



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

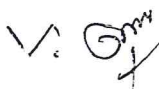
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอเมืองตราด
ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

จึงขอประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ


(นายชูรัตน์ กุมภะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

สารบัญ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	หน้า 1 - 4
-----------------------------	------------

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	หน้า 5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	หน้า 6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	หน้า 7 - 10
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เห็นชอบ/อนุมัติ)	หน้า 11
รายงานประมาณการรายรับ	หน้า 12 - 15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	หน้า 16 - 19
รายงานประมาณการรายจ่าย	หน้า 20 - 41
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	หน้า 42 - 65

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการประปา	หน้า 66
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	หน้า 67
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	หน้า 68 - 69
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(ตารางรวม)	หน้า 70 - 73

ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,496,824.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,946,003.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,569,670.63 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 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 26,215,776.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	309,045.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,675.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	74,422.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	44,496.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,254,060.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,510,577.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,136,280.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,696,187.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,284,212.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,229,697.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,002,504.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,742,774.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,437,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,136,279.91 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,640,920.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาหมู่บ้าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	1,585,480.71	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,392,355.28	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	398,174.90	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	132,731.64	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	726,095.97	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	350,607.62	346,500.00	350,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,384.70	134,200.00	21,606.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	85,487.67	50,500.00	50,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	0.00	700.00	1,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	171,630.00	140,800.00	60,500.00
หมวดรายได้จากทุน	44,200.00	200.00	200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	664,309.99	672,900.00	484,806.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,234,961.03	13,027,100.00	15,275,194.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,234,961.03	13,027,100.00	15,275,194.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,279,698.00	16,300,000.00	14,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,279,698.00	16,300,000.00	14,240,000.00
รวม	28,178,969.02	30,000,000.00	30,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,632,551.00	7,576,800.00	8,213,560.00
งบบุคลากร	6,906,630.00	8,992,220.00	✓ 9,132,740.00
งบดำเนินงาน	5,628,730.33	8,663,780.00	✓ 6,926,200.00
งบลงทุน	1,564,790.00	2,306,200.00	2,994,500.00
งบเงินอุดหนุน	3,403,909.36	2,461,000.00	2,733,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,136,610.69	30,000,000.00	30,000,000.00
รวม	24,136,610.69	30,000,000.00	30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,570,880 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	716,980 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,705,500 ✓
แผนงานสาธารณสุข	587,600 ✓
แผนงานแคะและชุมชน	1,192,680 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	33,000 ✓
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,669,800 ✓
แผนงานการเกษตร	120,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,213,560 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000 ✓

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,960,260	1,554,920	6,515,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,734,740	1,554,920	4,289,660
งบดำเนินงาน		2,691,000	240,000	2,931,000
ค่าตอบแทน		220,000	70,000	290,000
ค่าใช้สอย		1,446,000	110,000	1,556,000
ค่าวัสดุ		640,000	60,000	700,000
ค่าสาธารณูปโภค		385,000	0	385,000
งบลงทุน		54,500	70,200	124,700
ค่าครุภัณฑ์		54,500	70,200	124,700
รวม		7,705,760	1,865,120	9,570,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		400,980	400,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		400,980	400,980
งบดำเนินงาน		316,000	316,000
ค่าใช้สอย		296,000	296,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		716,980	716,980

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		996,300	996,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		996,300	996,300
งบดำเนินงาน		2,009,200	2,009,200
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		559,200	559,200
ค่าวัสดุ		1,420,000	1,420,000
งบเงินอุดหนุน		2,700,000	2,700,000
เงินอุดหนุน		2,700,000	2,700,000
รวม		5,705,500	5,705,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		237,600	237,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		237,600	237,600
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		320,000	320,000
รวม		587,600	587,600

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		982,680	982,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		982,680	982,680
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		160,000	160,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		1,192,680	1,192,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าใช้สอย		190,000	190,000
รวม		190,000	190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบเงินอุดหนุน		33,000	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	33,000
รวม		33,000	33,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		800,000	800,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	500,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
งบลงทุน		2,869,800	2,869,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,869,800	2,869,800
รวม		3,669,800	3,669,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	100,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		20,000	100,000	120,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,213,560	8,213,560
งบกลาง		8,213,560	8,213,560
รวม		8,213,560	8,213,560

