

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
เขต/อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี

หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ด่านทับตะโก
เขต/อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

พื้นที่	172.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,004 คน
ชาย	5,426 คน
หญิง	5,578 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,070,131.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,876,791.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,961,438.12 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 3,369,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 49,952,668.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	311,355.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	44,695.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	245,304.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	178,760.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,074,863.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,097,690.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,126,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,325,488.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,993,252.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,584,161.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,601,720.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,023,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,122,654.17 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,639,200.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,012,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	273,387.75	233,000.00	263,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	85,289.90	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	254,276.74	303,000.00	291,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	108,030.00	103,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,840.00	4,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	725,824.39	693,000.00	738,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,214,207.56	20,800,000.00	25,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,214,207.56	20,800,000.00	25,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,302,031.00	27,000,000.00	26,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,302,031.00	27,000,000.00	26,500,000.00
รวม	34,242,062.95	48,493,000.00	53,138,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	608,974.00	13,442,580.00	14,601,780.00
งบบุคลากร	12,703,560.00	15,867,620.00	16,668,820.00
งบดำเนินงาน	6,707,115.55	10,369,800.00	10,836,600.00
งบลงทุน	5,607,900.00	5,460,000.00	8,231,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,972,000.00	3,353,000.00	2,799,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,599,549.55	48,493,000.00	53,138,000.00
รวม	28,599,549.55	48,493,000.00	53,138,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,146,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,660,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,411,400
แผนงานสาธารณสุข	4,505,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,554,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,239,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	468,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,601,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,138,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,193,760	1,940,000	9,133,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,299,120	0	4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,894,640	1,940,000	4,834,640
งบดำเนินงาน	2,918,000	683,000	3,601,000
ค่าตอบแทน	460,000	198,000	658,000
ค่าใช้สอย	1,450,000	365,000	1,815,000
ค่าวัสดุ	620,000	110,000	730,000
ค่าสาธารณูปโภค	388,000	10,000	398,000
งบลงทุน	3,324,000	57,400	3,381,400
ค่าครุภัณฑ์	3,324,000	57,400	3,381,400
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	13,465,760	2,680,400	16,146,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	925,760	925,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,760	925,760
งบดำเนินงาน	706,000	706,000
ค่าตอบแทน	146,000	146,000
ค่าใช้สอย	410,000	410,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	29,200	29,200
ค่าครุภัณฑ์	29,200	29,200
รวม	1,660,960	1,660,960

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,017,300	0	0	2,017,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,017,300	0	0	2,017,300
งบดำเนินงาน		338,000	2,178,600	30,000	2,546,600
ค่าตอบแทน		34,000	0	0	34,000
ค่าใช้สอย		260,000	828,600	30,000	1,118,600
ค่าวัสดุ		44,000	1,350,000	0	1,394,000
งบลงทุน		228,500	0	0	228,500
ค่าครุภัณฑ์		68,500	0	0	68,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,000	0	0	160,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,484,000	135,000	2,619,000
เงินอุดหนุน		0	2,484,000	135,000	2,619,000
	รวม	2,583,800	4,662,600	165,000	7,411,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,351,000	2,351,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,351,000	2,351,000
งบดำเนินงาน		1,742,000	1,742,000
ค่าตอบแทน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		1,200,000	1,200,000
ค่าวัสดุ		290,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		112,000	112,000
งบลงทุน		262,800	262,800
ค่าครุภัณฑ์		212,800	212,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	150,000
	รวม	4,505,800	4,505,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,021,000	0	1,021,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,021,000	0	1,021,000
งบดำเนินงาน		258,000	275,000	533,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		120,000	275,000	395,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
รวม		1,279,000	275,000	1,554,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,220,000	0	1,220,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,220,000	0	1,220,000
งบดำเนินงาน		690,000	0	690,000
ค่าตอบแทน		180,000	0	180,000
ค่าใช้สอย		330,000	0	330,000
ค่าวัสดุ		180,000	0	180,000
งบลงทุน		15,000	4,314,900	4,329,900
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,314,900	4,314,900
รวม		1,925,000	4,314,900	6,239,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		550,000	550,000
ค่าใช้สอย		550,000	550,000
รวม		550,000	550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	290,000	178,000	468,000
ค่าใช้สอย	290,000	178,000	468,000
รวม	290,000	178,000	468,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,601,780	14,601,780
งบกลาง	14,601,780	14,601,780
รวม	14,601,780	14,601,780

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราขั้บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก และโดยอนุมัติของนายอำเภอจอมบึง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,138,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,138,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,146,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,660,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,411,400
แผนงานสาธารณสุข	4,505,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,554,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,239,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	468,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,601,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	53,138,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลด้านทั้บตะโกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลตำบลทับตะโกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประกอบ จิวจินดา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลตำบลทับตะโก

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายเสกสรร ถนอมกิตติ)

