



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

๕
ตั้งงบประมาณระบบ Electronic Local Administrative Accounting System

(E - LAAS)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอเกาะปังได้พิจารณาลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรา ๘๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยสามารถขอดูรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.thana.go.th

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณพพล ประกอบแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	๑-๕
ส่วนที่ ๒	
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖-๑๓
ส่วนที่ ๓	
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
-รายงานประมาณการรายรับ	๑๔-๒๐
-รายงานประมาณรายจ่าย	๒๑-๔๐
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๔๑-๗๑
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๗๒-๘๗

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 19 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,727,896.08 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,038,758.62 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,161,856.32 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 26,592,037.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	339,551.90	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	548,634.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	194,345.32	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	91,085.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	910.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,640,361.13	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,776,150.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,411,181.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,821,778.37	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,616,689.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,170,469.50	บาท
งบลงทุน	จำนวน	573,820.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,228,424.53	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,107,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทานา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

04

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	639,983.09	645,000.00	647,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	593,276.80	800,000.00	613,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	204,432.25	210,000.00	214,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	115,260.00	180,500.00	151,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,665.00	63,000.00	58,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,270.00	1,500.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,602,887.14	1,900,000.00	1,688,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,297,422.09	15,620,000.00	16,842,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,297,422.09	15,620,000.00	16,842,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,305,276.00	16,480,000.00	15,470,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,305,276.00	16,480,000.00	15,470,000.00
รวม	32,205,585.23	34,000,000.00	34,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,498,787.00	10,611,180.00	10,930,698.00
งบบุคลากร	7,990,283.00	10,927,260.00	11,185,360.00
งบดำเนินงาน	5,498,596.01	7,249,660.00	8,265,842.00
งบลงทุน	906,160.00	3,144,900.00	1,281,100.00
งบเงินอุดหนุน	1,500,485.77	2,067,000.00	2,337,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,394,311.78	34,000,000.00	34,000,000.00
รวม	26,394,311.78	34,000,000.00	34,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอเกาะปาย จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

07

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,416,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,512,342
แผนงานสาธารณสุข	232,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,475,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	403,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,930,698
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบกลาง		6,028,740	1,605,300	7,634,040
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	0	2,139,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,889,620	1,605,300	5,494,920
งบดำเนินงาน		2,176,600	563,000	2,739,600
	ค่าตอบแทน	637,000	150,000	787,000
	ค่าใช้สอย	971,600	318,000	1,289,600
	ค่าวัสดุ	359,000	95,000	454,000
	ค่าสาธารณูปโภค	209,000	0	209,000
งบลงทุน		19,500	23,800	43,300
	ค่าครุภัณฑ์	19,500	23,800	43,300
รวม		8,224,840	2,192,100	10,416,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
	ค่าตอบแทน	5,000	5,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
รวม		45,000	45,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		800,760	890,340	1,691,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		800,760	890,340	1,691,100
งบดำเนินงาน		427,400	2,000,842	2,428,242
ค่าตอบแทน		119,000	5,000	124,000
ค่าใช้สอย		106,000	1,275,350	1,381,350
ค่าวัสดุ		130,000	720,492	850,492
ค่าสาธารณูปโภค		72,400	0	72,400
งบลงทุน		0	189,000	189,000
ค่าครุภัณฑ์		0	189,000	189,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,204,000	1,204,000
เงินอุดหนุน		0	1,204,000	1,204,000
รวม		1,228,160	4,284,182	5,512,342

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		72,000	72,000
ค่าใช้สอย		52,000	52,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
รวม		232,000	232,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,438,000		422,220	1,860,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,438,000		422,220	1,860,220
งบดำเนินงาน		836,000	316,000	681,000	1,833,000
ค่าตอบแทน		191,000		0	191,000
ค่าใช้สอย		290,000	30,000	370,000	690,000
ค่าวัสดุ		355,000	286,000	311,000	952,000
งบลงทุน		1,048,800		0	1,048,800
ค่าครุภัณฑ์		1,048,800		0	1,048,800
งบเงินอุดหนุน		0	733,000	0	733,000
เงินอุดหนุน		0	733,000	0	733,000
รวม		3,322,800	1,049,000	1,103,220	5,475,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		265,000	220,000	0	485,000
ค่าใช้สอย		265,000	200,000	0	465,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	210,000	210,000
เงินอุดหนุน		0	0	210,000	210,000
รวม		265,000	220,000	210,000	695,000

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		403,000	403,000
ค่าใช้จ่าย		178,000	178,000
ค่าวัสดุ		75,000	75,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
รวม		403,000	403,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,930,698	10,930,698
งบกลาง		10,930,698	10,930,698
รวม		10,930,698	10,930,698

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท

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

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,416,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,512,342
แผนงานสาธารณสุข	232,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,475,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	200,000
แผนงานการพาณิชย์	403,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,930,698
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทানা ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทানা มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

(ลงนาม).....

(...นายพพล ประกอบแสง...)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลทানা

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....นายชูกิตต์ สระมณี.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะปง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	194,809.74	216,608.47	217,861.76	220,000.00	222,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	86,309.12	59,075.13	53,654.54	60,000.00	60,000.00
ภาษีป้าย	6,085.00	13,429.00	25,203.00	15,000.00	25,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	-	346,077.32	343,263.79	350,000.00	340,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	287,203.86	635,189.92	639,983.09	645,000.00	647,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,202.80	1,687.80	1,978.80	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,755.70	-	-	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	1,504.00	5,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมสุฝอย	337,410.00	349,620.00	336,220.00	368,000.00	340,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,120.00	400.00	520.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,100.00	1,600.00	4,200.00	2,000.00	6,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	275,458.40	914,681.00	244,364.00	400,000.00	250,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	1,920.00	4,300.00	15,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	190.00	5,000.00	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	622,046.90	1,269,908.80	593,276.80	800,000.00	613,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	20,000.00	52,800.00	35,554.00	30,000.00	34,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลพานา
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ดอกเบี้ย	177,052.96	182,816.67	168,878.25	180,000.00	0.00%	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	197,052.96	235,616.67	204,432.25	210,000.00	1.90%	214,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	272,860.00	178,295.00	115,260.00	180,000.00	-16.67%	150,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	300.00	100.00	-	500.00	0.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	273,160.00	178,395.00	115,260.00	180,500.00	-16.34%	151,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	76,200.00	12,600.00	-	25,000.00	-52.00%	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	38,680.20	37,805.00	45,665.00	38,000.00	21.05%	46,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,880.20	50,405.00	45,665.00	63,000.00	-7.94%	58,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	1,000.00	4,270.00	1,500.00	166.67%	4,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	-	-	-	-	0.00%	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	4,270.00	1,500.00	233.33%	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	363,712.86	338,712.81	310,027.48	350,000.00	-14.29%	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,168,538.97	8,364,726.74	8,568,948.55	8,360,000.00	4.07%	8,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,158,658.06	2,142,547.77	2,410,733.63	2,150,000.00	16.28%	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,472.99	272,260.69	223,331.63	270,000.00	-14.81%	230,000.00
ภาษีสุรา	971,871.22	981,259.00	-	980,000.00	-100.00%	-
ภาษีสรรพสามิต	2,090,503.00	2,364,718.75	3,813,422.59	2,360,000.00	69.49%	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,785.21	81,143.77	54,118.79	80,000.00	-25.00%	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,053.42	30,623.82	29,699.34	30,000.00	0.00%	30,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,613.25	144,466.26	172,647.08	145,000.00	24.14%	150,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลที่ดิน	563,952.00	917,960.00	714,493.00	894,000.00	-6.04%	840,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่บาตาส	-	1,000.00	-	1,000.00	0.00%	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	-	0.00%	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,583,160.98	15,639,419.61	16,297,422.09	15,620,000.00	7.82%	16,842,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,016,991.00	13,679,381.79	14,305,276.00	16,480,000.00	-6.13%	15,470,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,016,991.00	13,679,381.79	14,305,276.00	16,480,000.00	-6.13%	15,470,000.00
รวมทุกหมวด	21,094,495.90	31,689,316.79	32,205,585.23	34,000,000.00	0.00%	34,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

