


# 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 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 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** หน้า 5

บันทึกหลักการและเหตุผล 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** หน้า 66

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการประปา 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

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 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 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง 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 |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 0.00 | บาท |

# คำแถลงงบประมาณ
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 |

# คำแถลงงบประมาณ

## 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 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 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

| งาน / งบ | 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

| งาน / งบ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 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 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 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 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 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 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ / งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 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 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 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 |
| ค่าใช้สอย | 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 |
| ค่าใช้สอย | 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 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. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายชูรัตน์ กุมภะ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล)
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองตราด

**รายงานประมาณการรายรับ**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 116,616.89 | 221,706.44 | 189,956.83 | 222,000.00 | 0.00 % | 222,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 123,319.29 | 124,388.18 | 115,522.89 | 120,000.00 | 3.33 % | 124,000.00 |
| ภาษีป้าย | 4,306.00 | 4,513.00 | 4,336.00 | 4,300.00 | 4.65 % | 4,500.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| 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 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 20,584.00 | 1,544.00 | 4,149.00 | 3,500.00 | 11.43 % | 3,900.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมบัตร เปรย ตติดตั้งแผนประกาศหรือแผนบลวเพอการโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 0.00 | 3,706.20 | 3,706.20 | 18,000.00 | -79.41 % | 3,706.00 |
| ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 410.00 | 480.00 | 130.00 | 400.00 | 0.00 % | 400.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.00 | 900.00 | 920.00 | 100.00 | 800.00 % | 900.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 11,420.00 | 1,540.00 | 1,390.00 | 1,500.00 | 0.00 % | 1,500.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 37,712.25 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00 | 2,850.00 | 9,440.00 | 2,000.00 | 150.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 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 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 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 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ | 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 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 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 |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล | 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 |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการเอนกจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม | 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 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 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 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 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 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 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 | 29,900.0 % | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 44,200.00 | 1,500.00 | 200.00 | | 200.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 368,161.07 | 269,771.22 | 247,723.45 | 300,000.00 | -10.00 % | 270,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 7,408,764.16 | 7,571,105.01 | 5,682,749.38 | 7,000,000.00 | 7.14 % | 7,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 2,051,063.99 | 2,052,605.66 | 1,847,926.94 | 2,100,000.00 | 0.00 % | 2,100,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 116,492.06 | 0.00 | 125,389.27 | 70,000.00 | 80.85 % | 126,594.00 |
| ภาษีสุรา | 982,387.95 | 1,002,545.35 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00 % | 0.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,113,124.61 | 2,416,016.35 | 3,239,085.27 | 1,750,000.00 | 82.86 % | 3,200,000.00 |
| ภาษีการพนัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| อากรประมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 114,181.69 | 96,214.46 | 0.00 | 189,500.00 | -49.34 % | 96,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 29,512.58 | 50,434.96 | 34,468.88 | 38,000.00 | 23.68 % | 47,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 33,460.41 | 31,208.62 | 23,033.31 | 69,000.00 | -55.07 % | 31,000.00 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 855,459.00 | 736,220.00 | 1,045,303.00 | 500,000.00 | 280.00 % | 1,900,000.00 |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 18,906.24 | 8,839.40 | 8,381.40 | 10,000.00 | -60.00 % | 4,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 14,091,513.76 | 14,234,961.03 | 12,254,060.90 | 13,027,100.00 | | 15,275,194.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 6,945,464.00 | 13,279,698.00 | 13,510,577.00 | 16,300,000.00 | -12.64 % | 14,240,000.00 |
