเนินงาน		1,450,059	1,450,059
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		658,400	658,400
ค่าวัสดุ		746,659	746,659
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		1,176,000	1,176,000
เงินอุดหนุน		1,176,000	1,176,000
	รวม	4,127,559	4,127,559

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		502,164	502,164
ค่าใช้สอย		502,164	502,164
	รวม	502,164	502,164

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		0	1,766,220	240,000	2,006,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,766,220	240,000	2,006,220
งบดำเนินงาน		30,000	3,874,000	550,000	4,454,000
ค่าตอบแทน		0	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย		0	2,552,000	550,000	3,102,000
ค่าวัสดุ		30,000	1,286,000	0	1,316,000
งบลงทุน		0	6,000,000	0	6,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,000,000	0	6,000,000
	รวม	30,000	11,640,220	790,000	12,460,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	120,000
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	100,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		476,640	476,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		476,640	476,640
งบดำเนินงาน		2,095,000	2,095,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
ค่าวัสดุ		430,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000	1,500,000
	รวม	2,571,640	2,571,640

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,976,026	13,976,026
งบกลาง		13,976,026	13,976,026
	รวม	13,976,026	13,976,026

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าแซะ

- 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 48,374,874 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
48,374,874 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,062,085
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	255,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,127,559
แผนงานสาธารณสุข	502,164
แผนงานเกษตรและชุมชน	12,460,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	320,000
แผนงานการพาณิชย์	2,571,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,976,026
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,374,874

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าชะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายชาวลิต พันสนธิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าชะ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,622,464.20	2,769,554.50	2,540,835.71	2,600,000.00	-38.46 %	1,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	335,129.99	377,281.01	291,081.71	370,000.00	0.00 %	370,000.00
ภาษีป้าย	234,905.00	213,172.00	220,636.00	240,000.00	20.83 %	290,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	182,907.72	3,075,035.79	316,995.69	3,050,000.00	0.00 %	3,050,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,375,406.91	6,435,043.30	3,369,549.11	6,260,000.00		5,310,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,552.00	1,309.50	1,086.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,390.00	849.00	33,668.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	263,160.00	293,580.00	280,060.00	265,000.00	0.00 %	265,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,193.00	61,724.00	92,104.00	54,000.00	74.07 %	94,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	80,560.00	77,118.00	3,290.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	12,600.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	820.00	844.00	555.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	382,275.00	446,760.50	410,763.40	376,000.00		416,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	184,459.52	218,200.04	255,929.80	200,000.00	-15.00 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	184,459.52	218,200.04	255,929.80	200,000.00		170,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,234,660.00	1,656,965.00	1,506,325.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,234,660.00	1,656,965.00	1,506,325.00	1,600,000.00		1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	261,400.00	152,900.00	181,450.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	267,805.00	152,900.00	181,450.00	160,000.00		160,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	401,563.36	371,288.66	529,078.45	370,000.00	43.24 %	530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,670,444.99	7,957,107.77	8,420,697.10	7,900,000.00	6.33 %	8,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,364,669.79	3,324,546.71	3,248,253.51	3,400,000.00	-4.41 %	3,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	147,089.40	154,334.70	120,757.43	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,584,068.44	1,487,810.49	1,522,808.80	1,600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,728,824.21	3,200,292.62	3,669,790.04	3,000,000.00	73.33 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	50,294.66	57,680.05	89,736.42	50,000.00	80.00 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,551.75	51,372.93	47,371.30	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,859,413.00	1,359,390.00	2,550,999.00	1,600,000.00	56.25 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,884,919.60	17,963,823.93	20,199,492.05	18,150,000.00		20,140,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,326,860.59	6,270,697.68	17,891,323.29	20,217,200.00	3.58 %	20,940,271.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,326,860.59	6,270,697.68	17,891,323.29	20,217,200.00		20,940,271.00
รวมทั้งหมด	30,656,386.62	33,144,390.45	43,814,832.65	46,963,200.00		48,736,271.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,736,271 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	5,310,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลงตามจำนวนผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีโรงเรือน เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (บริษัท โดลไทย แลนด์ จำกัด) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้ยกเลิกการดำเนินการ ซึ่งมีฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่ประมาณ 1,000,000 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	370,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามฐานข้อมูลที่ได้สำรวจจำนวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	290,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ตามฐานข้อมูลจำนวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	3,050,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	416,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนฐานข้อมูลที่ได้สำรวจ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	265,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลจำนวนผู้ขอใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

94,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมการขุดดิน ถมดิน จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูล

- ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 จำนวน 8,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 300 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

- ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งการใช้น้ำประปา จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
คาดว่าจะมีผู้ขอติดตั้งใช้น้ำ
ประปาตามข้อมูลการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน

- ค่าธรรมเนียมปาไม้ จำนวน 60,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูลที่ได้รับจัดสรร

- ค่าธรรมเนียมปิดประกาศที่ดิน จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูล

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูล

- ค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบพนักงานจ้าง จำนวน 200 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูลตำแหน่งว่าง

- ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล จำนวน 1,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
ตามจำนวนข้อมูล