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

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม **647,000 บาท**
จำนวน **222,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน **60,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ภาษีป้าย

จำนวน **25,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

อากรโรงหนัง

จำนวน **340,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

รวม **613,000 บาท**
จำนวน **2,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน **2,000 บาท**

=> ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน **3,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน **340,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน **1,000 บาท**

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	6,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	214,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	34,000 บาท
ดอกเบี้ย => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	180,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	151,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	58,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน => ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	จำนวน	12,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	46,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	4,000 บาท

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
=> ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,842,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท

=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
=> ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	230,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
=> ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
=> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว		

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	840,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,470,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ => ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายรับเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,470,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	486,211.00	514,080.00	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	39,934.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	39,934.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	1,454,400.00	1,405,161.00	1,454,400.00	1,454,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00	2,057,640.00	2,139,120.00	2,139,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,623,800.94	1,591,642.00	1,756,997.00	2,256,100.00	2,447,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,361.00	120,375.00	136,920.00	154,920.00	154,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	46,500.00	79,290.00	84,000.00	126,000.00	126,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,590.00	223,620.00	230,400.00	242,640.00	251,460.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	641,040.00	633,264.48	776,568.00	939,640.00	864,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,640.00	56,091.64	62,103.00	66,520.00	45,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,710,931.94	2,704,283.12	3,046,988.00	3,785,820.00	3,889,620.00
รวมงบบุคลากร	4,850,051.94	4,843,403.12	5,104,628.00	5,924,940.00	6,028,740.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	384,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	5,000.00	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	5,000.00
ค่าเข้าบ้าน	162,000.00	139,500.00	190,400.00	234,000.00	234,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,514.00	5,429.00	4,200.00	9,000.00	9,000.00
รวมค่าตอบแทน	167,514.00	144,929.00	194,600.00	278,000.00	637,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,860.00	190,166.50	232,778.75	30,000.00	30,000.00
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	30,000.00	30,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website	-	-	-	12,000.00	12,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	-	-	-	108,000.00	248,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการรังวัดสอยเขตที่ดิน	-	-	-	30,000.00	0.00%	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยลิ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	0.00%	6,600.00
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน	-	-	-	90,000.00	-100.00%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	4,575.00	2,975.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
ค่าชดเชยค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,600.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน จัดนิเทศการการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	22,000.00	22,000.00	-	-	0.00%	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน จัดนิเทศการ	-	4,622.40	-	10,000.00	0.00%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานรายพัสดุ หรือพัสดุ	50,000.00	73,938.00	98,622.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเลือกตั้ง	-	-	-	115,000.00	204.35%	350,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,973.00	64,698.00	56,217.00	170,000.00	0.00%	170,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	-	294,470.00	-	-	0.00%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,493.02	49,786.07	76,371.05	100,000.00	0.00%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	415,926.02	705,755.97	468,463.80	820,000.00	18.49%	971,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,465.70	112,044.40	127,583.10	130,000.00	-23.08%	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,280.00	-	4,996.90	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,150.00	11,840.00	14,787.00	15,000.00	0.00%	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,167.60	-	20,400.00	30,000.00	33.33%	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,345.00	130,379.00	136,501.20	150,000.00	-20.00%	120,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,450.00	-	1,471.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุการเกษตร	500.00	2,754.00	380.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,250.00	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,400.00	15,210.00	64,470.00	40,000.00	0.00%	40,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	0.00%	4,000.00
วัสดุอื่น	-	-	2,450.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	304,008.30	272,227.40	373,039.20	390,000.00	-7.95%	359,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกระปอง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,971.96	128,631.67	130,151.78	170,000.00	-17.65%	140,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	600.00	310.00	1,445.00	1,500.00	33.33%	2,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	3,134.89	2,442.65	2,815.36	-	0.00%	6,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	19,254.00	13,749.00	11,576.00	25,000.00	0.00%	25,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,682.00	84,744.00	63,081.06	41,000.00	-12.20%	36,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	254,642.85	229,877.32	209,069.20	237,500.00	-12.00%	209,000.00
งบลงทุน	1,142,091.17	1,352,789.69	1,245,172.20	1,725,500.00	26.14%	2,176,600.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	-	-	-	12,500.00	-100.00%	-
เก้าอี้ห้องประชุมเสถียร	-	39,100.00	-	-	0.00%	-
คำตู้วางลิ้น	69,000.00	-	-	-	0.00%	-
เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	180,000.00	-100.00%	-
เครื่องปรับอากาศ	-	37,000.00	-	-	0.00%	-
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟลอก	-	-	-	47,000.00	-100.00%	-
ชุดรับแขก	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
ตู้โชว์ใส่ใบประกาศ รางวัล สินค้าโอท็อป	-	-	-	9,500.00	-100.00%	-
โต๊ะทำงาน	-	-	-	25,000.00	-100.00%	-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	8,500.00	-	0.00%	-
พัดลมไอน้ำเย็น	-	15,000.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	0.00%	-
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	6,900.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	0.00%	-
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	9,000.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	0.00%	-
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	-	-	9,500.00	-	0.00%	-
ติดตั้งม่านวันสำนักงาน	-	-	-	24,000.00	-100.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300.00	-	-	-	-46.88%	17,000.00
ค่าเครื่องสำรองไฟ	3,000.00	-	-	-	0.00%	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทানা
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	20,800.00	-	-	0.00%	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก (Inkjet)	-	-	15,400.00	-	0.00%	-
เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	8,600.00	-100.00%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	6,570.00	-	5,000.00	-50.00%	2,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	10,746.24	-	-	-	0.00%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	103,046.24	159,370.00	33,400.00	343,600.00	-94.32%	19,500.00
รวมงบลงทุน	103,046.24	159,370.00	33,400.00	343,600.00	-94.32%	19,500.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	25,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงานบริหารทั่วไป	6,095,189.35	6,380,562.81	6,383,200.20	7,994,040.00	2.89%	8,224,840.00
งานบริหารงานคลัง	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนพนักงาน	191,687.74	343,798.00	409,620.00	1,031,780.00	6.55%	1,099,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	17,000.00	147.06%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,560.00	316,660.00	409,920.00	426,480.00	2.03%	435,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,280.00	42,080.00	45,720.00	33,720.00	-14.41%	28,860.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,527.74	702,538.00	865,260.00	1,508,980.00	6.38%	1,605,300.00
รวมงบบุคลากร	510,527.74	702,538.00	865,260.00	1,508,980.00	6.38%	1,605,300.00
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	0.00%	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	-50.00%	5,000.00
ค่าชำบ้าน	-	17,100.00	28,800.00	72,000.00	66.67%	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	12,500.00	60.00%	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	17,100.00	28,800.00	94,500.00	58.73%	150,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	321,550.00	483,597.00	382,390.00	25,000.00	180.00%	70,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ	-	-	-	5,000.00	5,000.00