| 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 | | |
| อากรรังนกอีแอ่น | 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 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 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 |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| 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 |
| ประมาณการไว่เท่ากับปีที่ผ่านมา | | |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **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<br>ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 31,000 บาท |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ<br>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน<br>ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,900,000 บาท |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง<br>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100 บาท |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล<br>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100 บาท |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ<br>ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงที่ได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมา | จำนวน | 4,000 บาท |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **14,240,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>"ประมาณการไว้ลดลงใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรใน<br>(22) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)<br>(23) เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>(24) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา<br>(25) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม<br>(26) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ)<br>(27) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)<br>(28) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)<br>(29) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)<br>(30) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>(31) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>(32) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>(33) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | จำนวน | 14,240,000 บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | 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 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 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 ๆของพนักงานจ้าง | 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 | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,300 | 5,700 | 0 | 50,000 | 200 % | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 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 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **13,300** | **31,200** | **22,000** | **120,000** | | **220,000** |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| 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 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 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 |
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 327,394 | 328,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 0 | 8,866 | 9,447 | 10,000 | 200 % | 30,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมค่าไข้สอย | 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 % | 120,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 300 % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 27,309 | 3,425 | 5,755 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,317 | 15,500 | 47,200 | 86,000 | 16.28 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 169,770 | 218,510 | 203,600 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,928 | 6,552 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,120 | 12,520 | 24,590 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| 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 % | 300,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 11,838.15 | 6,330.76 | 2,504.65 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,958 | 8,699 | 3,226 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 24,692.11 | 34,539.6 | 30,281 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 307,809.76 | 280,860.54 | 279,281.99 | 385,000 | | 385,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,203,056.9 | 1,200,595.53 | 1,374,262.29 | 3,121,000 | | 2,691,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงาน | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม | 0 | 0 | 79,000 | 80,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 119,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 65,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,700 |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,500 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 16,900 | 17,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณเอาคารอเนกประสงค์อบต.ท่ากุ่ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่ากุ่ม(เพิ่มเติม) หมู่1 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 % | 0 |
| ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณเอาคารอเนกประสงค์อบต.ท่ากุ่ม หมู่ 1 | 0 | 236,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 ถัง | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 5,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,300 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,000 |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | 46,000 | 434,690 | 95,900 | 277,000 | | 54,500 |
| **รวมงบลงทุน** | 46,000 | 434,690 | 95,900 | 277,000 | | 54,500 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | 0 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | | 0 |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | 5,545,358.9 | 6,126,192.53 | 5,345,801.29 | 8,342,520 | | 7,705,760 |