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองตราด

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,570,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	716,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,705,500
แผนงานสาธารณสุข	587,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,192,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	33,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,669,800
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,213,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	54,500
งบบุคลากร	454,000
งบดำเนินงาน	1,653,000
งบลงทุน	338,500
รวมรายจ่าย	2,500,000

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายชูรัตน์ กุมภะ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองตราด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,616.89	221,706.44	189,956.83	222,000.00	222,000.00	0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	123,319.29	124,388.18	115,522.89	120,000.00	124,000.00	3.33 %
ภาษีป้าย	4,306.00	4,513.00	4,336.00	4,300.00	4,500.00	4.65 %
อากรรถม้าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	244,242.18	350,607.62	309,815.72	346,500.00	350,600.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบของยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,584.00	1,544.00	4,149.00	3,500.00	3,900.00	11.43 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถานที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเขต เบรย ตัดแปลงและประกาศหรือแผนผังอาคาร	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	3,706.20	3,706.20	18,000.00	3,706.00	-79.41 %
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	410.00	480.00	130.00	0.00	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำแร่เชื้อเพลิง	0.00	900.00	920.00	0.00	100.00	800.00 %	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,420.00	1,540.00	1,390.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและรับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	37,712.25	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสาหร่ายบึงการพนอนตรงตามต่อสฎกภาพ	0.00	2,850.00	9,440.00	0.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00 %	1,300.00

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	600.00	724.50	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	640.00	1,660.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,726.25	12,384.70	22,095.20	134,200.00		21,606.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ดอกเบี้ย	91,941.41	85,487.67	74,422.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินเป็นผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	91,941.41	85,487.67	74,422.00	50,500.00		50,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือจากสถานีรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการเงินจากการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
เงินช่วยเหลือจากการโรงแรม	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	700.00		1,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
เงินที่มีผู้ทิ้งให้	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	14,000.00	139,100.00	15,000.00	140,000.00	-78.57 %	30,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	30.00	146.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	48,440.00	32,500.00	29,350.00	100.00	29.9999 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,440.00	171,630.00	44,496.00	140,800.00		60,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	44,200.00	1,500.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

หมวดภาษีจัดสรร	รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	44,200.00	1,500.00	200.00	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	368,161.07		269,771.22	247,723.45	300,000.00	-10.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,408,764.16		7,571,105.01	5,682,749.38	7,000,000.00	7.14 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,051,063.99		2,052,605.66	1,847,926.94	2,100,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	116,492.06		0.00	125,389.27	70,000.00	80.85 %
ภาษีสรรพสามิต	982,387.95		1,002,545.35	0.00	1,000,000.00	-100.00 %
ภาษีการพนัน	2,113,124.61		2,416,016.35	3,239,085.27	1,750,000.00	82.86 %
ภาษียาสูบ	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00 %
อากรประมง	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	114,181.69		96,214.46	0.00	189,500.00	-49.34 %
ค่าภาคหลวงแร่	29,512.58		50,434.96	34,468.88	38,000.00	23.68 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,460.41		31,208.62	23,033.31	69,000.00	-55.07 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	855,459.00		736,220.00	1,045,303.00	500,000.00	280.00 %
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	18,906.24		8,839.40	8,381.40	10,000.00	-60.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,091,513.76		14,234,961.03	12,254,060.90	13,027,100.00	15,275,194.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ ถ่ายโอนเลิกทำ	6,945,464.00		13,279,698.00	13,510,577.00	16,300,000.00	-12.64 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,945,464.00		13,279,698.00	13,510,577.00	16,300,000.00	14,240,000.00
รวมทุกหมวด	21,506,327.60		28,178,969.02	26,216,966.82	30,000,000.00	30,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	350,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	222,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	124,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	21,606 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือสั่งการทุกหมวดรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	3,706 บาท
ประมาณการลดลงใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือสั่งการทุกหมวดรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือสั่งการทุกหมวดรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือสั่งการทุกหมวดรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ตามหนังสือสั่งการทุกหมวดรายรับ เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นตามที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,400 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการขายทอดตลาด		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,275,194 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	126,594 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	96,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รวม	14,240,000 บาท
"ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรใน	จำนวน	14,240,000 บาท
(22) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)		
(23) เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		
(24) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		
(25) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม		
(26) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ)		
(27) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
(28) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
(29) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เชียงรุ้ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)		
(30) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานเอนามัยที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(31) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
(32) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
(33) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,332	514,080	428,400	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,062	42,120	35,100	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,062	42,120	35,100	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	72,000	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,212,000	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,256	2,139,120	1,782,600	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,229,519	1,311,680	1,279,680	1,708,000	5.7 %	1,805,340
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	175,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,902	731,268	567,774	698,000	-7.25 %	647,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,025	90,839	70,585	95,000	-24.21 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,150,046	2,343,787	2,093,039	2,711,000		2,734,740
รวมงบบุคลากร	4,288,302	4,482,907	3,875,639	4,936,520		4,960,260