ตำแหน่ง นายอำเภอจอมบึง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	139,424.29	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	114,555.46	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	15,468.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	3,940.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	273,387.75	233,000.00		263,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,086.40	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	720.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	38,310.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	39,000.00	40,000.00	-2.50 %	39,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	453.50	0.00	100.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,820.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	85,289.90	50,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	253,276.74	300,000.00	-3.33 %	290,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	254,276.74	303,000.00		291,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	107,500.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	20.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	510.00	3,000.00	2,500.00 %	78,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	108,030.00	103,000.00		130,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	4,840.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	4,840.00	4,000.00		4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	426,461.87	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,471,036.89	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	5,666,279.27	5,000,000.00	12.48 %	5,624,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	224,486.41	200,000.00	138.00 %	476,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,207,692.17	2,000,000.00	50.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,748,764.06	4,000,000.00	37.50 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	103,125.03	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	74,576.86	200,000.00	-50.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	291,785.00	300,000.00	233.33 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	22,214,207.56	20,800,000.00		25,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	11,302,031.00	27,000,000.00	-1.85 %	26,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	11,302,031.00	27,000,000.00		26,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	34,242,062.95	48,493,000.00		53,138,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **53,138,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	263,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2561		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	39,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	291,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	1,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	290,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	130,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561	จำนวน	1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	50,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	78,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561	จำนวน	3,000 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,900,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	5,624,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	476,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ต่ำกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	1,000,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ากับรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,614,400	3,614,400	0 %	3,614,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	4,299,120	4,299,120		4,299,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,458,345	1,895,000	3.83 %	1,967,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,600	220.51 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	243,600	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	523,200	415,000	38.55 %	575,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	34,800	43.68 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,273,145	2,612,400		2,894,640
รวมงบบุคลากร	0	0	6,572,265	6,911,520		7,193,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	416.67 %	310,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	54,600	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,595	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,195	210,000		460,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	299,752	360,000	-16.67 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	27,050	60,000	533.33 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	185,000	8.11 %	200,000
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรธรรมสู่ การพัฒนา	0	0	0	120,000	0 %	120,000
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
5) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
6) โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
7) โครงการสำหรับป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเฉลิมพระชน พรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี, 5 นวามหา ราช	0	0	33,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานฯ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	49,978	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดพิมพ์วารสาร, จดหมายข่าว, เว็บไซต์ ฯลฯ	0	0	19,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	550,000.86	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	980,380.86	1,135,000		1,450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,176	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,915	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	81,987.71	100,000	300 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	47,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	237,378.71	320,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	227,180.72	270,000	0 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,515	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	7,635.63	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	147	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	71,839.8	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	309,318.15	400,000		388,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,585,272.72	2,065,000		2,918,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ มีหัวป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ ถาดหน้า-หลังในตัว สามารถต่อเชื่อมปริ้นเตอร์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	98,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟา)	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้ไฟฟ้าน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เลื่อน จำนวน 5 ตู้	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้พนักงาน และที่เท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ชนิดเหล็ก จำนวน 10 ตัว	0	0	47,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแคบ	0	0	0	0	100 %	722,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	16,800
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ค่าจัดป้ายเตือนเขตโรงเรียนและป้ายระวังเด็กข้ามถนน	0	0	0	86,000	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	0	0	0	13,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	177,800	328,500		3,324,000