| 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 ๆของพนักงานจ้าง | 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 |
| ค่าเช่าบ้าน | 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 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 7,000 | 3,360 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 252,410 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 3,722 | 12,262 | 1,432 | 35,000 | 14.29 % | 40,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 38,000 | 18,700 | 0 | 63,000 | -36.51 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 8,045 | 6,652 | 3,531 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 49,767 | 297,024 | 8,323 | 168,000 | | 110,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 11,929.5 | 10,129.6 | 5,577.7 | 60,000 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,300 | 17,280 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 34,229.5 | 27,409.6 | 5,577.7 | 80,000 | | 60,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 87,746.5 | 347,603.6 | 41,370.7 | 318,000 | | 240,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 51,200 |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,400 | 0 | 9,400 | 10,900 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,500 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 58,250 | 63,090 | 69,800 | -96.42 % | 2,500 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LEDขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | 11,980 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด800 va | 0 | 2,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 3,690 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 31,060 | 63,300 | 72,490 | 80,700 | | 70,200 |
| รวมงบลงทุน | 31,060 | 63,300 | 72,490 | 80,700 | | 70,200 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 995,869.5 | 1,520,843.6 | 1,071,120.7 | 1,884,900 | | 1,865,120 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 6,541,228.4 | 7,647,036.13 | 6,416,921.99 | 10,227,420 | | 9,570,880 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 127,820 | 14.68 % | 146,580 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 0 % | 14,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 216,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 142,220 | | 400,980 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 142,220 | | 400,980 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 95,742 | 96,000 | 79,740 | 96,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(ยาม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 96,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล | 95,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม | 0 | 96,210 | 14,365 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 191,642 | 192,210 | 94,105 | 396,000 | | 296,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,600 | 10,000 | 3,803 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 9,900 | 1,825 | 1,185 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 13,500 | 11,825 | 4,988 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 205,142 | 204,035 | 99,093 | 416,000 | | 316,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 205,142 | 204,035 | 99,093 | 558,220 | | 716,980 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 205,142 | 204,035 | 99,093 | 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 ๆของพนักงานจ้าง | 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 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| 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 ตามค่านิยม 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 |
| รวมค่าใช้สอย | 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 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,316,628.9 | 1,244,859.2 | 914,072.82 | 1,280,480 | 10.11 % | 1,410,000 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 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** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งหรือชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 37,000 บาท | 179,497.85 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลดโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งใน ศพด. 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 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 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 | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ถัง | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ | 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 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | 217,887.85 | 31,800 | 15,600 | 22,600 | | 0 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม | 498,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก | | | | | | |
| ค่าต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 498,900 | 499,000 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงบลงทุน** | 716,787.85 | 530,800 | 15,600 | 22,600 | | 0 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,309,740 | 2,315,780 | 2,437,280 | 2,437,280 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบบุคลากร | 0 | 53,640 | 186,480 | 225,000 | | 237,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 2,400 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 2,400 | 30,000 | | 30,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม | 103,100 | 103,400 | 96,300 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง | 33,000 | 42,700 | 48,500 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 0 | 0 | 3,675 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one | 0 | 0 | 77,313 | 80,000 | 25 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 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 % | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 307,240 | 311,640 | 266,680 | 476,000 | 2.82 % | 489,420 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 47.92 % | 21,300 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 186,247 | 209,052 | 285,703 | 364,500 | 1.5 % | 369,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 36,764 | 41,032 | 48,195 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 572,251 | 603,724 | 635,578 | 956,900 | | 982,680 |
| รวมงบบุคลากร | 572,251 | 603,724 | 635,578 | 956,900 | | 982,680 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,320 | 2,900 | 2,900 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 3,320 | 2,900 | 2,900 | 40,000 | | 40,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 1,383 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 600 | 0 | 4,500 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 24,271 | 39,081 | 55,660 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 24,871 | 39,081 | 61,543 | 160,000 | | 160,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 8,120 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 8,120 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 28,191 | 41,981 | 72,563 | 210,000 | | 210,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 10,300 | 10,900 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 22,400 | 0 | 13,100 | 13,700 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 22,400 | 0 | 13,100 | 13,700 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 622,842 | 645,705 | 721,241 | 1,180,600 | | 1,192,680 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 176,000 | 414,100 | 624,100 | 632,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 176,000 | 414,100 | 624,100 | 632,500 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 922,240 | 166,944.25 | 170,000 | -100 % | 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 | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางสนามกีฬา-เนินขี หมู่ 1 | 0 | 456,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 456,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 456,000 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 1,047,670.22 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 1,047,670.22 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 1,047,670.22 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 176,000 | 2,840,010.22 | 791,044.25 | 802,500 