



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตั้งงบประมาณตามระบบ Electronic Local Administrative Accounting System
(E – LAAS)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอเกาะปังได้พิจารณาลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรา ๘๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยสามารถขอดูรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.thana.go.th

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณพพล ประกอบแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	77
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม	78
- งานกีฬาและนันทนาการ	79
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	79
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	80
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	81
แผนงานพาณิชย์	
- งานกิจการประปา	81
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	82 - 84
ส่วนที่ 4	
- สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	85 - 102



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 77

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม 78
- งานกีฬาและนันทนาการ 79
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 79

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 80

แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร 81

แผนงานพาณิชย์

- งานกิจการประปา 81

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 82 - 84

ส่วนที่ 4

- สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 85 - 102



องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

158/27 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่านา
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา 82170

พื้นที่	137.00 ตารางกิโลเมตร
---------	----------------------

ประชากรทั้งหมด	4,836 คน
ชาย	2,387 คน
หญิง	2,449 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,335,914.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,843,039.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,060,480.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักเงินและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักเงิน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 28,485,832.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	258,298.16 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	539,206.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	149,030.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	91,265.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	39,645.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,270.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,176,912.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,227,205.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,784,459.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,648,727.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,634,313.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,544,496.65 บาท
งบลงทุน	จำนวน	906,160.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,050,762.89 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,914,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	622,351.38	298,000.00	645,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,269,908.80	655,000.00	800,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	235,616.67	195,500.00	210,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	153,295.00	275,000.00	180,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,405.00	115,000.00	63,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	1,500.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,332,576.85	1,540,000.00	1,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,639,419.61	14,633,000.00	15,620,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,639,419.61	14,633,000.00	15,620,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,739,115.00	14,527,000.00	16,480,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,739,115.00	14,527,000.00	16,480,000.00
รวม	31,711,111.46	30,700,000.00	34,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,610,835.00	9,301,390.00	10,611,180.00
งบบุคลากร	7,628,791.12	10,226,400.00	10,927,260.00
งบดำเนินงาน	6,698,476.98	7,133,610.00	7,249,660.00
งบลงทุน	2,358,860.00	2,434,600.00	3,144,900.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,317,499.85	1,604,000.00	2,067,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,639,462.95	30,700,000.00	34,000,000.00
รวม	26,639,462.95	30,700,000.00	34,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,007,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,316,580
แผนงานสาธารณสุข	212,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,798,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	545,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,731,000
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	413,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,611,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,861,940	1,639,980	7,501,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,139,120	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,722,820	1,639,980	5,362,800
งบดำเนินงาน		1,775,500	386,500	2,162,000
ค่าตอบแทน		278,000	94,500	372,500
ค่าใช้สอย		905,000	220,000	1,125,000
ค่าวัสดุ		400,000	72,000	472,000
ค่าสาธารณูปโภค		192,500	0	192,500
งบลงทุน		343,600	0	343,600
ค่าครุภัณฑ์		343,600	0	343,600
รวม		7,981,040	2,026,480	10,007,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
รวม		85,000	85,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		800,760	869,160	1,669,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		800,760	869,160	1,669,920
งบดำเนินงาน		370,000	2,004,660	2,374,660
ค่าตอบแทน		71,000	5,000	76,000
ค่าใช้สอย		130,000	1,267,620	1,397,620
ค่าวัสดุ		108,000	732,040	840,040
ค่าสาธารณูปโภค		61,000	0	61,000
งบลงทุน		0	40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,232,000	1,232,000
เงินอุดหนุน		0	1,232,000	1,232,000
รวม		1,170,760	4,145,820	5,316,580

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		52,000	52,000
ค่าใช้สอย		52,000	52,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
รวม		212,000	212,000

แผนงานเดชะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เดชะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,356,000	0	399,420	1,755,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,356,000	0	399,420	1,755,420
งบดำเนินงาน		681,000	266,000	621,000	1,568,000
ค่าตอบแทน		81,000	0	0	81,000
ค่าใช้สอย		315,000	30,000	380,000	725,000
ค่าวัสดุ		285,000	236,000	241,000	762,000
งบลงทุน		30,300	0	0	30,300
ค่าครุภัณฑ์		30,300	0	0	30,300
งบเงินอุดหนุน		0	445,000	0	445,000
เงินอุดหนุน		0	445,000	0	445,000
รวม		2,067,300	711,000	1,020,420	3,798,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	170,000	0	335,000
ค่าใช้สอย		165,000	150,000	0	315,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	0	210,000	210,000
รวม		165,000	170,000	210,000	545,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,731,000	2,731,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,731,000	2,731,000
รวม		2,731,000	2,731,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		413,000	413,000
ค่าใช้จ่าย		158,000	158,000
ค่าวัสดุ		105,000	105,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
รวม		413,000	413,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,611,180	10,611,180
งบกลาง		10,611,180	10,611,180
รวม		10,611,180	10,611,180

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปาง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

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 34,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,007,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,316,580
แผนงานสาธารณสุข	212,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,798,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	545,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,731,000
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	413,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,611,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่านาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่านามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... 25 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายพพล ประกอบแสง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่านา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสุรัตน์ ลายจันทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะปง