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนข้อมูลโครงการจัด ซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามข้อมูล จำนวนผู้แจ้งขอ ตรวจสอบอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมี รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง ตามจำนวนข้อมูลเงินฝากในบัญชีธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,600,000 บาท
- รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่าย น้ำประปาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามจำนวนข้อมูลผู้ขอใช้น้ำประปา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	160,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	160,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามจำนวน ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการ		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,140,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	530,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ได้ รับการจัดสรรที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดสรรที่ผ่านมา ได้มีการจัดสรรภาษีสุรารวมกับภาษีสรรพสามิต ทำให้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับการจัดมีจำนวนสูงขึ้น และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลการจัดสรรที่ได้รับที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม****20,940,271 บาท**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน

20,940,271 บาท

คำชี้แจง ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรและตามแนวทางการ ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะได้รับ ดังนี้

- (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 3,600,000 บาท
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา จำนวน 716,659 บาท
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา จำนวน 1,568,000 บาท
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จำนวน 136,000 บาท
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 90,400 บาท
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1,397,848 บาท
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) จำนวน 200,000 บาท
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ

ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
จำนวน 2,467,200 บาท

- (9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม (เงินอุดหนุนสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์) จำนวน 12,000 บาท
- (10) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จำนวน 10,250,000 บาท
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 360,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี จำนวน 23,694 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (สำหรับจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน
118,470 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	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	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	417,600	417,600	417,600	417,600	0 %	417,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,851,200	2,851,200	2,851,200	2,937,600	5.88 %	3,110,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,867,120	3,867,120	3,867,120	3,953,520		4,126,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,762,002	2,038,966.6	2,117,340	2,497,320	-2.82 %	2,426,892
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	121,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	463,800	475,080	536,690	594,960	0.14 %	595,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	71,580	68,740	83,880	-15.38 %	70,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,407,002	2,707,426.6	2,848,770	3,302,160		3,219,672
รวมงบบุคลากร	6,274,122	6,574,546.6	6,715,890	7,255,680		7,345,992

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,075,300	598,600	1,053,000	729,000	6.67 %	777,603
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,862	9,270	0	34,600	0 %	34,600
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	10,350	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,085,162	607,870	1,075,350	799,600		848,203
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,910	149,643	79,040	285,000	-100 %	0
- ค่ารับวารสารและหนังสือต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	130,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	222,620	227,985	164,207	400,000	-87.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ทำแผนฯ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประชาคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	13,830	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	11,014	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	31,400	0	0 %	0
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด ฯลฯ สำหรับใช้ในพิธีและวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	800	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	258,880	0	0 %	0
- ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะก่อให้เกิดความเสียหาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	168,878.75	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	132,140	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัด “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”	0	0	51,395	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนฯ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	10,757	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนฯ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	8,871	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผนฯ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	25,176	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	40,379	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ กรณีแทนตำแหน่งว่าง ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุคลากรของ บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)	0	0	0	350,000	-100 %	0
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด ฯลฯ สำหรับใช้ในพิธีและ วันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)	1,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด ฯลฯ สำหรับใช้ในพิธีและ วันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการกิจกรรมงานสืบสาน ประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %	109,600
- โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าแซะคัพ ครั้งที่ 12 ปี 2562	0	0	0	0	100 %	415,260
- โครงการงานประเพณีชักพระและทำ บุญสลากภัตร (แห้วหิ้ว) ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	43,200
- โครงการจัดอบรมพัฒนาองค์กร และ ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	350,000
- โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัด ทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน/แผนชุมชน และจัด ทำ/ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการวันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัว (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	31,200
- ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	0	400,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	0	80,000	-100 %	0
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	74,900
- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	14,650
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,253.8	135,453.11	269,124.7	600,000	0 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	692,595.55	694,471.11	879,690.7	2,530,000		2,598,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,256	56,782	64,444	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,088.38	5,565.78	2,375	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,745.5	15,145	19,935	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,718.84	229,915.35	242,995.95	380,000	0 %	380,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500	5,100	3,750	77,102	3.76 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,400	60,100	72,070	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	3,240	3,320	3,410	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	391,948.72	375,928.13	408,979.95	694,102		697,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	151,822.17	115,646.26	123,687.92	270,000	0 %	270,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,439.26	5,739.48	4,390.82	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	585	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,963.6	37,963.6	37,963.6	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	196,225.03	159,934.34	166,042.34	352,000		367,000
รวมงบดำเนินงาน	2,365,931.3	1,838,203.58	2,530,062.99	4,375,702		4,511,013
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูงชั้นโถง	0	3,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	0	115,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน	3,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,710	24,328.05	26,390	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,910	183,728.05	26,390	92,300		60,000
รวมงบลงทุน	60,910	183,728.05	26,390	92,300		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,487.18	15,000	5,000	18,000	-100 %	0
- โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	14,487.18	15,000	5,000	18,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,487.18	15,000	5,000	18,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,715,450.48	8,611,478.23	9,277,342.99	11,741,682		11,932,005
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,020	1,038,629.12	985,540.6	1,249,560	6.27 %	1,327,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,515.25	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,340	196,080	201,660	218,280	5 %	229,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,360	125,280	132,840	140,880	2.13 %	143,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-11.75 %	21,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,720	1,433,504.37	1,386,040.6	1,698,720		1,764,180
รวมงบบุคลากร	1,134,720	1,433,504.37	1,386,040.6	1,698,720		1,764,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	14,250	3,500	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500	36,250	28,500	55,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800	14,900	16,300	40,000	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน กองคลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้) (กองคลัง)	0	0	19,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน กองคลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้) (กองคลัง)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ภาษีขององค์การ บริหารส่วน ตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้) (กองคลัง)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ภาษีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)	5,040	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดิน ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน กองคลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้) (กองคลัง)	0	6,439	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดิน ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน กองคลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้) (กองคลัง)	4,632	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,472	21,339	36,100	100,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,661	55,238.05	67,241	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,970	67,740	60,500	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	110,631	122,978.05	127,741	150,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	22,441	15,143	13,721	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,441	15,143	13,721	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	157,044	195,710.05	206,062	335,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก .)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)	20,870	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ งานราชการของกองคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	35,900
รวมค่าครุภัณฑ์	20,870	0	0	11,000		35,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ตู้สำหรับใส่เอกสารติดฝาผนัง ประตู ไม้อัดสีก แบบบานเลื่อนทึบ	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	20,870	10,000	0	11,000		35,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,312,634	1,639,214.42	1,592,102.6	2,044,720		2,130,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,028,084.48	10,250,692.65	10,869,445.59	13,786,402		14,062,085