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 324,000 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 36,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 360,000 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 360,000 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | 0 | 52,175 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติเป็นสุข | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 52,175 | 0 | 50,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 52,175 | 0 | 250,000 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 1,900 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 1,900 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 1,900 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 52,175 | 0 | 611,900 | | 0 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 798,842 | 3,537,890.22 | 1,512,285.25 | 2,595,000 | | 1,192,680 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | 0 | 49,250 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 16 | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 17 | 0 | 64,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 18 | 0 | 0 | 69,040 | 70,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 9,500 | 9,200 | 400 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 0 | 40,000 | 17,860 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลท่ากุ่ม | 0 | 8,750 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 11,200 | 10,000 | 10,700 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการปรับปรุงระบบจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น | 0 | 0 | 15,440 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 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 |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | 172,500 | 182,190 | 113,440 | 290,000 | | 190,000 |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | 51,000 | 0 | 1,800 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 0 | 28,910 | 28,500 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการครอบครัวดี สังคมเป็นสุข | 0 | 8,955 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประกวดวาดการ์ตูนแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง | 6,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 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 - กาชาด จังหวัดตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |
| งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 32,338.61 | 32,459.14 | 33,000 | 33,000 | | 33,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 32,338.61 | 32,459.14 | 33,000 | 33,000 | | 33,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 119,788.61 | 70,324.14 | 63,300 | 183,000 | | 33,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 119,788.61 | 70,324.14 | 63,300 | 183,000 | | 33,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 76,600 | 600,000 | -16.67 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 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 | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 319,800 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย กม.10 - ฝายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 447,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย ข้าง ตชด. บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 450,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย วิมานสุข บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 441,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพรง - จันที หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 466,000 | 467,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลาทำบุญ - เนินดอก บ้านจันที หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแก้มลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 346,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสีรัน บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 366,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทุ่งสีแงว หมู่ 8 | 0 | 0 | 71,884 | 115,500 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายมาบประดู่ - ตะเคียนแอน หมู่ 3 | 0 | 0 | 332,000 | 335,800 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำมาบประดู่ หมู่ 3 | 0 | 0 | 74,000 | 74,500 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองขัด หมู่ 1 | 0 | 0 | 0 | 102,700 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนน คสล.และถนนลูกรัง สายท่าตาสู้ หมู่ 1 | 0 | 0 | 99,500 | 103,300 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายซากตาสด - กม. 8 หมู่ 4 | 0 | 0 | 95,600 | 95,600 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเพชรเมืองตราด - กม. 14 หมู่ 8 | 0 | 0 | 79,400 | 79,400 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายห้วงปลาก้าง หมู่ 8 | 0 | 0 | 199,500 | 199,500 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนสาย ห้วงโมก - หนองไผ่ หมู่ 5 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนสายเขาตายิ้ม หมู่ 1 | 0 | 0 | 77,800 | 77,800 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนสายเขาระกำ - ห้วงปลาก้าง หมู่ 4 - หมู่ 6 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงถนนสายทางแก้มลิง หมู่ 5 | 0 | 0 | 0 | 177,200 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ทางเข้าสระเนินผึ้ง หมู่ที่ 2 | 406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 406,000 | 0 | 1,597,684 | 1,930,300 | | 2,869,800 |
| **รวมงบลงทุน** | 406,000 | 80,000 | 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 | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โรงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูพืช(การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา) | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 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 | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ ตามโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ 6 | 361,660 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 53,000 | 49,800 | 45,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 0 | 25,020 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 53,000 | 74,820 | 45,000 | 190,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 53,000 | 74,820 | 45,000 | 190,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ก่อสร้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ คลองทุ่งไก่ดัก บ้านทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ 4 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ คลองสะพานไทร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 103,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 103,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 156,000 | 74,820 | 45,000 | 190,000 | | 100,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 549,460 | 113,140 | 52,960 | 210,000 | | 120,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ถังกรองประปาสนิมเหล็ก 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 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | 128,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 | 1,298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 1,298,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงบลงทุน** | 1,426,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 743,577.08 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | 743,577.08 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | 743,577.08 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงานกิจการประปา** | 2,169,577.08 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมแผนงานการพาณิชย์** | 2,169,577.08 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 70,363 | 101,060 | 83,597 | 100,000 | 20 % | 120,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 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 (กบท.) | 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.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 | | | |
| 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(หัวหน้าสำนักปลัด),นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าสำนักงานปลัด
2.ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 647,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ พนักงานจ้าง 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 ,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