รวมงบลงทุน	0	0	177,800	328,500		3,324,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	8,335,337.72	9,305,020		13,465,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,164,352	1,060,000	10.38 %	1,170,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	583,080	615,000	5.69 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	66,840	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,856,272	1,789,000		1,940,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,856,272	1,789,000		1,940,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	130,700	158,000	6.33 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,130	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	132,830	168,000		198,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	56,320	5,000	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,500	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	500,000	-50 %	250,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	22,936	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	298,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	403,956	565,000		365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,749	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	54,800	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	104,549	100,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	9,099	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	9,099	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	650,434	843,000		683,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	16,500	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลื่นชัก	0	0	0	12,000	-100 %	0
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงและมีเท้าแขน ปรับระดับได้	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะเหล็กทำงาน พร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าอุปกรณ์กล้องสำหรับสำรวจถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	25,600	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือLED	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000	62,100		57,400
รวมงบลงทุน	0	0	12,000	62,100		57,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,518,706	2,694,100		2,680,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	10,854,043.72	11,999,120		16,146,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	237,560	174,300	85.75 %	323,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	318,000	485,000	7.22 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	46,000	0 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	576,980	741,300		925,760
รวมงบบุคลากร	0	0	576,980	741,300		925,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	83,620	80,000	25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,600	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	111,220	120,000		146,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
4) โครงการชักซ้อมแผนป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
6) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	139,146.6	150,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	27,760	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	166,906.6	300,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	278,126.6	520,000		706,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ใส่ชุดเสื้อป้องกัน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง, ไมโครโฟน, เสออากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอย ชนิดดันปืน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	26,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,700
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,500	15,000		29,200
รวมงบลงทุน	0	0	45,500	15,000		29,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	900,606.6	1,276,300		1,660,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	900,606.6	1,276,300		1,660,960
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	359,666	300,000	86.67 %	560,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	147,030	160,000	7.5 %	172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	14,280	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,900	871,000	27.59 %	1,111,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	144,000	-8.33 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	695,876	1,526,000		2,017,300
รวมงบบุคลากร	0	0	695,876	1,526,000		2,017,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,338	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,338	34,000		34,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	154,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	11,000	263.64 %	40,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เช่น ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	26,613	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,024	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	203,637	241,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,254	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	15,600	60,000	-66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	21,420	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	52,274	99,000		44,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,249	374,000		338,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน เลื่อน	0	0	0	27,000	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้พนัก พิงสูงปรับระดับได้	0	0	0	0	100 %	39,000
2) ค่าจัดซื้อพัฒนแบบตั้งพื้น	0	0	0	10,800	-100 %	0
2) ค่าซื้อพัฒนโมจอร์ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,400
3) ค่าจัดซื้อพัฒนแบบติดฝาผนัง	0	0	0	3,200	550 %	20,800
4) ค่าจัดซื้อพัฒนแบบติดเพดาน	0	0	0	2,300	0 %	2,300
5) ค่าจัดซื้อพัฒนระบายอากาศ	0	0	0	3,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ multifunction	0	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	62,100		68,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรก สิงขร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง กระถิน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย ท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		160,000
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	62,100		228,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	1,031,125	1,962,100		2,583,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	184,800	3.57 %	191,400
10) โครงการโลกสวยด้วยมือเรา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
11) โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
11) โครงการอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
12) โครงการหนุนน้อยคนเก่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
13) โครงการพาน้องเรียนรุ่นนอกห้อง เรียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
14) โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	171,600	-30.77 %	118,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	165,000	8 %	178,200
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	99,000	26.67 %	125,400
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	33,000	260 %	118,800
6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนกับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่	0	0	0	0	100 %	40,000
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	125,400	-100 %	0
7) โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	3,000
7) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
8) โครงการตรวจสอบสภาพเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
8) โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	5,000
9) โครงการประชุมผู้ปกครองในการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
9) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็ก	0	0	6,706	0	0 %	0
พาน้องเรียนรุ่นนอกห้องเรียน	0	0	14,980	0	0 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0	0	33,580	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร	0	0	58,560	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน	0	0	141,520	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไก่อ่เถื่อน	0	0	24,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล	0	0	58,560	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบพริก	0	0	97,600	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง	0	0	112,240	0	0 %	0