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,520	128,640	135,120	143,280	4.02 %	149,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-32.75 %	16,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,520	152,640	159,120	167,280		165,180
รวมงบบุคลากร	146,520	152,640	159,120	167,280		165,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,120	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ต่างๆ และจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล วันสำคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวัน สงกรานต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	17,640	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	0	0	15,120	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	11,760	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า จำนวน 10 คน ตามภารกิจการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	10,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	253,380	17,640	15,120	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,150	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,150	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	263,530	17,640	15,120	70,000		90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	410,050	170,280	174,240	237,280		255,180
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,050	170,280	174,240	237,280		255,180
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	764,100	835,440	29.19 %	1,079,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,440	46,240	285,840	411,120	-9.02 %	374,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,800	0	33,000	45,000	7.07 %	48,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,240	46,240	1,082,940	1,291,560		1,501,500
รวมงบบุคลากร	54,240	46,240	1,082,940	1,291,560		1,501,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	27,200	4,800	420.83 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,200	4,800		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,100	40,000	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	410,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	701,520	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	534,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	618,400
อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	433,290.9	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	433,290.9	410,000	718,620	574,600		658,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,605	6,000	10,954	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม (นม)	838,933.16	686,907.2	701,186.34	718,575	-0.27 %	716,659
วัสดุอื่น	3,870	3,560	2,820	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	852,408.16	696,467.2	714,960.34	748,575		746,659
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,631.5	8,998.9	9,823.93	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,631.5	8,998.9	9,823.93	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,292,330.56	1,115,466.1	1,470,604.27	1,342,975		1,450,059
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	14,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก	98,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,600	0	0	14,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าชะ	0	0	0	176,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	81,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าชะ	0	0	329,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,300	0	329,000	176,000		0
รวมงบลงทุน	179,900	0	329,000	190,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,474,000	1,276,000	1,234,000	1,176,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน ประชานิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะ	0	0	0	0	100 %	1,176,000
รวมเงินอุดหนุน	1,474,000	1,276,000	1,234,000	1,176,000		1,176,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,474,000	1,276,000	1,234,000	1,176,000		1,176,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,000,470.56	2,437,706.1	4,116,544.27	4,000,935		4,127,559
รวมแผนงานการศึกษา	3,000,470.56	2,437,706.1	4,116,544.27	4,000,935		4,127,559

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	16,308	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	0	100 %	23,694
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	118,470
โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระ ราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	16,308		502,164
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	91,722	0	68,725	106,590	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,722	0	68,725	106,590		0
รวมงบดำเนินงาน	91,722	0	68,725	122,898		502,164