**งบดำเนินงาน** **รวม** 2,691,000 **บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม** 220,000 **บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่มาช่วยราชการ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบ ฯ เบิกจ่ายกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,446,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม โดยให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์<br>- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว<br>-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | จำนวน | 108,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการประจำรถ EMS<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประจำรถ EMS โดยให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์<br>- เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว<br>-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | จำนวน | 108,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 | จำนวน | 50,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าเล่ม ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าธรรมเนียมศาล และอื่นๆ ที่เข้ากับรายจ่ายประเภทนี้<br>- ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 200,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ<br>2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของชวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่ไปนิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น<br>2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 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 ค่าประชาพันธ์ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่ 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 ช้อน ชาม ชุดกาแฟ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าเช่าพื้นที่จัดทำเวปไซด์ 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 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 5

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1)ทำด้วยไม้สัก
2)มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 6

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 13,000 บาท
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 Ful l Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 7

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 8

**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 ๆของพนักงานจ้าง 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

**ค่าใช้สอย** **รวม** 110,000 **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่ากุ่ม ในสังกัด กองคลัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการที่ระเบียบฯ เบิกจ่ายถำหนด

-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่ 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 ขนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1)มีขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
2)ราคารวมค่าติดตั้ง
3)ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีระบบฟอกอากาศ
6)มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3

จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)มีมือจับชนิดปิด
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้าที่ 50 ลำดับที่ 10

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

**ค่าวัสดุ** **รวม** 20,000 **บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการ อปพร. และกิจการอื่นๆ ของ อบต.ท่ากุ่ม เช่น แผงเหล็กกั้น เสื้อสะท้องแสง เป็นต้น

**แผนงานการศึกษา**

**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 นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับเพิ่มค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

**งบดำเนินงาน** **รวม** 2,009,200 **บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม** 30,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด

**ค่าใช้สอย** **รวม** 559,200 **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ท่ากุ่ม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 375,200 บาท

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นต้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากุ่ม

**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)โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
(3)โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก
(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)โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
(3)โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก
- 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 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 2
*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงไม่เกินจำนวนที่ตั้งจ่าย และจะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้ต่อเมื่อได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มแล้วเท่านั้น*

## 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 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

**งบดำเนินงาน** **รวม** 350,000 บาท

**ค่าตอบแทน** **รวม** 30,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด

**ค่าใช้สอย** **รวม** 320,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานพ่นและชุบมุ้ง ค่าน้ำมัน ค่าสารเคมีและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าจัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาเคมี ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 14

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัคซีน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 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 สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงานทั่วไป | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **210,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **40,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **160,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่ากุ่ม สังกัด กองช่าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการที่ระเบียบฯ เบิกจ่ายกำหนด<br>-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน | | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม สังกัด กองช่าง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ<br>- 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**

**ค่าใช้สอย** **รวม 190,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ ครั้งที่ 19 เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล หรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 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 ค่าเต็นท์ ค่าป้าย เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ 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 5

โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น ในการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** **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 จำนวน 11,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการของจังหวัดตราด ได้แก่ โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 3

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จำนวน 11,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการของจังหวัดตราด ได้แก่ โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2

## 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 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเกรดเกลี่ยถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**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 ตามแบบแปลนแและปริมาณงานที่ 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 - ฝายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 | จำนวน | 447,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย กม.10 - ฝายน้ำล้น บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 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 ข้าง ตชด. บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 | จำนวน | 450,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ข้าง 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 อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204,ทถ.-5-101
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 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 อปท.(ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556) แบบเลขที่ ทถ-2-204
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 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 ทถ-2-304,ทถ-5-101
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 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 ทถ-2-304, ทถ-5-101
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 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 ทถ-2-304, ทถ-5-101
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 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**
**ค่าใช้สอย** **รวม** **100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ
- 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
ประมาณการไว้ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของกิจการประปา

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 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 632,980 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช,) จำนวน 100,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช,) เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล(ตามรายหัวประชากร)โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 18

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 125,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)1 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

# 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 เนื่องจากมีการขยายกิจการประปาเพิ่มขึ้น | | | |
| ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร | จำนวน | 100 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| เงินทิ่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ | 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 ให้แก่ พนักงานจ้างภารกิจ 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**

**ค่าใช้สอย** **รวม** 520,000 **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานจ้างในกิจการประปา โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ พนักงานจ้างในกิจการประปา

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 ห้วกระโหลก 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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 5 ของ ค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างภารกิจ ในกิจการประปา