หนุนย้อยคนเก่ง	0	0	3,140	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	551,286	864,800		828,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,333,848.44	1,410,000	-4.26 %	1,350,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,333,848.44	1,410,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,885,134.44	2,274,800		2,178,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,637,000	2,617,000	-5.08 %	2,484,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,637,000	2,617,000		2,484,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,637,000	2,617,000		2,484,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4,522,134.44	4,891,800		4,662,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2) โครงการเด็กและเยาวชนวัยใสใสใจ เรื่องเพศศึกษา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เด็กและเยาวชนวัยใสใสใจเรื่องเพศ ศึกษา	0	0	11,625	0	0 %	0
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็ก และเยาวชน	0	0	4,775	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,400	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,400	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	135,000	135,000	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	135,000	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	135,000	135,000		135,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	151,400	165,000		165,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	5,704,659.44	7,018,900		7,411,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	575,472	734,000	63.49 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	58 %	79,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	466.67 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	451,540	550,000	58.18 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,675	75,000	33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	0	39,600	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,137,787	1,427,000		2,351,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,137,787	1,427,000		2,351,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,800	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	10 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,800	130,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	265,650	246,000	-51.22 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	12,000	483.33 %	70,000
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกและไข้ไวรัสชิก้า	0	0	0	0	100 %	250,000
3) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของ สุนัขและแมว	0	0	0	100,000	50 %	150,000
4) โครงการจัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบล ด่านทับตะโก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5) โครงการ 60 ครั้วเรือน ต้นแบบใน การจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	40,000	0 %	40,000
6) โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชนตำบลด่านทับตะโก	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	135,500.35	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายยมนการเดินทางไปราชการ เช่น ค่ายานพาหนะ, เป็นเลี้ยงที่พัก และรายจ่ายอื่นๆ	0	0	5,650	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	69,232.94	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	476,033.29	618,000		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,549	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,946	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	89,500.5	150,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	195,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,740	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	375,735.5	450,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	112,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	857,568.79	1,310,000		1,742,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าซื้อเครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดฉีดหมึก	0	0	0	15,800	-100 %	0
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
2)ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,800		212,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีอนามัยโกรกสิงขร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,800		262,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	2,145,355.79	2,902,800		4,505,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	2,145,355.79	2,902,800		4,505,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	537,040	571,200	5.74 %	604,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	147,930	166,000	5.42 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	11,490	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	158,467	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	896,927	989,200		1,021,000
รวมงบบุคลากร	0	0	896,927	989,200		1,021,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,140	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,500	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,071	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,711	56,000		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	29,800	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก และรายจ่ายอื่นๆ	0	0	5,536	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	35,336	140,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,350	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,975	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,325	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,372	268,000		258,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูงและที่เท้าแขน	0	0	0	4,500	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงและที่เท้าแขน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้พนักงาน และที่เท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล ชนิดคอมแพค มีแฟลชในตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800va จำนวน 1เครื่อง	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	62,200	10,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	62,200	10,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	1,073,499	1,267,700		1,279,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
1) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลด่านทับตะโก	0	0	0	30,000	-100 %	0
2) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพช่างฝีมือแรงงาน	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3) โครงการด้านทัตตะโก ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	75,000	33.33 %	100,000
5) โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยแก่กลุ่มสตรีตำบลด้านทัตตะโก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
6) โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
7) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	30,000
7) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
8) โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	5,000	300 %	20,000
9) โครงการส่งเสริมอาชีพพระยะสันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	24,675	0	0 %	0
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	19,050	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,725	255,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,725	255,000		275,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	43,725	255,000		275,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	1,117,224	1,522,700		1,554,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	581,840	610,000	39.34 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	285,227	290,000	-10.34 %	260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	44,886	50,000	-40 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	967,453	1,020,000		1,220,000