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับ

รายจ่ายตามแผนงาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	194,809.74	217,658.47	200,000.00	220,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	98,291.84	45,186.59	90,000.00	60,000.00
ภาษีป้าย	0.00	6,085.00	13,429.00	8,000.00	15,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	346,077.32	0.00	350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	299,186.58	622,351.38	298,000.00	645,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,202.80	1,687.80	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	1,755.70	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	337,410.00	349,620.00	338,000.00	368,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	0.00	1,100.00	400.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	5,100.00	1,600.00	5,000.00	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	275,458.40	914,681.00	280,000.00	400,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,920.00	15,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	622,646.90	1,269,908.80	655,000.00	800,000.00
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	20,800.00	52,800.00	20,000.00	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ดอกเบี้ย	0.00	177,052.96	182,816.67	175,500.00	2.56 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	197,852.96	235,616.67	195,500.00		210,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	282,665.00	153,195.00	275,000.00	-34.55 %	180,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	282,665.00	153,295.00	275,000.00		180,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	75,400.00	12,600.00	76,000.00	-67.11 %	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	38,380.20	37,805.00	39,000.00	-2.56 %	38,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	113,780.20	50,405.00	115,000.00		63,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00		1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	363,712.86	338,712.81	380,000.00	-7.89 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,168,538.97	8,364,726.74	8,180,000.00	2.20 %	8,360,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,158,658.06	2,142,547.77	2,170,000.00	-0.92 %	2,150,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	85,472.99	272,260.69	90,000.00	200.00 %	270,000.00
ภาษีสุรา	0.00	971,871.22	981,259.00	975,000.00	0.51 %	980,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,090,503.00	2,364,718.75	2,090,000.00	12.92 %	2,360,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	46,785.21	81,143.77	48,000.00	66.67 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	33,053.42	30,623.82	34,000.00	-11.76 %	30,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	100,613.25	144,466.26	100,000.00	45.00 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	563,952.00	917,960.00	566,000.00	57.95 %	894,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,583,160.98	15,639,419.61	14,633,000.00		15,620,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	5,016,991.00	13,739,115.00	14,527,000.00	13.44 %	16,480,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,016,991.00	13,739,115.00	14,527,000.00		16,480,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	21,116,283.62	31,711,111.46	30,700,000.00		34,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **34,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	645,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	220,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	350,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	368,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	1,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	30,000 บาท
ดอกเบี้ย => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	180,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	180,500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	180,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	63,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	25,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	38,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,620,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,360,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,150,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	270,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	980,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,360,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	145,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	894,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,480,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,480,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,333,200	1,454,400	1,454,400	1,454,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,960,860	2,139,120	2,139,120	2,139,120	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,211,046	1,623,800.94	1,591,642	1,974,120	17.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,637	112,361	120,375	158,220	-13.46 %
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	46,500	79,290	126,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,660	218,590	223,620	233,760	3.8 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,280	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,880	641,040	633,264.48	795,960	5.49 %
					839,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,860	68,640	56,091.64	66,140	56,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,078,863	2,710,931.94	2,704,283.12	3,354,200	3,722,820
รวมงบบุคลากร	4,039,723	4,850,051.94	4,843,403.12	5,493,320	5,861,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,493	10,000
ค่าเช่าบ้าน	129,500	162,000	139,500	196,000	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,694	5,514	5,429	15,000	9,000
รวมค่าตอบแทน	134,194	167,514	144,929	241,493	278,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,850	191,860	190,166.5	264,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	30,000
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website	0	0	0	0	12,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรังวัดสอบเขตที่ดิน	0	0	0	0	30,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,575	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าเช่ารถดอ กไม่ พวงมาลัย กระเช้า ดอ กไม่ พวงมาลา	1,000	1,600	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าชดเชยไม่ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	1,500	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและ พัฒนาศักยภาพขององค์กรบริหาร ส่วนตำบล	107,590	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	17,061.75	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	19,978.98	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	0	22,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	0	0	4,622.4	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี หรือรัฐ พิธี	0	0	77,538	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีหรือรัฐ พิธี	22,352	54,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,704	77,973.45	64,698	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	290,870	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,704	68,493.02	49,786.07	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	477,178.98	410,988.22	705,755.97	905,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	81,280.5	109,465.7	112,044.4	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,280	0	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,150	11,840	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,416.34	5,257.6	0	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,243	131,315	180,000	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,450	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	500	2,754	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,020	3,250	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,574	34,400	15,210	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	264,533.84	310,068.3	272,227.4	460,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	138,591.09	154,227.1	128,631.67	160,000	-12.5 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	265	600	310	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการโทรศัพท์	1,222.85	2,879.75	2,442.65	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	11,703	12,192	13,749	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,836.8	84,744	84,744	90,000	-60 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	196,618.74	254,642.85	229,877.32	271,500		192,500