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลท่าแซะ	272,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	272,500	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	360,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	360,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	360,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	416,722	0	68,725	482,898		502,164
รวมแผนงานสาธารณสุข	416,722	0	68,725	482,898		502,164
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	8,650	2,500	10,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,650	2,500	10,350	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,650	2,500	10,350	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,650	2,500	10,350	30,000		30,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	556,950	344,529.9	369,800	944,940	3.25 %	975,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,760	625,423	619,570	698,640	-3.16 %	676,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	41,354	43,140	43,200	11.11 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,710	1,053,306.9	1,074,510	1,752,780		1,766,220
รวมงบบุคลากร	1,285,710	1,053,306.9	1,074,510	1,752,780		1,766,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	29,223.57	29,904	29,904	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	29,223.57	29,904	29,904	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	381,800	896,000	910,000	1,632,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนลาดยาง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร เครื่องหมายจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000
ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง						
ค่าถ่ายแบบแปลนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	242,612.3	273,044.9	151,993.1	365,000	0 %	365,000
รวมค่าใช้จ่าย	624,412.3	1,169,044.9	1,061,993.1	2,017,000		2,552,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,465	18,765	13,461	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,518.6	38,209.7	27,867.5	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,852	143,068	151,196	350,000	0 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,760	49,020	49,290	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	85,570	465,800	461,250	700,000	9.43 %	766,000
รวมค่าวัสดุ	292,165.6	714,862.7	703,064.5	1,250,000		1,286,000
รวมงบดำเนินงาน	945,801.47	1,913,811.6	1,794,961.6	3,303,000		3,874,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	11,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,600	0	0	15,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธงชัยราษฎร์ดำริ (ทุ่งบึง - เกาะปอ) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะ	0	0	0	750,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประวัตินิคม เมน 2 (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 17 ตำบลท่าชะ	0	0	0	1,090,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ดำรง (วัดหัดขี้) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชะ	0	0	655,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพอวยพร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชะ	0	0	0	1,083,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 478 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชะ	0	0	0	1,082,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ชื่นชม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	1,083,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ	0	0	780,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดหัตถี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแซะ	0	813,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัฒนประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแซะ	0	831,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัณฐานพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแซะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลุงรี	0	648,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัณฐานพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแซะ	0	0	505,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ 1 เชื่อมต่อ ถนนสายน้ำพุ 2 หมู่ที่ 13 ตำบล ท่าแซะ	0	810,000	0	0	0 %	0
- ติดตั้งแผ่นราวเหล็กกั้นรถหรือ แผ่นการต์เรล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแซะ	0	0	69,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะไม้ห้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ	0	0	961,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกพัฒนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลท่า แซะ	0	0	76,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประวัตินคม ขอย 3 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ	0	0	1,022,000	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวงเวียน (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 14 เชื่อมต่อหมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	997,000	-100 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาวิท หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ	0	827,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประวัตินคม ขอย 3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าแซะ	0	836,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ (สะพาน - ไทรลอด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า แซะ	0	0	1,013,000	0	0 %	0
- ก่อสร้าง Box Culvert ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	336,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนโชน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	500,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลอด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	673,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประวัตินคม ขอย 4 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	834,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	500,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โรงเรียนวัดหัตถิ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	825,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดนบประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	696,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	447,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งบึง - ห้วยชะนี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองคล้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	0	100 %	689,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โกลพัฒนา หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ	848,000	0	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประเวศนิคม ซอย 5 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ	988,000	0	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์รังใจ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ	790,000	0	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แหลมยาง - ท่าควาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ	158,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,784,000	4,765,000	5,081,500	6,085,000		6,000,000
รวมงบลงทุน	2,827,600	4,765,000	5,081,500	6,100,300		6,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,059,111.47	7,732,118.5	7,950,971.6	11,156,080		11,640,220
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	240,000	240,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	405,960	403,362	393,967.5	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการคัด แยกขยะและ ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้น ทางอย่างครบวงจร	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	405,960	403,362	393,967.5	595,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	405,960	403,362	393,967.5	595,000		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
- ถังขยะ แบบยางรถยนต์ ขนาด 100 ลิตร	0	0	0	137,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	137,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	137,500		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	645,960	643,362	633,967.5	972,500		790,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,713,721.47	8,377,980.5	8,595,289.1	12,158,580		12,460,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,920	0	4,680	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพทำขนม	0	33,523	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,920	33,523	4,680	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	72,700	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	72,700	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	106,920	106,223	4,680	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	106,920	106,223	4,680	100,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,920	106,223	4,680	100,000		100,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการทำปยุหมัก ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกร	0	0	8,700	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตปาล์มน้ำมัน	0	0	16,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ การพัฒนาดิน เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร รายละเอียด ดังนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	25,075	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิตปาล์มน้ำมัน	0	33,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,405	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,075	42,905	24,700	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,006.24	5,619.92	60,089.02	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,006.24	5,619.92	60,089.02	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	28,081.24	48,524.92	84,789.02	200,000		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,081.24	48,524.92	84,789.02	320,000		320,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ และ ป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากร พื้นป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ดอนเทพมุล หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแซะ รายละเอียด ดังนี้ (ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	165,574	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,574	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	165,574	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	165,574	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	193,655.24	48,524.92	84,789.02	320,000		320,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	189,570	203,780	209,040	225,480	4.95 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	429,570	443,780	449,040	465,480		476,640
รวมงบบุคลากร	429,570	443,780	449,040	465,480		476,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าบริการแก้ไขกรณีกระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านขัดข้อง	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	51,400	1,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	51,400	1,000	125,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,367	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	268,891.31	194,849.37	266,850	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	268,891.31	194,849.37	273,217	420,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	979,767.99	1,021,077.16	1,008,562.45	1,500,000	0 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	979,767.99	1,021,077.16	1,008,562.45	1,500,000		1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	1,248,659.3	1,267,326.53	1,282,779.45	2,045,000		2,095,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ	0	0	45,600	0	0 %	0
- ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแซะ	0	0	144,000	0	0 %	0
- ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 10 และบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ	0	0	0	442,000	-100 %	0
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ	0	318,000	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลท่าแซะ	0	608,000	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแซะ	0	164,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแซะ	0	0	111,000	0	0 %	0
- ปรับปรุงหอดึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ	0	123,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,213,000	300,600	442,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,213,000	300,600	442,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	411,639.48	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	411,639.48	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	411,639.48	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกิจการประปา	2,089,868.78	2,924,106.53	2,032,419.45	2,952,480		2,571,640
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,089,868.78	2,924,106.53	2,032,419.45	2,952,480		2,571,640
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,775	99,816	105,933	144,445	-5.18 %	136,962
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,628,700	9,360,000	9.51 %	10,250,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,994,400	2,208,000	11.74 %	2,467,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	72,000	50,000	337,700	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,924	124,776	125,100	132,720	-100 %	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	131,904
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	224,580	223,313	260,178	267,460	3.93 %	277,960
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	175,631.7	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	717,910.7	503,905	11,464,011	12,824,625		13,976,026
รวมงบกลาง	717,910.7	503,905	11,464,011	12,824,625		13,976,026
รวมงบกลาง	717,910.7	503,905	11,464,011	12,824,625		13,976,026
รวมแผนงานงบกลาง	717,910.7	503,905	11,464,011	12,824,625		13,976,026
รวมทุกแผนงาน	22,677,403.23	24,819,418.7	37,410,143.43	46,863,200		48,374,874