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	-	-	108,000.00	108,000.00
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	10,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ	-	-	-	65,000.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,334.00	19,922.00	20,836.00	27,000.00	120,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,016.00	7,525.00	1,575.00	20,000.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	336,900.00	511,044.00	404,801.00	260,000.00	318,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,451.25	48,528.05	49,897.75	45,000.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990.00	28,420.00	60,390.00	52,000.00	40,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	69,441.25	76,948.05	110,287.75	97,000.00	95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	406,341.25	605,092.05	543,888.75	451,500.00	563,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	-	-	3,900.00	-	0.00%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,300.00	-	-	-	0.00%
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	0.00%
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	-	7,700.00	-	0.00%
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0.00%
รวมค่าครุภัณฑ์	3,300.00	-	11,600.00	-	2,500.00
รวมงบลงทุน	3,300.00	-	11,600.00	-	23,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	920,168.99	1,307,630.05	1,420,748.75	1,960,480.00	2,192,100.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,015,358.34	7,688,192.86	7,803,948.95	9,954,520.00	10,416,940.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวมค่าตอบแทน				5,000.00	5,000.00
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000.00	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือการรักษาวิทยุวิทยุจราจร	-	-	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนหาหลักสูตรของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ฯลฯ	-	5,800.00	-	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย				50,000.00	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน				55,000.00	45,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				55,000.00	45,000.00
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน				55,000.00	45,000.00
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	117,624.00	285,360.00	86,187.00	511,760.00	758,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	18,200.00	42,000.00	12,081.00	42,000.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,655.00	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,479.00	327,360.00	98,268.00	553,760.00	800,760.00
รวมงบบุคลากร	141,479.00	327,360.00	98,268.00	553,760.00	800,760.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,050.00	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	36,000.00	9,000.00	36,000.00	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	8,292.00	17,600.00	25,000.00	25,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย					
รวมค่าตอบแทน	31,050.00	44,292.00	26,600.00	71,000.00	119,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	342,090.80	451,624.07	521,365.00	-	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	36,000.00	36,000.00
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	20,000.00	-
สิ่งมึนต่าง ๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,746.00	6,034.00	16,578.00	45,000.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	7,260.00	2,550.00	9,000.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	369,236.80	464,918.07	540,493.00	130,000.00	106,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,973.00	46,453.00	27,460.00	40,000.00	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,969.00	5,610.00	-	10,000.00	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,342.00	9,507.00	9,648.00	9,000.00	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	1,682.00	5,014.00	7,000.00	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	3,220.00	7,000.00	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	3,210.00	-	4,000.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,400.00	22,805.00	26,060.00	18,000.00	20,000.00
วัสดุการศึกษา	17,616.00	19,830.00	18,878.00	18,000.00	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	87,300.00	109,097.00	90,280.00	113,000.00	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,191.32	33,101.83	49,610.24	62,000.00	60,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	427.65	1,404.91	1,475.53	-	4,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,042.63	8,121.30	8,349.45	13,000.00	8,400.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,661.60	42,628.04	59,435.22	75,000.00	72,400.00
งบลงทุน	517,248.40	660,935.11	716,808.22	389,000.00	427,400.00
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ชาอลูมิเนียมขัดเงา 5 แฉก	-	-	2,500.00	-	-
					0.00%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 3 ฟุต (ตู้เหล็ก)	-	-	9,600.00	-	0.00%	-
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อนแบบสูง (ตู้เหล็ก)	-	-	9,800.00	-	0.00%	-
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	-	-	4,500.00	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
คำจัดซื้อจัดจ้างถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	9,990.00	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
คำเครื่องคอมพิวเตอร์	-	16,000.00	-	-	0.00%	-
คำเครื่องพิมพ์แบบดัดหมึก(Inkjet Printer)	-	4,300.00	-	-	0.00%	-
คำเครื่องสแกนไฟ	-	6,400.00	-	-	0.00%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	36,690.00	26,400.00	-	0.00%	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย	-	1,434,000.00	-	-	0.00%	-
ค่าปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย	217,000.00	-	-	-	0.00%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,000.00	1,434,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบลงทุน	217,000.00	1,470,690.00	26,400.00	-	0.00%	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	875,727.40	2,458,985.11	841,476.22	942,760.00	30.27%	1,228,160.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนพนักงาน	-	471,910.00	477,662.00	509,160.00	4.16%	530,340.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	94,500.00	254,322.00	324,000.00	0.00%	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	10,500.00	28,258.00	36,000.00	0.00%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	576,910.00	760,242.00	869,160.00	2.44%	890,340.00
รวมงบบุคลากร	-	576,910.00	760,242.00	869,160.00	2.44%	890,340.00
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	5,000.00	0.00%	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนสวน	-	-	-	111,600.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	-	-	-	108,000.00	0.00%
ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก	-	-	-	216,000.00	0.00%
ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	-	-	-	240,000.00	0.00%
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิรูปที่ดินที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง	2,500.00	3,400.00	3,220.00	5,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก	19,988.00	18,743.00	19,490.00	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	3,120.00	5,171.00	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	10,000.00	-	-	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/กิจกรรมวันสำคัญ	5,765.00	7,796.00	3,700.00	10,000.00	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้เอกสารแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่า	-	-	9,870.00	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องโรคติดต่อให้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	-	-	9,900.00	5,000.00	0.00%
เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	4,000.00	-	-	-	0.00%
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	292,800.00	510,000.00	499,200.00	572,020.00	1.35%
รวมค่าใช้สอย	345,053.00	543,059.00	550,551.00	1,267,620.00	0.61%
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	682,293.44	637,316.40	680,161.20	732,040.00	-1.58%
รวมค่าวัสดุ	682,293.44	637,316.40	680,161.20	732,040.00	-1.58%
งบลงทุน	1,027,346.44	1,180,375.40	1,230,712.20	2,004,660.00	-0.19%
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	5,000.00	-	5,000.00	-100.00%
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	-	5,800.00	-	-	0.00%
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	9,000.00	-	10,000.00	100.00%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระพุทธรูป โลหะพื้เบญจกัประสงค์หน้าไฟนภา	5,500.00	-	-	-	0.00%	-
โต๊ะเบญจกัประสงค์หน้าไฟนภา พร้อมเก้าอี้	-	-	5,970.00	-	0.00%	-
โต๊ะเบญจกัประสงค์หน้าไฟนภา พร้อมเก้าอี้	-	-	31,500.00	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	-	9,000.00	-100.00%	-
ทีวีแอลซีดีระบบพิกเซล	-	-	-	-	0.00%	189,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
คำจัดซื้อเครื่องซึ่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	-	-	20,000.00	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	-	-	-	16,000.00	-100.00%	-
เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	4,300.00	-	0.00%	-
เครื่องสำรองไฟ	-	-	1,990.00	-	0.00%	-
รวมคำครุภัณฑ์	5,500.00	19,800.00	63,760.00	40,000.00	372.50%	189,000.00
รวมงบลงทุน	5,500.00	19,800.00	63,760.00	40,000.00	372.50%	189,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,161,000.00	1,129,999.85	1,227,040.00	1,232,000.00	-2.27%	1,204,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,161,000.00	1,129,999.85	1,227,040.00	1,232,000.00	-2.27%	1,204,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,161,000.00	1,129,999.85	1,227,040.00	1,232,000.00	-2.27%	1,204,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,193,846.44	2,907,085.25	3,281,754.20	4,145,820.00	3.34%	4,284,182.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,069,573.84	5,366,070.36	4,123,230.42	5,088,580.00	8.33%	5,512,342.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	6,000.00	0.00%	6,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค ใช้เลือดออก ใช้หัวฉีดน้ำ หรือโรคภัยอื่นๆ	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
						30