งบดำเนินงาน									
คำอธิบาย									
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,300	5,700	0	50,000	200	%	150,000	
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0	0	0	10,000	0	%	10,000	
ค่าเช่าบ้าน		6,000	25,500	22,000	30,000	0	%	30,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0	0	0	30,000	0	%	30,000	
คำใช้สอย		13,300	31,200	22,000	120,000			220,000	
รวมคำตอบแทน									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		256,675	235,378.63	184,361	600,000	-100	%	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	0	100	%	200,000	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		0	0	0	0	100	%	108,000	
ค่าจ้างเหมาบริการประจำรถ EMS		0	0	0	0	100	%	108,000	
ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง		0	0	0	0	100	%	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		13,440	29,780	12,440	30,000	66.67	%	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง		0	0	0	500,000	-20	%	400,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ		0	37,370	0	100,000	0	%	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		53,504.58	29,814	24,532	100,000	0	%	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		0	0	327,394	328,000	-100	%	0	
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม		0	8,866	9,447	10,000	200	%	30,000	
ค่าธรรมเนียบและค่าลงทะเบียน		35,500	43,950	58,050	100,000	0	%	100,000	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่ากุ่ม		50,000	0	0	50,000	-100	%	0	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม		0	82,165	0	20,000	-100	%	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		122,759.56	74,808.36	114,633.3	182,000	9.89	%	200,000	

คำอธิบาย	รวมค่าใช้สอย	531,879.14	542,131.99	730,857.3	2,020,000	1,446,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		123,624	89,896	60,978	120,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	0	0	10,000	300 %
วัสดุงานบ้านงานครัว		27,309	3,425	5,755	30,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,317	15,500	47,200	86,000	16.28 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		169,770	218,510	203,600	300,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		8,928	6,552	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์		17,120	12,520	24,590	40,000	0 %
รวมค่าวัสดุ		350,068	346,403	342,123	596,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า		265,321.5	231,291.18	243,270.34	300,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์		11,838.15	6,330.76	2,504.65	20,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์		5,958	8,699	3,226	15,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		24,692.11	34,539.6	30,281	50,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค		307,809.76	280,860.54	279,281.99	385,000	385,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	1,203,056.9	1,200,595.53	1,374,262.29	3,121,000	2,691,000
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงาน		39,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม		0	0	79,000	80,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องเอกสารระบบดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		0	119,500	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรสาร		0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		0	65,500	0	0	0 %

งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	367,963	593,340	523,060	919,700	4.93 %	965,040			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	28,800	47.92 %	42,600			
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,640	423,600	367,200	449,100	4.05 %	467,280			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,460	51,000	32,000	46,600	-18.45 %	38,000			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	877,063	1,109,940	957,260	1,486,200		1,554,920			
รวมงบบุคลากร	877,063	1,109,940	957,260	1,486,200		1,554,920			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000			
ค่าเข้าบ้าน	1,500	17,000	22,000	30,000	0 %	30,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,250	6,170	5,470	30,000	0 %	30,000			
รวมค่าตอบแทน	3,750	23,170	27,470	70,000		70,000			
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,000	3,360	10,000	-100 %	0			
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	252,410	0	40,000	-100 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
ค่ารวมเนิมนและค่าลงทะเบียน	3,722	12,262	1,432	35,000	14.29 %	40,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,000	18,700	0	63,000	-36.51 %	40,000			
	8,045	6,652	3,531	20,000	50 %	30,000			
รวมค่าใช้จ่าย	49,767	297,024	8,323	168,000		110,000			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	127,820	14.68 %	146,580		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	14,400	0 %	14,400		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	216,000		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	24,000		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	142,220		400,980		
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	142,220		400,980		
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,742	96,000	79,740	96,000	96,000	-100 %	0		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(ยาม)	0	0	0	0	0	100 %	96,000		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล	95,900	0	0	0	0	0 %	0		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม	0	96,210	14,365	300,000	300,000	-33.33 %	200,000		
รวมค่าใช้จ่าย	191,642	192,210	94,105	396,000	396,000		296,000		
ค่าวัสดุ									
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,600	10,000	3,803	10,000	10,000	0 %	10,000		
วัสดุอื่น	9,900	1,825	1,185	10,000	10,000	0 %	10,000		
รวมค่าวัสดุ	13,500	11,825	4,988	20,000	20,000		20,000		
รวมงบดำเนินงาน	205,142	204,035	99,093	416,000	416,000		316,000		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	205,142	204,035	99,093	558,220	558,220		716,980		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,142	204,035	99,093	558,220	558,220		716,980		