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,374,874 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,932,005 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,345,992 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,126,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน
1 อัตรา อัตราละ 20,400 บาทต่อเดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน
2 อัตรา อัตราละ 11,220 บาทต่อเดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
---------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแซะ จำนวน 1 อัตรา
อัตราละ 1,750 บาทต่อเดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
บาท และเงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา อัตราละ
880 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 1,750 บาท
ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน
21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 880 บาทต่อ
เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	417,600 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 11,220 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 9,180 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,110,400 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 36 อัตรา อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,110,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,219,672 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,426,892 บาท
------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) ดังนี้
 - (1) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
 - (2) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
 - (3) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 - (4) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
 - (5) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 - (6) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 - (7) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

126,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000
บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000 บาท และตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแซะ อัตราละ 3,500 บาทต่อเดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

595,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา และ
ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ได้แก่ ตำแหน่งยาม ตำแหน่งคนงานทั่วไป
และตำแหน่งนักการภารโรง (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

70,980 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
และของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3
ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งยาม จำนวน
1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน
1 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(สำนักปลัดฯ)

งบดำเนินงาน	รวม	4,511,013 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	848,203 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	777,603 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 678,603 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,598,810 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่ารับวารสารและหนังสือต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ ค่าจ้าง เหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่า ซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	จำนวน	130,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่ารับรอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ดูงาน หรือเข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าชะ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าชะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้) (สำนักปลัดฯ)	จำนวน	60,000 บาท

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - โครงการกิจกรรมงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 | จำนวน | 109,600 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทง ประกวดหุ่นน้อยหรือนางนพมาศ ค่าของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวที ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะกรรมการตัดสินฯ ค่าจ้างจัดทำสโปต์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 3 หน้า 143 | | |
| - โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าแซะคัพ ครั้งที่ 12 ปี 2562 | จำนวน | 415,260 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าแซะคัพ ครั้งที่ 12 ปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่/สนามแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ค่าชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 116) | | |

- โครงการงานประเพณีชักพระและทำบุญสลากภัตร (แห่หัวเข้) ประจำปี พ.ศ. 2562

จำนวน

43,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีชักพระและทำบุญสลากภัตร (แห่หัวเข้) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างตกแต่งหัวเข้ (รถลากหัวเข้) ค่าจ้างเครื่องดนตรี - เครื่องเสียง (แตรวงดนตรี) สำหรับนำขบวนแห่และชักพระ (ลากหัวเข้) แห่พระพุทธรูป ไป - มา ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 142

- โครงการจัดอบรมพัฒนาองค์กร และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

จำนวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมพัฒนาองค์กร และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับจัดทำโครงการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 1 หน้า 152

- | | | |
|---|-------|------------|
| - โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน และจัดทำ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน และจัดทำ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนในการจัดทำแผนฯ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ลำดับที่ 7 หน้า 156 | | |
| - โครงการวันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2562 | จำนวน | 31,200 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ค่าเครื่องไทยทานถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกไม้ น้ำอบ แป้ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 5 หน้า 143 | | |

- ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะก่อให้เกิดความเสียหาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด ฯลฯ สำหรับใช้ในพิธีและวันสำคัญต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562	จำนวน	74,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที่ค่าจ้างจัดทำสโปต์ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่แสดงกิจกรรมบนเวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กที่เข้าร่วมงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 4 หน้า 143		

- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ กรณีแทนตำแหน่งว่างตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้งตามโครงการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)
- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

- โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
ประจำปี พ.ศ. 2562

จำนวน 14,650 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าผูกผ้าตักแตงรถแห่เทียนพรรษา ค่าเทียนพรรษา และชุดไทยธรรม ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 142 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดียู่เสมอ
เช่น การล้าง อัดฉีด การเติมหรือเปลี่ยน
น้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น ไส้หม้อกรอง
น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน
เปลี่ยนยาง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(สำนักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ

รวม

697,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ (A 4)
แฟ้มใส่เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ
ตัวหนีบกระดาษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์
เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
สำหรับใช้กับอาคารสำนักงาน อบต.ท่าแซะ
และอาคารต่างๆ สนามกีฬาอเนกประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น แปรงขัด ไม้กวาด ผงซักฟอก
น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