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ การคุมกำเนิด	-	-	9,900.00	-	0.00%	-
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า	-	-	-	26,000.00	0.00%	26,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	9,900.00	52,000.00	0.00%	52,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	9,900.00	52,000.00	38.46%	72,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสำหรับ ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000.00	-	-	160,000.00	0.00%	160,000.00
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	-	-	160,000.00	0.00%	160,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	-	-	160,000.00	0.00%	160,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,000.00	-	9,900.00	212,000.00	9.43%	232,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,000.00	-	9,900.00	212,000.00	9.43%	232,000.00
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	259,820.00	268,740.00	285,360.00	316,540.00	97.68%	625,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,049.00	399,000.00	379,260.00	550,640.00	23.55%	680,320.00
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,867.00	69,420.00	55,845.00	49,340.00	82.29%	89,940.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,736.00	779,160.00	762,465.00	958,520.00	50.02%	1,438,000.00
รวมงบบุคลากร	666,736.00	779,160.00	762,465.00	958,520.00	50.02%	1,438,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,100.00	20,400.00	46,700.00	135,000.00	11.11%	150,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	0.00%	5,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00%	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	44,100.00	56,400.00	82,700.00	171,000.00	11.70%	191,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,400.00	1,182,500.00	273,100.00	-	0.00%	-
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน	-	-	-	130,000.00	0.00%	130,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	-	100,000.00	-50.00%	50,000.00
สัมมนา	-	-	-	30,000.00	-100.00%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,410.00	6,260.00	2,448.00	50,154.00	19.63%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	49,244.18	-	35,000.00	42.86%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	176,010.00	1,238,004.18	275,548.00	345,154.00	-15.98%	290,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,499.00	24,530.00	22,309.00	25,000.00	0.00%	25,000.00
วัสดุก่อสร้าง	97,655.00	99,190.00	112,163.00	100,000.00	0.00%	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,265.00	-	157,762.00	129,846.00	54.03%	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	-	10,750.00	10,000.00	0.00%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	125,919.00	123,720.00	302,984.00	264,846.00	34.04%	355,000.00
รวมงบดำเนินงาน	346,029.00	1,418,124.18	661,232.00	781,000.00	7.04%	836,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	-	-	-	2,500.00	-100.00%	-
โต๊ะทำงาน	-	-	-	5,000.00	-100.00%	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	-	-	-	-	0.00%	1,025,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	11,000.00	-	-	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	0.00%	-
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดีวีดี	-	-	12,000.00	-	0.00%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0.00%	-
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	-	-	16,000.00	6.25%	17,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	6,117.19	30,000.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	6,117.19	30,000.00	30,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,930.00	113,805.00	217,300.00	250,000.00	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	36,730.00	23,040.00	36,000.00	36,000.00
รวมค่าวัสดุ	189,930.00	150,535.00	240,340.00	286,000.00	286,000.00
รวมงบดำเนินงาน	189,930.00	150,535.00	246,457.19	316,000.00	316,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เตาแก๊สไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,400,000.00	-	-	-	0.00%
รวมค่าครุภัณฑ์	2,400,000.00	-	-	-	0.00%
รวมงบลงทุน	2,400,000.00	-	-	-	0.00%
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายใน	-	-	-	445,000.00	-100.00%
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบาง คอก-บางหลี่	-	-	-	-	0.00%
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายนา ขนแสง	-	-	-	-	0.00%
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาย มสา-สวน ร.ต.ต.นवल สงระอ	-	-	-	-	0.00%
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	445,000.00	64.72%
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	445,000.00	64.72%
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	2,589,930.00	150,535.00	246,457.19	958,480.00	1,049,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,360.00	353,370.00	359,280.00	365,040.00	2.96%
					375,840.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	48,000.00	46,050.00	40,140.00	34,380.00	34.90%	46,380.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,360.00	399,420.00	399,420.00	399,420.00	5.71%	422,220.00
รวมงบบุคลากร	396,360.00	399,420.00	399,420.00	399,420.00	5.71%	422,220.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0.00%	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,336.00	284,550.00	275,592.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	300,000.00	-16.67%	250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งและการบริหารจัดการขยะ	-	-	-	-	0.00%	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,555.00	42,280.00	17,050.00	298,000.00	-83.22%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	338,891.00	326,830.00	292,642.00	628,000.00	-41.08%	370,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,840.00	23,650.00	46,600.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,638.00	114,660.00	141,500.00	150,000.00	-13.33%	130,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,681.00	20,910.00	15,120.00	36,000.00	-55.56%	16,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	1,166.50	4,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	0.00%	110,000.00
รวมค่าวัสดุ	172,159.00	160,386.50	207,220.00	241,000.00	29.05%	311,000.00
รวมงบดำเนินงาน	511,050.00	487,216.50	499,862.00	869,000.00	-21.63%	681,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์อื่น						
การจัดซื้อถักรอรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร	-	39,000.00	-	-	0.00%	-
รวมค่าอุปกรณ์	-	39,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบลงทุน	-	39,000.00	-	-	0.00%	-
รวมงบดำเนินงานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	907,410.00	925,636.50	899,282.00	1,268,420.00	-13.02%	1,103,220.00
รวมแผนงานเฉพาะกิจและชุมชน	4,544,405.00	3,943,455.68	4,519,881.96	3,996,720.00	36.99%	5,475,020.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	8,050.00	9,775.00	2,220.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล "สานสัมพันธ์ชุมชน"	-	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	20,000.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	8,050.00	9,775.00	2,220.00	60,000.00	60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,050.00	9,775.00	2,220.00	60,000.00	60,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,800.00	-	-	-	-
อุดหนุนเพื่อทำการปกครองอำเภอเกาะปัง	-	-	-	20,000.00	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	23,800.00	-	-	20,000.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	23,800.00	-	-	20,000.00	30,000.00
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	31,850.00	9,775.00	2,220.00	20,000.00	30,000.00
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	31,850.00	9,775.00	2,220.00	80,000.00	90,000.00
รวมแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา				80,000.00	90,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา	4,000.00	4,000.00	-	5,000.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	59,855.00	59,910.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	48,313.00	-	45,833.00	100,000.00	100,000.00
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	-	91,320.00	90,000.00	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	112,168.00	63,910.00	197,153.00	255,000.00	265,000.00
รวมงบดำเนินงาน	112,168.00	63,910.00	197,153.00	255,000.00	265,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	112,168.00	63,910.00	197,153.00	255,000.00	265,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนประจำปี " ท่านาเกมส์ "	176,680.00	209,304.00	216,039.00	163,000.00	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	176,680.00	209,304.00	216,039.00	163,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,800.00	19,560.00	29,040.00	20,000.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	16,800.00	19,560.00	29,040.00	20,000.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	193,480.00	228,864.00	245,079.00	183,000.00	220,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	193,480.00	228,864.00	245,079.00	183,000.00	220,000.00
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพุ่มใจ	230,000.00	187,500.00	210,000.00	-	-
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีสอยกะทง	-	-	-	30,000.00	30,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีให้ทานไฟ ตำบลกะปง	-	-	-	50,000.00	50,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำกระดาษ	-	-	-	50,000.00	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	230,000.00	187,500.00	210,000.00	80,000.00	80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000.00	187,500.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
รวมงานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	230,000.00	187,500.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	535,648.00	480,274.00	652,232.00	648,000.00	695,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนเด็กเล็ก อบต.ท่า	-	-	-	1,751,000.00	-100.00%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเพื่อทำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา	-	-	-	515,000.00	-100.00%
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายรอบหมู่บ้าน	-	-	-	177,000.00	-100.00%
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายรอบหมู่บ้านเชื่อมซอยนาบางล	-	-	-	288,000.00	-100.00%
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,731,000.00	-100.00%
รวมงบลงทุน	-	-	-	2,731,000.00	-100.00%
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	2,731,000.00	-100.00%
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	2,731,000.00	-100.00%
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือโครงการ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และองค์รัชทายาทในพระองค์	-	304,071.00	-	-	0.00%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง เจ้า พระบรมราชินีนาถ	92,448.00	-	-	-	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	92,448.00	304,071.00	-	-	0.00%
รวมงบดำเนินงาน	92,448.00	304,071.00	-	-	0.00%
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	92,448.00	304,071.00	-	-	0.00%
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					