รวมงบดำเนินงาน	1,072,525.56	1,143,213.37	1,352,789.69	1,583,993		1,775,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	12,500
เก้าอี้ห้องประชุมสภา	0	0	10,500	0	0 %	0
เก้าอี้ห้องประชุมสภา	0	0	28,600	0	0 %	0
ค่าตู้วางเลือน	0	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	180,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	47,000
ชุดรับแขก	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้โชว์ใส่ใบประกาศ รางวัล สิ้นค้าไอหือป จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	9,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	25,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลม ไอเย็น	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ติดตั้งม่านม้วนสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	15,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV	0	0	6,570	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,746.24	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	103,046.24	159,370	54,900		343,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น	12,000	103,046.24	159,370	54,900	343,600
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,124,248.56	6,096,311.55	6,380,562.81	7,132,213	7,981,040
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	154,520	191,687.74	343,798	477,940	1,137,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,760	274,560	316,660	412,960	426,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	44,280	42,080	65,300	33,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,280	510,527.74	702,538	998,200	1,639,980
รวมงบบุคลากร	431,280	510,527.74	702,538	998,200	1,639,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,100	30,000	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	12,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,100	60,000	94,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,150	321,550	486,397	427,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,852	8,334	17,122	30,000	-10 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,165	7,016	7,525	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,167	336,900	511,044	477,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,600.05	49,451.25	48,528.05	50,000	-10 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,500	19,990	28,420	62,000	-56.45 %	27,000
รวมค่าวัสดุ	65,100.05	69,441.25	76,948.05	112,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	127,267.05	406,341.25	605,092.05	649,000		386,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อวัสดุหรือผ้ามาแปรรูปแสง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	8,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	8,800	3,300	0	15,600		0
รวมงบลงทุน	8,800	3,300	0	15,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	567,347.05	920,168.99	1,307,630.05	1,662,800		2,026,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,691,595.61	7,016,480.54	7,688,192.86	8,795,013		10,007,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือการรักษาวินัยทางจราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2560	ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559		ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนหลัก สูตรของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยกู้ชีพก ภัย (OTOS) ฯลฯ	0	0	5,800	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,800	75,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,800	80,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	5,800	80,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	5,800	80,000	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	117,624	285,360	86,187	780.36 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,200	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,235	5,655	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,965	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,200	141,479	327,360	128,187	
รวมงบบุคลากร	24,200	141,479	327,360	128,187	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,050	0	15,000	-33.33 %
					10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	3,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	36,000	9,000	300 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,292	25,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	31,050	44,292	55,000	71,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,677	342,090.8	453,624.07	588,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	0	100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,494	24,746	6,034	35,000	28.57 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,370	2,400	5,260	10,000	-10 %
รวมค่าใช้สอย	288,541	369,236.8	464,918.07	633,000	130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	34,973	46,453	30,000	33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,969	5,610	10,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	16,342	9,507	10,000	-10 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,682	8,000	-12.5 %
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	8,000	-12.5 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	6,000	3,210	5,000	-20 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,400	22,805	40,000	-55 %
วัสดุการศึกษา	0	17,616	19,830	20,000	-10 %
รวมค่าวัสดุ	3,000	87,300	109,097	131,000	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,322.43	27,191.32	33,101.83	62,000	48,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	427.65	1,404.91	10,000	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,042.63	8,121.3	20,000	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,322.43	29,661.6	42,628.04	92,000	61,000
งบลงทุน	306,863.43	517,248.4	660,935.11	911,000	370,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขาลูมิเนียมชุดมา 5 แฉก	0	0	0	3,000	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 3 ฟุต (ตู้เหล็ก)	0	0	0	16,500	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อนแบบสูง (ตู้เหล็ก)	0	0	0	18,000	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	4,500	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	9,990	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำใช้และเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	51,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	6,400	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	0	36,690	42,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	279,910.25	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งวัสดุเตาแลสด้านข้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	39,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	0	0	1,434,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	0	217,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	318,910.25	217,000	1,434,000	0		0
รวมงบลงทุน	369,910.25	217,000	1,470,690	42,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	700,973.68	875,727.4	2,458,985.11	1,081,187		1,170,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	471,910	499,920	1.85 %	509,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	94,500	255,000	27.06 %	324,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,500	30,000	20 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	576,910	784,920		869,160
รวมงบบุคลากร	0	0	576,910	784,920		869,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000