380,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ซึ่งจะใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก
ขยะ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำ
เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
หมอกควัน เป็นต้น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องจาร์บี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายประกาศ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ เอกสารเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุม ป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสก์ แอปพลิเคชัน ดัดแปลงหมึก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดไว้ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	367,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง ถ่ายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับ อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ถังขยะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
- โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 2 โครงการ ตามหนังสืออำเภอท่าแซะ ที่ ขพ 0418/3566 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) ดังนี้ 1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " 28 กรกฎาคม 2562" (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จำนวน 10,000 บาท 2. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562" (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จำนวน 5,000 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลำดับที่ 3 หน้า 159		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,130,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,764,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,764,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,327,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) ดังนี้

- (1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
- (2) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
- (3) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
- (4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อัตราละ 3,500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
---------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,880 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,180 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) ได้แก่
 - (1) บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างต่างๆ เช่น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ หรืองานจ้างหรืองานจ้างก่อสร้าง ฯลฯ
 - (2) บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาต่างๆ เช่น คณะกรรมการหรือบุคคลจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ฯลฯ
 - (3) บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)
 1. ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท
 2. ค่าถ่ายเอกสารค่าของจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) ต้นร่างแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศ (ร.ว. 9) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ

รวม

160,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ (A 4) แฟ้มใส่เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ตัวหนีบกระดาษ สมุดบัญชีต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสก์ แอปพลิเคชัน ดัดแปลงหมึก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

รวม	30,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

งบลงทุน

รวม	35,900 บาท
------------	-------------------

ค่าครุภัณฑ์

รวม	35,900 บาท
------------	-------------------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ
งานราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

จำนวน	35,900 บาท
--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ
งานราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าแซะ โดยการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่อง
สำรองไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) (กองคลัง)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา

5,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 8

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	255,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	165,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	165,180 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	149,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

16,140 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

งบดำเนินงาน

รวม

90,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ สำหรับเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงาน หรือเวลาที่เสียไป จากการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบฯ ที่กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าใช้จ่าย

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ - เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 145 ลำดับที่ 1

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,127,559 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,501,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,501,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,079,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครู จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 199,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 880,080 บาท) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	374,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 266,040 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 108,000 บาท) (สำนักปลัดฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,180 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,000 บาท) (สำนักปลัดฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,450,059 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****658,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 เช่น ค่าเปลี่ยน ติดตั้ง มุ้ง ลวด ประตูหน้าต่าง ปรับพื้นสนาม ปรับปรุงซ่อม เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตัดหญ้าสนามและบริเวณโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

618,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ดังนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

1. ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน

2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 20

บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน

จำนวน 392,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4

จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 20 บาท

ต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน

68,600 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18

จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 20 บาท

ต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน

323,400 บาท

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่าย

เป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน

คนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน

136,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4

จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 1,700 บาท

เป็นเงิน 23,800 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18

จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 1,700 บาท

เป็นเงิน 112,200 บาท

3. ค่าการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ

ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 1,130 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน 90,400 บาท รายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท ดังนี้
 - (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 2,800 บาท
 - (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท
- 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 200 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท ดังนี้
 - (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 2,800 บาท
 - (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท
- 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 300 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน 24,000 บาท ดังนี้
 - (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 300 บาท ต่อปี เป็นเงิน 4,200 บาท
 - (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท
- 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน คนละ 430 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน 34,400 บาท ดังนี้
 - (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 จำนวนเด็ก 14 คน คนละ 430 บาท ต่อปี เป็นเงิน 6,020 บาท
 - (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 จำนวนเด็ก 66 คน คนละ 430 บาท เป็นเงิน 28,380 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	746,659 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างภาชนะ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	716,659 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน รายละเอียดดังนี้
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 80 คน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ที่ 4 จำนวน 14 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 18 จำนวน 66 คน) จัดซื้อจำนวน 260 วัน เป็นเงิน 153,296 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)
 - โรงเรียน จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนชุมชนประชาภิคม หมู่ที่ 14 จำนวนเด็ก 294 คน จัดซื้อจำนวน 260 วัน เป็นเงิน 563,363 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
------------------	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดไว้สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงภักดี หมู่ 4 และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ หมู่ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,176,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,176,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนประชานิคม
หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะ

จำนวน 1,176,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนประชานิคม หมู่ที่ 14 สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนประชานิคม หมู่ที่ 14 จำนวนนักเรียน 294 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,176,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือโรงเรียนชุมชนประชานิคม ที่ ศร 04041.005/246 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (สำนักปลัดฯ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 502,164 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 502,164 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 502,164 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จำนวน 23,694 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข - แมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามจำนวนสุนัขแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ จำนวน 18 หมู่บ้าน ตัวละ 6 บาท โดยสำรวจจำนวน 2 ครั้งต่อปี (คำนวณจากฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3,949 ตัว) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จำนวน 118,470 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
สำหรับฉีดป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ตามจำนวนสุนัข แมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ จำนวน
18 หมู่บ้าน ตัวละ 30 บาท (คำนวณ
จากฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว
ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3,949 ตัว)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัด)
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4

โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะของประชาชน การอบรม การประชุม และการสัมมนา ฯลฯ จำนวน 18 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 20,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า ที่ 119 ลำดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะงะ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี ทราช ตะปู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	11,640,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,766,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,766,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	975,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	676,560 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถจักรกลขนาดเล็ก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