2

3493

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	327,474.10	230,989.05	229,238.05	423,000.00	-4.73%	403,000.00
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,429.00	101,035.00	120,557.00	129,000.00	-1.16%	127,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	7,000.00	0.00%	7,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	6,681,700.00	6,906,500.00	8,423,400.00	-0.28%	8,400,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,399,200.00	1,522,400.00	1,507,200.00	0.00%	1,507,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00%	24,000.00
สำรองจ่าย	1,194,350.00	162,000.00	1,663,600.00	245,380.00	113.83%	524,698.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000.00	85,000.00	100,000.00	-	0.00%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	-	-	-	0.00%	50,000.00
เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่งนา-กะปง	-	-	-	20,000.00	0.00%	20,000.00
สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	-	-	-	-	6.25%	85,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	148,100.00	156,500.00	161,730.00	175,200.00	5.76%	185,300.00
รวมงบกลาง	1,529,879.00	8,609,435.00	10,498,787.00	10,611,180.00	3.01%	10,930,698.00
รวมงบกลาง	1,529,879.00	8,609,435.00	10,498,787.00	10,611,180.00	3.01%	10,930,698.00
รวมงบกลาง	1,529,879.00	8,609,435.00	10,498,787.00	10,611,180.00	3.01%	10,930,698.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,529,879.00	8,609,435.00	10,498,787.00	10,611,180.00	3.01%	10,930,698.00
รวมทุกแผนงาน	17,226,636.28	26,638,062.95	27,949,142.38	34,000,000.00	0.00%	34,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,224,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,028,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (20,400 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 244,800 บาท		
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน (11,220 บาท X 2 คน X 12 เดือน) เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (1,750 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน (880 บาท X 2 คน X 12 เดือน) เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (1,750 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน (880 บาท X 2 คน X 12 เดือน) เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (7,200 บาท X 12 เดือน)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(11,220 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 134,640 บาท - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (9,180 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 110,160 บาท - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (7,200 บาท X 12 เดือน) เป็นเงิน 86,400 บาท - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 13 คน (7,200 บาท X13 คน X 12 เดือน) เป็นเงิน 1,123,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,889,620 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,447,520 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงาน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
 ส่วนตำบล

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- หัวหน้าสำนักปลัด
- นิติกร
- นักพัฒนาชุมชน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	154,920 บาท
----------------------------	-------	-------------

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)พนักงานส่วนตำบล
 สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-นักทรัพยากรบุคคล (1,410 x 12 เดือน)เป็นเงิน 16,920 บาท

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร
 (พ.ต.ก.) พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล

-นิติกร (4,500 x 12 เดือน) เป็นเงิน 54,000 บาท

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้
 รับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
 กลาง)

-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(7,000 x12 เดือน) เป็นเงิน 84,000
 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้า
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (7,000 บาท X 12 เดือน) เป็น
 เงิน 84,000 บาท

-หัวหน้าสำนักปลัด(3,500 บาท X12 เดือน)เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	251,460 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
 ตำบล

-นักจัดการงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 คน -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 คน -พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 คน -คนงานทั่วไป 2 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 คน -พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 2 คน -คนงานทั่วไป 2 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,176,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	637,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลของสำนักงานปลัด เช่น		
-เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง -คณะกรรมการตรวจการจ้าง -เงินรางวัล เงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราว -ค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน จำนวน 144,000 บาท (อัตรา 6,000 บาท/คน/เดือน) ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม เพื่อดำเนินงานในสำนักงานปลัดตามอำนาจหน้าที่และเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักงานปลัด อบต.ท่านา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดสำนักปลัด อบต.ท่านา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	971,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ป้ายผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ป้ายเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ป้ายเตือนจราจรลดอุบัติเหตุ ฯลฯ ในส่วนของสำนักงานปลัด		
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำข้อมูล ดูแล Website ปรับปรุงข้อมูล ดูแลระบบโปรแกรมฯ และค่าบริการจดทะเบียน Domain / .com / .org(1 ปี) ฯลฯ		

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแม่บ้านทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบล รายเดือนๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
ค่าจ้างเหมาบริการรังวัดสอบเขตที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจในความคุ้มครองประเภทที่ 3 รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กค 4139 พังงา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการประชุมต่าง ๆ -ค่าระวางบรรทุก ฯลฯ -ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ -ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าอัดสปรตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ -ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน เยี่ยมชม ตรวจงาน ศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นๆ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งค่าจ้างเหมาต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของที่ระลึก สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ข้อมูล ประวัติ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี หรือรัฐพิธี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของราชการ ได้แก่ -13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 -23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช -5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 -6 เมษายน วันจักรี -12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ -28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และวันสำคัญขององค์กรชัชวาท ราชวงศ์ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 63 ลำดับที่ 1)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ ค่าแบบพิมพ์เลือกตั้ง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 63 ลำดับที่ 2)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 63 ลำดับที่ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของสำนักงาน ปลัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	359,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน แฟ้ม ปากกา สมุด ดินสอ แบบพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องถ่ายเอกสาร เช่น Drum Cartridge, Toner Cartridge ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก แบตเตอรี่ เทปพันสายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อน ถังน้ำ กระตักน้ำแข็ง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ กระดาษชำระ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง ปูนขาว ทราาย อิฐ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ก้อน ตะปู จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะในส่วนของสำนักงาน ปลัด เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน กระจกมองข้าง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคสายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเสพติด น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ วัสดุเพาะชำ กระถาง สปริงเกอร์ พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รูปสี่ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการต่างๆ เลนส์ ชุม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล เช่น กระดาษต่อเนื่อง กระดาษโฟโต้ น้ำหมึกต่าง ๆ แผ่นซีดี เมาส์ แผ่นกรองแสง คีย์บอร์ด อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของสำนักงานปลัด		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะเพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	209,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน แสงสว่างในที่สาธารณะ เสียตามสาย และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในที่สาธารณะและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน		
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระฝากส่งไปรษณีย์รายเดือน ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- ค่าโทรศัพท์ (โทรศัพท์)
- ค่าเทเลกซ์
- ค่าวิทยุติดตามตัว
- ค่าวิทยุสื่อสาร
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 10)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้าที่ 74 โครงการลำดับที่ 6)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 61)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้าที่ 74 โครงการลำดับที่ 6)		

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,192,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,605,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,605,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,099,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล รวม 4 อัตรา เป็นเวลา 12