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จำนวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | | | | | | |
| | | ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช,) | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | | | | | | | | | | 60,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 120,000 | | | | | | | | | | 120,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,226,400 | | | | | | | | | | 6,226,400 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 125,780 | | | | | | | | | | 125,780 |
| | | สำรองจ่าย | 632,980 | | | | | | | | | | 632,980 |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 898,400 | | | | | | | | | | 898,400 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | | | 42,120 | 42,120 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | 1,540,800 | 1,540,800 |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | | | 86,400 | 86,400 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | | | 514,080 | 514,080 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | | | 42,120 | 42,120 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | 369,960 | | 324,000 | 216,000 | 1,114,680 | 2,024,640 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | 21,300 | | | 14,400 | 42,600 | 78,300 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | | | 60,000 | | 36,000 | 24,000 | 110,000 | 230,000 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | | | | | | 489,420 | 237,600 | 636,300 | 146,580 | 2,770,380 | 4,280,280 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | 42,000 | | | | 252,000 | 294,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 60,000 | 150,000 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | 10,000 | | | | 20,000 | 30,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | | | | | | | | 84,000 | | 108,000 | 192,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการประจำรถ EMS | | | | | | | | | | 108,000 | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ยาม) | | | | | | | | | 96,000 | | 96,000 |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | | | | | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่ากุ่มคัพ | | | | | 70,000 | | | | | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | | | | | 30,000 | | | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | | | | | | 30,000 | | | | 140,000 | 170,000 |
| โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | | | | | | | 50,000 | | | | 50,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่ากุ่ม | | | | | | | 110,000 | | | | 110,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม | | | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | | | | | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| | | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one | | | | | | | 100,000 | | | | 100,000 |
| | | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| | | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | | | | | 30,000 | | | | | | 30,000 |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | | | | | 375,200 | | | 375,200 |
| | | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | | 50,000 | | | | 50,000 |
| | | โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายเบื้องต้น | | | | | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 500,000 | | | 100,000 | | 50,000 | | 230,000 | 880,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | 10,000 | | | | 60,000 | 70,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | 10,000 | | 30,000 | 40,000 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | | | | | 1,410,000 | | | 1,410,000 |
| | | วัสดุการเกษตร | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | 300,000 | | | | | | | | 300,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 |
| | | วัสดุอื่น | | | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | | |
| | | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | | | | | | | | | | 51,200 | 51,200 |
| | | จัดซื้อเครื่องโทรสาร | | | | | | | | | | 18,000 | 18,000 |
| | | จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร | | | | | | | | | | 4,700 | 4,700 |
| | | จัดซื้อตู้เหล็ก | | | | | | | | | | 16,500 | 16,500 |
| | | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | | | | | | | | | | 8,500 | 8,500 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | 2,500 | 2,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | | | | | | | | | | | 4,300 | 4,300 |
| | | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | | | | | | | | | | | 13,000 | 13,000 |
| | | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | | | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการต่อเติมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 319,800 | | | | | | | | | 319,800 |
| | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย กม.10 - ฝายน้ำฉัน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 | | | 447,000 | | | | | | | | | 447,000 |
| | | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย ข้าง ตชด. บ้านคลองขัด หมู่ที่ 7 | | | 450,000 | | | | | | | | | 450,000 |
| | | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสาย วิมานสุข บ้านเขาพลู หมู่ที่ 8 | | | 441,000 | | | | | | | | | 441,000 |
| | | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลาทำบุญ - เนินดอก บ้านจันทิ หมู่ที่ 1 | | | 500,000 | | | | | | | | | 500,000 |
| | | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแก้มลิง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 | | | 346,000 | | | | | | | | | 346,000 |
| | | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสีรัน บ้านเสม็ดแดง หมู่ที่ 2 | | | 366,000 | | | | | | | | | 366,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | | | | | |
| | | งานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด | | | | 11,000 | | | | | | | | 11,000 |
| | | งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด | | | | 11,000 | | | | | | | | 11,000 |
| | | งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง | | | | 11,000 | | | | | | | | 11,000 |
| | | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | | | | | | | | 2,700,000 | | | | 2,700,000 |
| | | รวม | 8,213,560 | 120,000 | 3,669,800 | 33,000 | 190,000 | 1,192,680 | 587,600 | 5,705,500 | 716,980 | 9,570,880 | 30,000,000 | |