คำใช้สอย	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนสวน	0	0	0	0	111,600
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก	0	0	0	0	216,000
ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	0	0	0	0	240,000
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง	0	2,500	3,400	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,988	18,743	20,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	10,000	3,120	10,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	10,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม / กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0	5,765	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	7,796	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา	0	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา	0	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงสัมมนาป้องกันก้นกบเกิดอุบัติเหตุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา	0	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องโรคติดต่อให้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา	0	0	0	10,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	165,360	232,800	510,000	501,600	572,020
ค่าวัสดุ	165,360	281,053	543,059	586,600	1,267,620
ค่าอาหารเสริม (นม)	361,234.02	682,293.44	637,316.4	730,110	732,040
รวมค่าวัสดุ	361,234.02	682,293.44	637,316.4	730,110	732,040
รวมงบดำเนินงาน	526,594.02	963,346.44	1,180,375.4	1,316,710	2,004,660
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	5,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน 2 ชุด	0	0	5,800	0	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	9,000	0	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระพุทธรูป	0	5,500	0	0	0
โต๊ะพับเบอนกประสงค์หน้าไฟม้ก้าจำนวน 3 ตัว	0	0	0	5,970	0
โต๊ะอบนาลไฟม้ก้าขาว พร้อมเก้าอี้จำนวน 7 ชุด	0	0	0	31,500	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	9,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดสวนสูง	0	0	0	20,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	1,990	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	5,500	19,800	63,760	40,000
รวมงบลงทุน	0	5,500	19,800	63,760	40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,220,000	573,000	1,129,999.85	1,230,000	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	1,220,000	573,000	1,129,999.85	1,230,000	1,232,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,220,000	573,000	1,129,999.85	1,230,000	1,232,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,746,594.02	1,541,846.44	2,907,085.25	3,395,390	4,145,820
รวมแผนงานการศึกษา	2,447,567.7	2,417,573.84	5,366,070.36	4,476,577	5,316,580
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
					6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันกาแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก หรือโรคอุบัติใหม่ๆ ฯลฯ	0	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิด	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการสลับปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	52,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	52,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	80,000	0	80,000	-100 %
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	60,000	80,000	0	80,000	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	80,000	0	80,000	160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000	80,000	0	110,000	212,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,000	80,000	0	110,000	212,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	220,560	259,820	268,740	607,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,897	0	488,940	24.3 %
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	24,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,630	308,049	42,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	56,867	381,080	69.6 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	517,587	666,736	63,180	-5.13 %
รวมงบบุคลากร	517,587	666,736	999,200	1,356,000
งบดำเนินงาน			999,200	1,356,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	22,800	8,100	35,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	27,000	36,000	36,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	49,800	44,100	81,000	81,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	411,400	167,400	298,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	12,560	5,410	30,000	0 %
				30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
รวมค่าใช้สอย	0	3,200	49,244.18	20,000	75 %	35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,499	24,530	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	54,918	97,655	99,190	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,103	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,610	4,500	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	236,631	121,654	123,720	405,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	710,391	341,764	1,418,124.18	834,000		681,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	2,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อแทมมปีมีเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	100 %	16,000
คำเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
คำเครื่องสแกนไฟ	0	3,000	0	0	100 %	2,500
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,300	0	14,000		30,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและคาร์กัมพ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	0	0	0	1,756,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร	92,800	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าบุกเบิกถนนดินกะละป็นทรายสาย บางเตย หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอเกาะ ปัง จังหวัดพังงา	0	0	0	483,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	0	0	670,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,800	0	670,000	2,239,000	0
รวมงบลงทุน	92,800	34,300	670,000	2,253,000	30,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	64,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	64,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	64,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,320,778	1,042,800	2,867,284.18	4,150,200	2,067,300
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,940	189,930	113,805	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	36,730	36,000	0 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	93,940	189,930	150,535	276,000		236,000
รวมงบดำเนินงาน	93,940	189,930	150,535	306,000		266,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิค พร้อมเกาะเข้า ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	0	2,400,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,400,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
* ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	56,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,300	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	56,300	2,400,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,792.97	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายในบ้าน	0	0	0	0	100 %	445,000
รวมเงินอุดหนุน	85,792.97	0	0	0		445,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,792.97	0	0	0		445,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	236,032.97	2,589,930	150,535	306,000		711,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,845	348,360	353,370	359,280	1.6 %	365,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,516	48,000	46,050	40,140	-14.35 %	34,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,361	396,360	399,420	399,420		399,420
รวมงบบุคลากร	329,361	396,360	399,420	399,420		399,420
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,554	246,336	284,550	320,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	92,555	42,280	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	232,554	338,891	326,830	370,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120	45,750	23,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,235	95,933	114,660	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,620	28,681	20,910	35,000	2.86 %	36,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,166.3	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	189,975	170,364	160,386.3	240,000		241,000
รวมงบดำเนินงาน	422,529	509,255	487,216.3	610,000		621,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถ่วงรอนรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์						
รวมงบลงทุน	0	0	39,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	751,890	905,615	925,636.3	1,009,420		1,020,420
รวมแผนงานและโครงการชุมชน	2,308,700.97	4,538,345	3,943,455.48	5,465,620		3,798,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	9,775	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	1,000	8,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล "สานสัมพันธ์ชุมชน"	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างบทบาทพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	8,050	9,775	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	8,050	9,775	100,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	23,800	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะปง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	23,800	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	23,800	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,000	31,850	9,775	130,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,000	31,850	9,775	130,000		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา	5,050	4,000	4,000	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	28,000	59,855	59,910	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	77,645	48,313	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,695	112,168	63,910	240,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	110,695	112,168	63,910	240,000		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนวมารวมและนันทนาการ	110,695	112,168	63,910	240,000		165,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน ประจำปี 2559 "ตำนานเกมส์"	0	176,680	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน ประจำปี 2558 "ตำนานเกมส์"	245,190	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนประจำปี 2560" ทำนาเกมส์ "	0	0	209,304	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนประจำปี 2561 " ทำนาเกมส์ "	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนประจำปี " ทำนาเกมส์ "	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,190	176,680	209,304	240,000		150,000