เดือน รายละเอียดดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 435,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน รวม 3 อัตรา เป็นเวลา 12

เดือน รายละเอียดดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 28,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 3 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งบดำเนินงาน

รวม 563,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลของกองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลในส่วน

ของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลในส่วน

ของกองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	318,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ประกาศให้ประชาชนทราบหรือปฏิบัติ		
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแก่เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกองคลัง เป็นเวลา 12 เดือน เดือนละ 9,000 บาท		
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น ป้ายการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ประกาศให้ประชาชนทราบหรือปฏิบัติงาน		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป และวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ ภูเขา ภูเขาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล เช่น กระดาษต่อเนื่อง กระดาษโฟโต้ น้ำหมึกต่าง ๆ แผ่นซีดี เม้าส์ แผ่นกรองแสง คีย์บอร์ด อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะเพื่อกิจการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	23,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 10)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า ที่ 74 โครงการลำดับที่ 6)		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 42)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า ที่ 74 โครงการลำดับที่ 6)		

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท
 คุณสมบัติพื้นฐาน
 -มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 61)(ปรากฏในแผน
 พัฒนา 2561-2565 หน้าที่ 74 โครงการลำดับที่ 6)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย

รวม

45,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
 ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการจัดตั้งด้านรักษาความปลอดภัยในช่วง
 งานสำคัญ เทศกาล และสาธารณภัยต่าง ๆ

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบิบนหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
 ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
 ต่าง ๆ ,ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าอัด
 สปรอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือการรักษาริณียทาง
 จราจร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 หรือการรักษาริณียทางจราจร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
 ถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๓ ๐๘๐๑.๔/ว ๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรของสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
 ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ฯลฯ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรของสมาชิกอาสา
 สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
 นอกราชอาณาจักรของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
 พร.) หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่องค์การ
 บริหารส่วนตำบลกำหนด เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่า
 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,228,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	800,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	800,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	758,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 2 อัตรา 12 เดือน ดังนี้		
-ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
-นักวิชาการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	427,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	119,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	106,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ค่าติดตั้ง Internet ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ เย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการล้างอัดรูป กิจกรรมโครงการ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซื้อแผ่นโฟม ปูพื้น หรือแผ่นยางสังเคราะห์ปูพื้นห้อง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ เทปพันสายไฟ จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ เสาอากาศ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ขาม แก้ว น้ำยาล้างห้องน้ำ ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม เบาะเด็ก และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย แอสฟัลต์ติก คอนกรีต แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เช่น เครื่องชั่ง น้ำหนัก แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดบอร์ดหรือนิทรรศการต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ พังตลับหมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน วีดีทัศน์ แผ่นซีดี แบบเรียน และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	72,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ - ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน - ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) - ค่าเทเลกซ์ - ค่าวิทยุติดตามตัว - ค่าวิทยุสื่อสาร - ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,284,182 บาท
งบบุคลากร	รวม	890,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	890,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	530,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 2 อัตรา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ - ครู จำนวน 2 ตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 3 คน -ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 คน -ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,000,842 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการสอบ ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,275,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนสวน	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างคนสวน รวม 1 คน เพื่อดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า และบริเวณโดยรอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา รายเดือน ๆ ละ 9,300 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน รวม 1 คน เพื่อดูแลทำความสะอาดภายในและบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก รวม 2 คน เพื่อช่วยดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา รายเดือน ๆ ละ 18,000 บาท (คนละ 9,000 บาทต่อเดือน) เป็นเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	จำนวน	216,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา รายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 โครงการลำดับที่ 7)	จำนวน	240,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการวัน/กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น -กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) -กิจกรรมวันไหว้ครู ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 40 โครงการลำดับที่ 4)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องโรคติดต่อให้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องโรคติดต่อให้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 โครงการลำดับที่ 8)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

579,750 บาท

1.ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เป็นเงิน 367,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา รวม 75 คน (อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน)

2.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เป็นเงิน 127,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา หัวละ 1,700 บาท จำนวน 75 คน

3.ค่านั่งสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท 75 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

4.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท 75 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท 75 คน เป็นเงิน 22,500 บาท

6.ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท 75 คน เป็นเงิน 32,250 บาท

(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 42 โครงการลำดับที่ 11)

ค่าวัสดุ

รวม

720,492 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

720,492 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท ดังนี้

-นักเรียนชั้นเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จำนวน 1 ศูนย์ (จำนวน 260 วัน) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จำนวน 75 คน เป็นเงิน 143,715 บาท

-นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 260 วัน)ดังนี้

-โรงเรียนบ้านกะปง จำนวน 103 คน เป็นเงิน 197,369 บาท

-โรงเรียนกะปง จำนวน 63 คน เป็นเงิน 120,721 บาท

-โรงเรียนบ้านปากพู่ จำนวน 135 คน เป็นเงิน 258,687 บาท(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 40 โครงการลำดับที่ 2)

งบลงทุน	รวม	189,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	189,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ทีวีเอนกประสงค์ระบบทัชสกรีน	จำนวน	189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทีวีเอนกประสงค์ระบบทัชสกรีน(กระดานอัจฉริยะ) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 189,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน -ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3840x2160(8,294,400 pixels) -รองรับระบบ 4K -ระบบปฏิบัติการ Windows & Android ในตัว -รองรับ SD Card (ไม่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า ที่ 75 โครงการลำดับที่ 9)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,204,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	1,204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน รายละเอียดดังนี้ -โรงเรียนบ้านกะปง จำนวน 103 คน เป็นเงิน 412,000 บาท -โรงเรียนกะปง จำนวน 63 คน เป็นเงิน 252,000 บาท -โรงเรียนบ้านปากพู่ จำนวน 135 คน เป็นเงิน 540,000 บาท (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 40 โครงการลำดับที่ 1)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	232,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	72,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	52,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/32072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไขหวัดนก หรือโรคอุบัติใหม่ฯ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค เช่น ค่าน้ำยาเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า ที่ 46 โครงการลำดับที่ 1)		

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ เชื้อมดัดยา น้ำยาเคมี ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/32072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 46 โครงการลำดับที่ 2)

ค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจนน้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์เคมีภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน ถังมือกระดากกรอง
จุกต่างๆ สำลี และผ้าพันแผลหลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาพ่น
หมอกควันกำจัดยุงและแมลง

งบเงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสำหรับดำเนิน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3
โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท ต่อหมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/32072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 46 โครงการ
ลำดับลำดับที่ 4)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 3,322,800 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,438,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,438,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 625,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในส่วนของกองช่าง พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน รวม 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

-ผู้อำนวยการกองช่าง

-นายช่างโยธา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	680,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง รวม 5 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ -ผู้ช่วยนายช่างโยธา -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้าไฟฟ้า) -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -คนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้างของกองช่าง รวม 5 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ -ผู้ช่วยนายช่างโยธา -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้าไฟฟ้า) -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	836,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลของกองช่าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อ / จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซ่อมแซมสาธารณะประโยชน์ ระบบเสียงตามสาย ค่าสัญญาณต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของกองช่าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพคงทนถาวรในกองช่าง เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ชนิดบรรจุสำเร็จรูป) แปรังทาสี ปูนซีเมนต์ ห่อปูนยาแนว หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ สำหรับงาน / โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือค่าวัสดุสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการพิจารณาตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะในส่วนของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน กระจกมองข้าง กระจกแตกตาย กระจกเลื้อน คีมลือคสายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ เครื่องจักร ในการดำเนินงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรณีใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ของกองช่าง		
งบลงทุน	รวม	1,048,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,048,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	1,025,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 75 โครงการลำดับที่ 8)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 10)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า 75 โครงการลำดับที่ 10)