แผนงานการศึกษา									
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	0	211,837	274,740	419,100	51.83	%	636,300		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	370,654	270,000	324,000	0	%	324,000		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	73,928	30,000	36,000	0	%	36,000		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	656,419	574,740	779,100			996,300		
รวมงบบุคลากร	0	656,419	574,740	779,100			996,300		
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,345	25,000	25,000	20	%	30,000		
รวมค่าตอบแทน	0	9,345	25,000	25,000			30,000		
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	76,500	60,648	84,000	-100	%	0		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	0	100	%	84,000		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	100,000	0	0	0	%	0		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"	0	47,680	50,000	50,000	0	%	50,000		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ตามคำนิยม 12 ประการ	69,000	0	0	0	0	%	0		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	468,600	332,800	415,800	-9.76	%	375,200		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100	%	50,000		
รวมค่าใช้จ่าย	69,000	692,780	443,448	549,800			559,200		
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	46,318	19,721	12,756	20,000	-100	%	0		

วัสดุงานบ้านงานครัว	28,220	0	0	0	100 %	10,000
คำอาหารเสริม (นม)	1,316,628.9	1,244,859.2	914,072.82	1,280,480	10.11 %	1,410,000
คำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	336,580	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,727,746.9	1,264,580.2	926,828.82	1,300,480		1,420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,796,746.9	1,966,705.2	1,395,276.82	1,875,280		2,009,200
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งหรือชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 37,000 บาท	179,497.85	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโถงติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในคพด. จำนวน 13 ตัว	31,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	3,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียน	0	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่	0	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำไอน้ำเป็น จำนวน 1 ถัง	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖	0	0	5,600	5,600	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	3,690	0	0	0	0 %	0

โต๊ะ พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	6,800	0	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	217,887.85	31,800	15,600	22,600	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม	498,900	0	0	0	0	0	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม	0	440,000	0	0	0	0	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	59,000	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,900	499,000	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	716,787.85	530,800	15,600	22,600	0	0	0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,309,740	2,315,780	2,437,280	2,437,280	-100	%	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน اهدافกลางวัน	0	0	0	0	100	%	2,700,000
รวมเงินอุดหนุน	2,309,740	2,315,780	2,437,280	2,437,280			2,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,309,740	2,315,780	2,437,280	2,437,280			2,700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,823,274.75	5,469,704.2	4,422,896.82	5,114,260			5,705,500
รวมแผนงานการศึกษา	4,823,274.75	5,469,704.2	4,422,896.82	5,114,260			5,705,500
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	53,640	186,480	225,000	5.6	%	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	53,640	186,480	225,000			237,600

งบดำเนินงาน	0	53,640	186,480	225,000	237,600
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,400	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม	103,100	103,400	96,300	110,000	110,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจ	33,000	42,700	48,500	50,000	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	3,675	10,000	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	0	0	77,313	80,000	100,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	30,000	0
โครงการสำรวจปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	50,000	50,000
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์	0	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,100	146,100	275,788	380,000	320,000
รวมงบดำเนินงาน	136,100	146,100	278,188	410,000	350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	196,100	199,740	464,668	635,000	587,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	196,100	199,740	464,668	635,000	587,600