งบดำเนินงาน

รวม

3,874,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

36,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย

รวม

2,552,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน

2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง หินคลุก พร้อมเกลี่ยล้นกอง และจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ฯลฯ บริเวณทางแยก จุดเสี่ยงอันตราย สถานที่สำคัญต่างๆ และบนถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าถ่ายแบบแปลนต่างๆ

จำนวน

2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบแปลนต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยใช้ในกรณีการคำนวณค่างานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากค่างานเดิมตามสัญญาจ้าง หลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 35,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 365,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถเกี่ยดิน รถบดล้อเหล็กสันสะเทือนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เช่น การล้าง อัดฉีด การเติม หรือเปลี่ยนน้ำมันเบรค น้ำมันหล่อลื่น ไล่หม้อกรอง น้ำมันเครื่อง การเช็กระยะ การเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ เป็นต้น จำนวน 350,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตกระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System) จำนวน 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ	รวม	1,286,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ A 4 กระดาษเขียนแบบ แฟ้มใส่เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ตัวหนีบกระดาษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถเกี่ยดิน รถบดล้อเหล็กสันสะเทือน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสก์ แอปพลิเคชัน ตลับพวงหมึก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	766,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลก ลูกกรัง แอสฟัลท์ ยางมะตอย ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
- ก่อสร้าง Box Culvert ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ	จำนวน	336,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง BoxCulvert ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร ข้ามคลองนาหวาน บริเวณถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบล ทรัพย์อนันต์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552		
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 57		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโชน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโชน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ ขนาด ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
- ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552		
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 24		

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลุด) จำนวน 673,000 บาท
 - หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลุด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 214.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,070 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 3
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประวัตินคม ซอย 4 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ จำนวน 834,000 บาท
 - หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประวัตินคม ซอย 4 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 263.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,315 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 18

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ
จำนวน 500,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 50
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดหัตถิ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแซะ
จำนวน 825,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดหัตถิ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 320.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 766,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 59,000 บาท) (กองช่าง)
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 37

- | | |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัฒนประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแซะ | <p>จำนวน 696,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัฒนประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากรายได้) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 38 | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ | <p>จำนวน 447,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 11 | |

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบ่ - ห้วยชะนี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบ่ - ห้วยชะนี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 39 | |
| <p>- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ</p> | <p>จำนวน 689,000 บาท</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะกำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) - ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 42 | |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	790,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำขยะ จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำขยะ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนการดำเนินการกิจด้านการปราบปราม การป้องกัน การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 1 และ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับหมู่บ้านใช้ในการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา และใช้ในการแข่งขันกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	320,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ้านแหลมยาง สถานีสูบน้ำบ้านนาสร้าง และสถานีสูบน้ำบ้านน้ำหัก ตามภารกิจการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ตู้ควบคุมมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ้านแหลมยาง สถานีสูบน้ำบ้านนาสร้าง และสถานีสูบน้ำบ้านน้ำหัก (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

รวม

2,571,640 บาท

งบบุคลากร

รวม

476,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

476,640 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

236,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,095,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
- ค่าบริการแก้ไขกรณีกระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านขัดข้อง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดำเนินการแก้ไขกรณีกระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ขัดข้อง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ

รวม 430,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ เบรกเกอร์ สวิตช์ปุ่มกด หลอดจำปา LED แมกเนติกส์ ลวด อลูมิเนียม แร็กเตียว ลูกถ้วย ฯลฯ สำหรับใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

วัสดุอื่น

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา เช่น ท่อน้ำประปา ท่อน้ำบาดาล ข้อต่อต่างๆ ชั๊บบเมอส สารส้ม คลอรีน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 1,500,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,976,026 บาท
งบกลาง	รวม	13,976,026 บาท
งบกลาง	รวม	13,976,026 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	136,962 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ราย และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ราย รวมทั้งหมด 19 ราย รวมอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มค่าครองชีพ เป็นเงิน 2,739,240 บาท คิดอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 136,962 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 121,851 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,111 บาท) (สำนักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว จำนวน 1,108 ราย และผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 160 ราย รวมจำนวน 1,268 ราย จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,467,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะที่มีอยู่เดิม และคนพิการรายใหม่ที่ยื่นคำขอรับเงิน และมีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 257 ราย รายละ 800 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว จำนวน 2 ราย รายละจำนวน 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