ค่าเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 61)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า 75 โครงการลำดับที่ 10)

เครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ข้อ 42)(ปรากฏในแผนพัฒนา 2561-2565 หน้าที 75 โครงการลำดับที่ 10)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,049,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	316,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของรถกระเช้าไฟฟ้า หรือการซ่อมแซมอื่นๆของงานไฟฟ้าถนน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	286,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ พิวส์ หลอดไฟฟ้า บัลลัส ฯลฯ ของกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล ค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าในการดำเนินงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	733,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	733,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบางคอก-บางหลี	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้า อ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบางคอก-บางหลี ม.4 ต.กะปง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5311.18/ตป.(บค) 155/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที 69 โครงการลำดับที่ 6)		
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายนาขนแสง	จำนวน	223,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้า อ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบางจับ-นาขนแสง ม.4 ต.ท่านา ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5311.18/ตป.(บค) 154/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที 69 โครงการลำดับที่ 6)		

ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายมสา-สวน ร.ต.ต.นวล สงละอ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้า อ.ตะกั่วป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายมสา-สวน ร.ต.ต.นวล สงละอ ม.2 ต.กะปง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5311.18/ตป.(บค) 156/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 โครงการลำดับที่ 6)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,103,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	422,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	422,220 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 คน		
-คนงานประจำรถขยะ 2 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัด จำนวน 3 อัตรา		
-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 คน		
-คนงานประจำรถขยะ 2 คน		
งบดำเนินงาน	รวม	681,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนำไปฝังกลบ ณ ที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในอัตราค่ากำจัดฯ ต้นละ 600 บาทตัน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 34 โครงการลำดับที่ 1)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกกระหว่างรอซ่อม กรณีรถบรรทุกขยะเข้าซ่อมบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าขุดฝังกลบ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งและการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งและการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกก่อนทิ้งและการลดปริมาณขยะ ฯลฯ ให้แก่ประชาชน และนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 34 โครงการลำดับที่ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	311,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะมูล ฝอย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจก มองข้าง สัญญาณไฟกระพริบ กุญแจเลื่อน คีมล็อก สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะมูล ฝอย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือสัมผัส ผ้า อนามัยปิดจมูก น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุง เท้า รองเท้า ฯลฯ สำหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอย		
วัสดุอื่น	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท ขาตั้งถังขยะ จำนวน 11 ชุด และ ถังขยะทั่วไป ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดทำและประสาน แผน แผนพัฒนาฯ แผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล การจัด ประชุมประชาคม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมกระบวนการ ประชาธิปไตย ฯลฯ (หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 0600 ลง วันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .2561 - 2565 หน้าที่ 65 โครงการลำดับที่ 4)		
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งเป็นการปกป้องสถาบันอันเป็นศูนย์รวมความ เคารพ และความสามัคคีของคนในชาติ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่มท.0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 65 โครงการลำดับที่ 3)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง ถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. .ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 65 โครงการลำดับที่ 2)		

ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล "สานสัมพันธ์ชุมชน" เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล "สานสัมพันธ์ชุมชน" อบต. พบประชาชน หรือ อบต.เคลื่อนที่ และการออกร่วทำกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการในพื้นที่ ชลช.(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 65 โครงการลำดับที่ 4)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นกิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรมอาชีพ หรือกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 62 โครงการลำดับที่ 1)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะปง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด ที่ มท 0808.2/ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 62 โครงการลำดับที่ 6)	จำนวน	30,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนพรรษา ค่าเครื่องสักการะ ดอกไม้รูปเทียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างจัดจิบผ้า จัดดอกไม้ประดับรถแห่เทียน ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดงานและสำหรับพระภิกษุสงฆ์(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 43 โครงการลำดับที่ 1)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำนา จำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทำนา เป็นเงิน 60,000 บาท เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 43 ลำดับที่ 2)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 43 ลำดับที่ 4)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 43 โครงการลำดับที่ 3)		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนประจำปี " ทานาเกมส์ "	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน ประจำปี 2563 (ทานาเกมส์) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 44 โครงการลำดับที่ 6)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า สนับเข่า และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ สำหรับนักเรียนเยาวชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพุ่มใจ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพุ่มใจ หมู่ที่ 3 ตำบลทานา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ตามโครงการวันขนมไทย ประจำปี 2563 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 45 โครงการลำดับที่ 12)		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทานา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 45 โครงการลำดับที่ 11)		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีให้ทานไฟ ตำบลกะปง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลกะปง ตามโครงการประเพณีให้ทานไฟตำบลกะปง ประจำปี 2563 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ที่ 45 โครงการลำดับที่ 10)		

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำกระเจาด

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลกะปงและตำบลทำนา ในการจัดทำกระเจาด เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันกระเจาดงาน ประเพณีเดือนสิบ อำเภอกะปง หมู่บ้านละ 10,000 บาท(ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 9)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม

200,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ จำนวน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการพระราชเสาวนีย์และโครงการขององค์
รัชทายาทในพระองค์

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการดำเนินการสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น กิจกรรมโครงการ
รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน โครงการทำดีด้วยหัวใจ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำและป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้ง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดหญ้าสองข้างทาง แหล่งท่องเที่ยว
ที่สาธารณะประโยชน์ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0891/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553, หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้าที่ 37 โครงการลำดับ
ที่ 8)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

รวม

403,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

403,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

178,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและผลิตน้ำประปา

จำนวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและผลิตน้ำประปา และจัดมีเตอร์น้ำประปา
ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลทำนา โดยจ้างเหมาเป็นราย
เดือน ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าล้างหน้าทรายระบบกรอง

-ค่าตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ระบบผลิตของกิจการประปา

-ค่าจ้างขุดวางท่อระบบประปา กรณีท่อแตก ชำรุด เสียหาย

-ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกิจการ ประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลท่านา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจ่ายคลอรีน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก แบตเตอรี่ เทปพันสายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานกิจการประปา เช่น ปูน ซีเมนต์ อิฐ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล มิเตอร์น้ำ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่จำเป็นต่อระบบการผลิตของกิจการ ประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ปูนขาว และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในกิจการประปาของ อบต.ท่านา		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,930,698 บาท
งบกลาง	รวม	10,930,698 บาท
งบกลาง	รวม	10,930,698 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	127,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานตามภารกิจและ พนักงานทั่วไป ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 5(หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,019 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นที่ มท.0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักจูงแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 โครงการลำดับที่ 4)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,507,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 157 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่องการชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 โครงการลำดับที่ 5)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา จำนวน 4 รายๆละ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่องการชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 โครงการลำดับที่ 6)

สำรองจ่าย

จำนวน 524,698 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม / โครงการกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากภัยแล้ง ฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร เช่นการทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่านา-กะปง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่านา - กะปง ในการช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนตามโครงการสวัสดิการชุมชน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 62 โครงการลำดับที่ 5)

สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

จำนวน

85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ตามหนังสือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5.40/ว 0145 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ . 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2561-2565 หน้าที่ 46 โครงการลำดับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