งบลงทุน	รวมค่าวัสดุ	0	0	8,120	10,000	10,000
ค่าอุปกรณ์	รวมงบดำเนินงาน	28,191	41,981	72,563	210,000	210,000
อุปกรณ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน		22,400	0	0	0	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		0	0	2,800	2,800	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		0	0	10,300	10,900	0
รวมค่าอุปกรณ์		22,400	0	13,100	13,700	0
รวมงบลงทุน		22,400	0	13,100	13,700	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		622,842	645,705	721,241	1,180,600	1,192,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		176,000	414,100	624,100	632,500	0
รวมค่าใช้สอย		176,000	414,100	624,100	632,500	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง		0	922,240	166,944.25	170,000	0
รวมค่าวัสดุ		0	922,240	166,944.25	170,000	0
รวมงบดำเนินงาน		176,000	1,336,340	791,044.25	802,500	0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสนมกีฬา-เนินซี หมู่ 1		0	456,000	0	0	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	456,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	456,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,047,670.22	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,047,670.22	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,047,670.22	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	176,000	2,840,010.22	791,044.25	802,500	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	360,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	360,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	52,175	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่น ไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติเป็นสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	52,175	0	50,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		0

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	0	52,175	0	250,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย		0	0	0	1,900	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	1,900	0
รวมงบลงทุน		0	0	0	1,900	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		0	52,175	0	611,900	0
รวมแผนงานและชุมชนชน		798,842	3,537,890.22	1,512,285.25	2,595,000	1,192,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี		0	49,250	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดทำกลุ่มกีฬา		0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดทำกลุ่มกีฬา		51,800	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดทำกลุ่มกีฬา ครั้งที่ 16		0	64,990	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดทำกลุ่มกีฬา ครั้งที่ 17		0	0	69,040	70,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดทำกลุ่มกีฬา ครั้งที่ 18		0	0	400	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		9,500	9,200	17,860	50,000	-40 %
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		0	40,000	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลท่ากุ่ม		0	8,750	10,700	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ		11,200	10,000	0	20,000	0 %
โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตยหัวใจ เกิดให้องค์กรชุมชน ราชินี		100,000	0	0	0	0 %

โครงการปรับปรุงระบบจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใสและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น	0	0	0	15,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,500	182,190	113,440	290,000	190,000		
รวมงบดำเนินงาน	172,500	182,190	113,440	290,000	190,000		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	172,500	182,190	113,440	290,000	190,000		
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	172,500	182,190	113,440	290,000	190,000		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	30,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	51,000	0	1,800	100,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	0	28,910	28,500	50,000	0	-100 %	0
โครงการครอบครัวดี สังคมเป็นสุข	0	8,955	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดวาดการ์ตูนแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง	6,450	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,450	37,865	30,300	150,000	0		
รวมงบดำเนินงาน	87,450	37,865	30,300	150,000	0		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,338.61	32,459.14	33,000	33,000	-100 %	0	
งานปีใหม่ - ภาษาด จังหัดตราด	0	0	0	0	100 %	11,000	
งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด	0	0	0	0	100 %	11,000	

งานวันวิกรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง									
	รวมเงินอุดหนุน	32,338.61	0	32,459.14	0	33,000	0	100 %	11,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	32,338.61		32,459.14		33,000	33,000		33,000
	รวมงานศาสนาวัดธรรมทั่วทั้งถิ่น	119,788.61		70,324.14		63,300	183,000		33,000
	รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	119,788.61		70,324.14		63,300	183,000		33,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าวัสดุ									
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0		0		76,600	600,000	-16.67 %	500,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0		0		76,600	600,000		500,000
ค่าวัสดุ									
	วัสดุก่อสร้าง	0		0		386,484	480,000	-37.5 %	300,000
	รวมค่าวัสดุ	0		0		386,484	480,000		300,000
	รวมงบดำเนินงาน	0		0		463,084	1,080,000		800,000
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0		80,000		0	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0		80,000		0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
	โครงการต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0		0		0	0	100 %	319,800
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	โครงการก่อสร้างถนน ทสส.ภายในหมู่บ้านสาย กม. 10 - ฝายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6	0		0		0	0	100 %	447,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย ช้าง ดชด. บ้านคลอง ขุด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย วัฒนาสุข บ้านเขาพล หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0	0	100 %	441,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพรง - จันท์ หมู่ที่ 1	0	0	0	466,000	467,000	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.รางสายตลาดท้ายบึง - เนินคอก บ้านจันท์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100 %		500,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแก้มลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %		346,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสิริน บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %		366,000
ตำบลวังรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
คำปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทุ่งสีแวง หมู่ 8	0	0	0	71,884	115,500	-100 %		0
คำปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายมาบประดู - ตะเคียนแอน หมู่ 3	0	0	0	332,000	335,800	-100 %		0
คำปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำมาบประดู หมู่ 3	0	0	0	74,000	74,500	-100 %		0
คำปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองขุด หมู่ 1	0	0	0	0	102,700	-100 %		0
คำปรับปรุงถนน คสล.และถนนลูกรัง สายท่าศาลา หมู่ 1	0	0	0	99,500	103,300	-100 %		0
คำปรับปรุงถนน คสล.สายชากดาสด - กม. 8 หมู่ 4	0	0	0	95,600	95,600	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเพชรเมืองตราด - กม. 14 หมู่ 8	0	0	0	79,400	79,400	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหัวปลาก้าง หมู่ 8	0	0	0	199,500	199,500	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนสาย หัวโปก - หนองไผ่ หมู่ 5	0	0	0	52,000	52,000	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนสายเขาตาบีม หมู่ 1	0	0	0	77,800	77,800	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนสายชะวาก - หัวปลาก้าง หมู่ 4 - หมู่ 6	0	0	0	50,000	50,000	-100 %		0
คำปรับปรุงถนนสายทางแก้มลิง หมู่ 5	0	0	0	0	177,200	-100 %		0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ทางเข้าสระเนินแสง หมู่ที่ 2	406,000	0	0	0	0	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	406,000	0	0	1,597,684	1,930,300			2,869,800
รวมงบลงทุน	406,000	80,000	0	1,597,684	1,930,300			2,869,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	406,000	80,000	2,060,768	3,010,300		3,669,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	406,000	80,000	2,060,768	3,010,300		3,669,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	18,300	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูพืช(การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา)	13,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,800	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	38,320	7,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	38,320	7,960	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,800	38,320	7,960	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ ตามโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ 6	361,660	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	361,660	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	361,660	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	393,460	38,320	7,960	20,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						

ถึงการประปาสนิมเหล็ก หมู่ 3 หมู่ 8 พร้อมฐานคสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนา 0.30 เมตร และอุปกรณ์ติดตั้ง 2 ถัง	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	743,577.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	743,577.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	743,577.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานกิจการประปา	2,169,577.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,169,577.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานงบกลาง										
งบกลาง										
งบกลาง										
งบกลาง										
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,363	101,060	83,597	100,000	20	%	120,000			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา	250,000	0	0	500,000	-90	%	50,000			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,906,600	4,705,600	5,132,800	21.31	%	6,226,400			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	780,800	728,800	864,000	3.98	%	898,400			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	41,500	42,000	41,500	60,000	0	%	60,000			

สำรองจ่าย	781,179	577,300	0	283,000	123.67 %	632,980
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	89,220	88,092	88,038	100,000	-100 %	0
ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	150,999	136,699	136,999	137,000	-8.19 %	125,780
รวมงบกลาง	1,383,261	6,632,551	5,784,534	7,176,800		8,213,560
รวมงบกลาง	1,383,261	6,632,551	5,784,534	7,176,800		8,213,560
รวมงบกลาง	1,383,261	6,632,551	5,784,534	7,176,800		8,213,560
รวมแผนงานงบกลาง	1,383,261	6,632,551	5,784,534	7,176,800		8,213,560
รวมทุกแผนงาน	17,365,173.84	24,136,610.69	20,990,867.06	30,000,000		30,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,705,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,960,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.จำนวน 2 คน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก อบต.และรอง นายก อบต.จำนวน 2 คน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการ นายก อบต. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการ นายก อบต. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ สมาชิกสภา อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,734,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,805,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต., นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด),นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ และจ่ายเป็นเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตาม ระเบียบกำหนด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าสำนักงานปลัด 2.ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควร ได้รับตามระเบียบกำหนด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	647,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ พนักงาน จ้าง ในสังกัด จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ในสังกัด จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,พนักงานขับ รถยนต์,คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,691,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และสำหรับข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่มาช่วยราชการ เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือใน วันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงาน เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบ ฯ เบิกจ่ายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,446,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม โดยให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์ - เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการประจํารถ EMS - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประจํารถ EMS โดยให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์ - เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าเล่ม ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าธรรมเนียมศาล และอื่นๆ ที่เข้ากับรายจ่ายประเภทนี้ - ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่ไปนิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น 2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. การเลือกตั้ง ส.ส. ,ส.ว. ฯลฯ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 16		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามหนังสือสั่งการ เป็นต้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักรเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่ากุ่ม รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการที่ระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการอบรม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 13		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ที่เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรเช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ขอน ขาม ขุดกาแฟ แก้วน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล ดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.ท่ากุ่ม หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ท่ากุ่ม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอัตราณัติ ค่าจัดซื้อตราไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	4,700 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น(40 ช่อง)จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที 47 ลำดับที่ 5		

จัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที ต่อแผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4	จำนวน	18,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1)ทำด้วยไม้สัก 2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2	จำนวน	8,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 6	จำนวน	4,300 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% ช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 7	จำนวน	13,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 8	จำนวน	6,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,865,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,554,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,554,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	965,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตามระเบียบฯ การเบิกจ่ายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบ ฯ เบิกจ่ายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	467,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบ ฯ การเบิกจ่ายกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบเบิกจ่ายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่ากุ่ม ในสังกัด กองคลัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการที่ระบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม สังกัด กองคลัง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ใน กองคลัง อบต. ท่ากุ่ม		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ ในกองคลัง เช่น แบบพิมพ์ ใบเสร็จ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	70,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	51,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1)มีขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 2)ราคารวมค่าติดตั้ง 3)ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5)มีระบบฟอกอากาศ 6)มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 46 ลำดับที่ 3		
จัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1)มีมือจับชนิดปิด 2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้า ที่ 49 ลำดับที่ 9		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า ที่ 50 ลำดับที่ 10		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	716,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	400,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	400,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	146,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้าง ในสังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง และคนงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ในสังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง และคนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	316,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	296,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(ยาม)	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(ยาม)ให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ต่อวัน ไม่มีวันหยุด		
- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว		
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง อัคคีภัย เป็นต้น		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนฯ 2560 ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 202:202ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้าที 1 ลำดับที่ 23		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในการกิจการ อปพร. และกิจการอื่นๆ ของ อบต.ท่ากุ่ม เช่น แผงเหล็กกัน เสื่อสะท้อนแสง เป็นต้น		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,705,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	996,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	996,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	636,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับเพิ่มค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	2,009,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	559,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่ากุ่ม		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดงาน ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้า ที่ 16 ลำดับที่ 11		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม จัดสรรแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 1.ค่าอาหารกลางวัน เด็กเล็ก อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน 2.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดสรรแก่เด็กปฐมวัย (อายุ 2 -5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ - ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 3	จำนวน	375,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,420,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ชุดกาแฟ แก้วน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. ,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ได้แก่ (1)โรงเรียนคลองขวาง (2)โรงเรียนวัดวรณดิตราราม (3)โรงเรียนบ้านทุ่งไก่อัดัก (4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม *ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,700,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป. 1 - ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ให้แก่		
(1)โรงเรียนคลองขวาง		
(2)โรงเรียนวัดสุวรรณคีตถาราม		
(3)โรงเรียนบ้านทุ่งไก่อัดัก		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที 29 ลำดับที่ 2		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ไม่เกินจำนวนที่ตั้งจ่าย และ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ต่อเมื่อได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่ากุ่มแล้วเท่านั้น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	587,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	237,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	237,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานฟันและซุบม้ง ค่าน้ำมัน ค่าสารเคมีและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 27 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม	จำนวน	110,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าจัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมี ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 17 ลำดับที่ 12

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 17 ลำดับที่ 14

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 42 ลำดับที่ 2		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัคซีน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการ การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 18 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,192,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	982,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	982,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	489,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบเบิกจ่ายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	369,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่ากุ่ม สังกัด กองช่าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการที่ระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด		
-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม สังกัด กองช่าง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของในการบำรุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
 ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เป็นต้น		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 19 เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 4		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1		

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าเดินเท้า ค่าป้าย เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5		
โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น ในการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3		

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	33,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
งานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด	จำนวน	11,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการของจังหวัดตราด ได้แก่ โครงการจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1		

งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด เพื่ออุดหนุนโครงการของจังหวัดตราด ได้แก่ โครงการจัดงานวันระกำ หวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3	จำนวน	11,000 บาท
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่ออุดหนุนโครงการของจังหวัดตราด ได้แก่ โครงการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2	จำนวน	11,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,669,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของในการบำรุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อจ่ายเป็นค่าเกรดเกลี่ยถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม ให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ขนาดย่อม เช่น หินคลุก หินเบอร์ 2 หินใหญ่ ดินลูกรัง ยางมะตอย เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	2,869,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,869,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	319,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 16.5 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 57.75 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.ท่ากุ่มกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย กม.10 - ฝ่ายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6	จำนวน	447,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย กม.10 - ฝ่ายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 47

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย ช้าง ตชด. บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7	จำนวน	450,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ช้าง ตชด.บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อนตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204,ทถ.-5-101

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 48

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย วิมานสุข บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8	จำนวน	441,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายวิมานสุข หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน ทาง สำหรับ อบท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 41

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลาทำบุญ - เนินคอก บ้านจันทิ หมู่ที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลาทำบุญ - เนินคอก บ้านจันทิ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 1,642 ลูกบาศก์เมตร และมีดินลูกรังไม่น้อยกว่า 785 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 35 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทล-2-304,ทล-5-101

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 2 ลำดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสีรัน บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 2	จำนวน	366,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายสีรัน บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร และมีดินลูกรังไม่น้อยกว่า 880 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 21 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทล-2-304, ทล-5-101

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้า 24 ลำดับที่ 63

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแก้มลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	จำนวน	346,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายทางเข้าแก้มลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า 833 ลูกบาศก์เมตร และมีดินลูกรังไม่น้อยกว่า 833 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทล-2-304, ทล-5-101

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 16 ลำดับที่ 43

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ เป็นต้น

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช		
กุมารี เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ		
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง		
พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,213,560 บาท
งบกลาง	รวม	8,213,560 บาท
งบกลาง	รวม	8,213,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ		
ผู้ประกันตน ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตาม		
ภารกิจ		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท		
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท		
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของกิจการ		
ประปา		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,226,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน		
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561		
ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 25		
ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	898,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ อัตราคนละ 800 บาท จำนวน 12		
เดือน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.		
2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่		
25 ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ อัตราเดือนละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที 25 ลำดับที่ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	632,980 บาท
เพื่อจ่ายในการฉุกเฉินเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น ว่างภัย อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล(ตามรายหัวประชากร)โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที 18 ลำดับที่ 18	จำนวน	100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	125,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)1 เปอร์เซนต์ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาหมู่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาหมู่บ้าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,500,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,447,500 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายกิจการประปาเพิ่มขึ้น		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **2,500,000** บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน **454,000** บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	454,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา พนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา พนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน เป็นเงิน **1,653,000** บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	20,000 บาท
--	-----	------------

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานจ้างในกิจการประปา โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานจ้างในกิจการประปา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาล้างบ่อบาดาล ฯลฯ สำหรับกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาในความรับผิดชอบ อบต.ท่ากุ่ม ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	183,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น หัวกระโหลก เป็นต้น			
วัสดุอื่น	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	950,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในกิจการประปาในความรับผิดชอบ ของ อบต.ท่ากุ่ม			
งบลงทุน เป็นเงิน	338,500	บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	338,500	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	338,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงขยายเขตประปาในความรับผิดชอบ ของ อบต.ท่ากุ่ม			
งบกลาง เป็นเงิน	54,500	บาท	
งบกลาง	รวม	54,500	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ ผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 5 ของ ค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป และ พนักงานจ้างภารกิจ ในกิจการประปา			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	24,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป			

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานสวัสดิการสังคม	แผนงานและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการปราบ	50,000									50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพันประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสน.)	100,000									100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000									60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000									120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,226,400									6,226,400
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบ้านหนองบ้านน้อย	125,780									125,780
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)										
		สำนักงาน	632,980									632,980
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	898,400									898,400
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								42,120		42,120
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								1,540,800		1,540,800
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								86,400		86,400
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								514,080		514,080
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								42,120		42,120
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								1,114,680		1,114,680
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								14,400		14,400
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								24,000		24,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								2,770,380		2,770,380
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								252,000		252,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								60,000		60,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								150,000		150,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								150,000		150,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								60,000		60,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								20,000		20,000
		เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ/คนพิการ								200,000		200,000

[illegible]