สำรองจ่าย

จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน 131,904 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราร้อยละ 40 เป็นเงิน 131,904 บาท (คำนวณจากจำนวนประชากรในเขตพื้นที่จำนวน 7,328 ราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ 45 บาท/ราย เป็นเงิน 329,760 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 277,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคิดจากอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		131,904							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		136,962							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,250,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		277,960							
		สำรองจ่าย		700,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,467,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			216,000	108,000		892,560		374,040	149,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			24,000	12,000		72,000		48,180	16,140
		เงินเดือนพนักงาน						975,660		1,079,280	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			236,640						
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		- เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ		131,904
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		136,962
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,250,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		277,960
		สำรองจ่าย		700,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,467,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,110,400	3,110,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	417,600	417,600
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,680	2,479,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	92,160	264,480
		เงินเดือนพนักงาน	3,754,812	5,809,752
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200	465,840
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								25,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									70,000
		ค่าเช่าบ้าน						36,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						550,000			
		- ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน		30,000							
		- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							40,000		
		- ค่าบริการแก้ไขกรณีกระแสไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านขัดข้อง		30,000							
		- ค่ารับวารสารและหนังสือต่างๆ									
		- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ									
		- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ									
		ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนลาดยางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						2,000,000			
		ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร เครื่องหมายจราจรป้ายเตือน ป้ายบอกทาง						100,000			
		ค่าถ่ายแบบแปลนต่างๆ						2,000			
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		34,600	59,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		807,603	877,603
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	72,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			550,000
		- ค่าทดสอบคุณภาพ น้ำประปาของระบบ ประปาหมู่บ้าน			30,000
		- ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			40,000
		- ค่าบริการแก้ไขกรณี กระแสไฟฟ้าของระบบ ประปาหมู่บ้านขัดข้อง			30,000
		- ค่ารับวารสารและ หนังสือต่างๆ		5,000	5,000
		- ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ		130,000	130,000
		- ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียนต่างๆ		190,000	190,000
		ค่าจ้างเหมาบริการซ่อม แซมถนนลูกรัง ถนน ลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก			2,000,000
		ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบจราจร เครื่อง หมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบอก ทาง			100,000
		ค่าถ่ายแบบแปลนต่างๆ			2,000
		ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียนต่างๆ			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						23,694		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		5,000						
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								
		- ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					20,000			
		- โครงการกิจกรรมงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561								
		- โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าชะงัดพ ครั้งที่ 12 ปี 2562								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี		23,694
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร		5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร	60,000	60,000
		- ค่าใช้จ่ายในการทำ สัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)		20,000
		- โครงการกิจกรรม งานสืบสานประเพณี ไทยวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561	109,600	109,600
		- โครงการแข่งขัน กีฬา อบต.ท่าแซะคัพ ครั้งที่ 12 ปี 2562	415,260	415,260

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการงาน ประเพณีชักพระและ ทำบุญสลากภัตร (แห้วหัวเข้) ประจำปี พ.ศ. 2562	43,200	43,200
		- โครงการจัดอบรม พัฒนาองค์กร และ ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าชะ	350,000	350,000
		- โครงการบูรณาการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนา หมู่บ้าน/แผน ชุมชน และจัด ทำ/ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้อง ถิ่น	30,000	30,000
		- โครงการวันสัปดาห์ ผู้สูงอายุแห่งชาติและ ครอบครัว (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2562	31,200	31,200
		- ค่าชดเชยความเสี หาย หรือค่าสินไหมทด แทน	30,000	30,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร	30,000	30,000
		- ค่าพวงมาลา พวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด	5,000	5,000
		- โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ .ศ. 2562	74,900	74,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ								
		- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสำคัญ								20,000
		- โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร					35,000			
		โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี						118,470		
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						360,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแซะ	500,000	500,000
		- โครงการสนับสนุน การจัดตั้งด่านตรวจ จุด ตรวจ จุดสกัด และจุด บริการประชาชน ช่วง เทศกาล วันสำคัญ		20,000
		- โครงการสืบสาน ประเพณีถวายเทียน เข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562	14,650	14,650
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร		35,000
		โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี		118,470
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	40,000	40,000
		โครงการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราช ดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562		360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่					30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								618,400	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	100,000		365,000				
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์						60,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000				70,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						350,000			
		วัสดุกีฬา				70,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว								20,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								716,659	
		วัสดุก่อสร้าง						30,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						40,000			
		วัสดุอื่น		400,000				766,000		10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		1,500,000	100,000					20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์											
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการกิจการงานราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการ ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่			30,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			618,400
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600,000		1,165,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000		240,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000		130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000		730,000
		วัสดุกีฬา			70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			716,659
		วัสดุก่อสร้าง			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000		80,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000		190,000
		วัสดุอื่น	7,000		1,183,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	80,000		80,000
		ค่าไฟฟ้า	270,000		1,890,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000		35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	12,000		12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ งานราชการของกอง คลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าชะงะ	35,900		35,900
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		- ก่อสร้าง Box Culvert ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ						336,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ						500,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลวด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแซะ						673,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประวัตินิคม ซอย 4 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ						834,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแซะ						500,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดหัตถี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแซะ						825,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดนบประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแซะ						696,000			
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ						447,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์	60,000	60,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		- ก่อสร้าง Box Culvert ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ		336,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโชน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแซะ		500,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ (สายสะพาน - ไทรลอด) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า แซะ		673,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประเวศนิคม ซอย 4 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าแซะ		834,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 10 ตำบลท่า แซะ		500,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดหัตถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่า แซะ		825,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดนบประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่า แซะ		696,000
		- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ		447,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบึง - ห้วยชะนี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ						500,000			
		- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ						689,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		- โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรม ประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									
		โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนประชานิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าแซะ								1,176,000	
รวม			13,976,026	2,571,640	320,000	100,000	12,460,220	502,164	4,127,559	255,180	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบึง - ห้วยชะนี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแซะ		500,000
		- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแซะ		689,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		- โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรม ประเพณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15,000	15,000
		โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนประชานิคม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าแซะ		1,176,000
รวม			14,062,085	48,374,874