185,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจำปี 2563 (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน-งบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000					
		เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทานา-กะปิง	20,000					
		สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	85,000					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000					
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,400,000					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	185,300					
		สำรองจ่าย	524,698					
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,507,200					
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
		เงินเดือนนายก/รองนายก						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน						
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง							
งบกลาง	งบกลาง					</		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร			50,000
		เงินอุดหนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล พำนา-กะปิง			20,000
		สมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้อง ถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)			85,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			127,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,400,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน			7,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)			185,300
		สำรองจ่าย			524,698
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,507,200
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,454,400	1,454,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,299,840	2,680,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		154,920	154,920
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						136,320		36,000
		เงินเดือนพนักงาน						625,740		1,289,100
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตัวตำแหน่ง						42,000		42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								25,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						150,000		15,000
		ค่าเช่าบ้าน						36,000		84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						5,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		20,000				160,000	6,000	10,000
		ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ								
		ค่าจ้างเหมาคนสวน								111,600
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล								
		ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website								
		ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด								
		ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน								108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการรังวัดสอบเขตที่ดิน								
		ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและผลิตน้ำประปา		108,000						
		ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก								216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสง่างามใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		73,860	246,180
		เงินเดือนพนักงาน		3,546,840	5,461,680
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		251,460	251,460
		เงินประจำตัวตำแหน่ง		168,000	252,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		29,000	54,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	389,000	559,000
		ค่าเช่าบ้าน		354,000	474,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	15,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	100,000	306,000
		ค่าจัดทำวารสาร / แผ่นพับ		5,000	5,000
		ค่าจ้างเหมาคนสวน			111,600
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		108,000	108,000
		ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์		35,000	35,000
		ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website		12,000	12,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		108,000	108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน			108,000
		ค่าจ้างเหมาบริการรื้อวัสดุของเขตที่ดิน		30,000	30,000
		ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและผลิตน้ำประปา			108,000
		ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กเล็ก			216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข็งขันชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน								240,000
		ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน						50,000		
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร								36,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย						250,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดเชยไม่ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา								
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล					10,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง								5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา						5,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามของโรคติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ฯ ฯลฯ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือการรักษาวินัยจราจร							20,000	

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาครูผู้รับส่ง เด็กนักเรียน			240,000
		ค่าจ้างออกแบบ จ้าง ควบคุมงาน			50,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร			36,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ประกันทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		6,600	6,600
		ค่าธรรมเนียมการจัด ขยะมูลฝอย			250,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดเชยค่าจ้าง มาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย		5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วน ตำบล			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ประชุมผู้ปกครอง			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ถวายเทียนพรรษา			5,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการปก ป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและปราบปราม ของโรค ไข้เลือดออก ใช้หมัดนก หรือโรค อุบัติใหม่ฯ ฯลฯ			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน หรือการ รักษาวินัยทางจราจร	10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทพทวนหลักสูตรของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ฯลฯ								
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม				60,000				
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ								10,000
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยของสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น					10,000			
	ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล "สานสัมพันธ์ชุมชน"					10,000			
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรื่องโรคติดต่อให้กับผู้ประกอบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา								5,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการพระราชเสาวนีย์และโครงการขององค์กรวิสาหกิจในพระองค์			200,000					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ				100,000				

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมทนายอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือหน่วยกู้ ชีพกู้ภัย (OTOS) ฯลฯ	10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม			60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/กิจกรรมวัน สำคัญต่าง ๆ			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ความปลอดภัย สมานฉันท์ระดับห้อง ถิ่น			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ องค์การบริหารส่วน ตำบล "สานสัมพันธ์ ชุมชน"			10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเรื่องโรคติดต่อ ให้กับผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยนา			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราช ดำริ, โครงการพระราช เสาวนีย์และโครงการ ขององค์กรที่หาใน พระองค์			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ								
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี หรือรัฐพิธี								
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						60,000		50,000
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000			
	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและประชาชนประจำปี " ทานกมส์ "				200,000				
	โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งและการบริหารจัดการขยะ						40,000		
	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ				100,000				
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								579,750
งบวัสดุ	โครงการลัดขีปสอดโจท คบปอดภัย จากพิษสุนัขบ้า							26,000	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000				130,000		10,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000		5,000		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						70,000		
	วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000		20,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000				250,000		10,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						366,000		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสภาพ ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จัดเตรียมการ		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ราชพิธี หรือ รัฐพิธี		100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง		350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		120,000	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	10,000	170,000	290,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม			20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและประชาชน ประจำปี " ทานกนส์ "			200,000
		โครงการรณรงค์แยก ก่อนทิ้งและการบริหาร จัดการขยะ			40,000
		โครงการวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุ			100,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			579,750
งบสวัสดิการ	ค่าวัสดุ	โครงการสวัสดิภาพ โรค คนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า			26,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		110,000	300,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			25,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		40,000	110,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	280,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000	486,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	วัสดุเครื่องดับเพลิง		4,000	14,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและในแผนการ	แผนงานสร้างเสริมชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว								10,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์		20,000				16,000	20,000	5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								720,492
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง		40,000				100,000		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								5,000
		วัสดุสำนักงาน						25,000		40,000
		วัสดุอื่น						110,000		
		วัสดุการศึกษา								20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								8,400
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า		150,000						60,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								4,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง						17,000		
		ค่าเครื่องสำรองไฟ						2,500		
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง								
		เครื่องพิมพ์						4,300		
	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟ								
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800AV								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000	25,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์		5,000	66,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			720,492
		วัสดุการเกษตร		5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	160,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน		150,000	215,000
		วัสดุอื่น		15,000	125,000
		วัสดุการศึกษา			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		36,000	44,400
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		2,000	2,000
		ค่าไฟฟ้า		140,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		6,000	10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง			17,000
		ค่าเครื่องสำรองไฟ			2,500
		เครื่องคอมพิวเตอร์		17,000	17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง		17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์		4,300	8,600
		เครื่องสำรองไฟ		2,500	2,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800AV		2,500	2,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	หัวโอบประสงศ์ระบบที่สลกรีน								189,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถบรรทุก(ดีเซล)						1,025,000		
		เงินอุดหนุนเอกชน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากพู้รวมใจ				30,000				
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							160,000	
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีลอยกระทง				50,000				
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการประเพณีให้ทานไฟดับสกะปง				50,000				
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำกระจัด				80,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายบางคอก-บางหลี่						270,000		
		ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายนาขุนแสง						223,000		
		ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายมลา-สวน ร.ต.ต.นวลสงละอ						240,000		
		เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								1,204,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ทีวีจอประสาทตาแบบ ทัชสกรีน			189,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง			
		รถบรรทุก(ดีเซล)			1,025,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านปากพื ร่วมใจ			30,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชน/หมู่บ้านสำหรับ ดำเนินโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข			160,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านจัดโครงการ ประเพณีลอยกระทง			50,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านจัดโครงการ ประเพณีให้ทานไฟ ตำบลกะปิง			50,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านจัดทำกระจัด			80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		ก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า สายบาง คอก-บางหลี่			270,000
		ก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสายนา ขุนแสง			223,000
		ก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาย มูลา-สวน ร.ต.ต. นวล สงระอ			240,000
		เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันเด็กนั กเรียน			1,204,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชื้อของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเกาะปง									
				10,930,698	403,000	200,000	695,000	30,000			
			รวม					90,000	5,475,020	232,000	5,512,342

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเกาะปัง				
		รวม		45,000	10,416,940	34,000,000
						30,000