รวมงบบุคลากร	0	0	967,453	1,020,000		1,220,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,250	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,400	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,555	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	90,205	180,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,820	100,000	150 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เขียนแบบ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	0	16,666	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	116,486	140,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,180	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	39,180	60,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	245,871	380,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษ a3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,500	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	1,221,824	1,400,000		1,925,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	99,800	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,445	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	101,245	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	101,245	150,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด หนึ่งช่องทาง หมู่ที่ 1 บ้านด่านทับตะโก	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอารีย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิน	0	0	0	0	100 %	499,900
2) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ บ้าน แบบหอถังสูงทรงกลมแป้น หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง	0	0	0	571,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านรางจิก (แท่งประปา) หมู่ ที่ 5 บ้านหนองสีนวล	0	0	0	0	100 %	499,400
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 4	0	0	0	895,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบัวขาว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง	0	0	0	0	100 %	880,300
4) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางสมพิท หมู่ที่ 6 บ้าน หุบพริก	0	0	0	0	100 %	497,200
5) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู่ ภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก	0	0	0	1,130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงอี หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเหรียง	0	0	0	0	100 %	499,500
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโปรง หมู่ที่ 12 บ้านลำทรายใหญ่	0	0	0	465,200	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนองกรก	0	0	0	0	100 %	498,100
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชบา หมู่ที่ 20 บ้านเตาสีลูก	0	0	0	334,400	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร	0	0	0	0	100 %	499,500
8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร	0	0	0	0	100 %	441,000
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเหรียง ขนาดกว้าง 4 ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต)	0	0	415,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคมน้ำ-บ้านโปรงแก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิน และหมู่ที่ 17 บ้านโปรงแก ขนาดกว้าง 4 ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต)	0	0	530,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชบา หมู่ที่ 20 บ้านเตาสีลูก ขนาดกว้าง 4 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	448,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ขนาดกว้าง 4 ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	1,150,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง หมู่ที่ 16 บ้านหนองคัน ขนาดกว้าง 4 ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	358,400	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนองครก ขนาดกว้าง 4 ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	540,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิ่น ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	320,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลงย้อย หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะเขาสอง ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	498,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำสาธารณะหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก หมู่ที่ 1 บ้านด่านทับตะโก ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.)	0	0	499,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,256,900	6,995,600		4,314,900
รวมงบลงทุน	0	0	5,256,900	6,995,600		4,314,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	420,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	420,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	420,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	5,358,145	7,565,600		4,314,900
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	6,579,969	8,965,600		6,239,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ จังหวัดแบบบูรณาการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2) โครงการการฝึกอบรมพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงาน	0	0	0	400,000	-100 %	0
2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชาสู่ความเป็นเลิศและ ศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงาน, พนักงานจ้าง, ลูกจ้าง	0	0	407,125	0	0 %	0
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ	0	0	33,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	440,575	450,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	440,575	450,000		550,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	440,575	450,000		550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	440,575	450,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา	0	0	0	50,000	40 %	70,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาด่านทับตะโก ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	120,000	0 %	120,000
3) โครงการจัดส่งประชาชนและ บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานภายนอก	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
4) โครงการมหกรรมกีฬาส่งเสริม สุขภาพฯ	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
5) โครงการบำรุงรักษาสนามกีฬา	0	0	0	56,000	-82.14 %	10,000
6) โครงการฝึกทักษะกีฬาให้แก่เด็ก และเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
แข่งขันกีฬาด่านทับตะโกต่อต้านยาเสพติด	0	0	109,807	0	0 %	0
จัดส่งประชาชนและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก	0	0	1,880	0	0 %	0
มหกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพฯ	0	0	42,545	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	154,232	277,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	154,232	277,000		290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	154,232	277,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
2) โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลด่านทับตะโก	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	50 %	15,000
4) โครงการคุณธรรมนำใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยป้องกันภัยทางสังคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
6) โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
7) โครงการสืบสานประเพณีของดีจอมบึง	0	0	0	0	100 %	20,000
คุณธรรมนำใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยป้องกันภัยสังคม	0	0	9,960	0	0 %	0
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	5,140	0	0 %	0
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	8,000	0	0 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	7,710	0	0 %	0
อบรมธรรมะส่งเสริมพุทธศาสนา	0	0	13,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,910	48,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,910	48,000		178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	93,910	48,000		178,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	248,142	325,000		468,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	145,814	300,000	0 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,900,000	4.04 %	10,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,496,000	15.38 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	19,500	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	1,660	752,580	-34.7 %	491,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	232,000	322,000	0 %	322,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	210,000	220,000	21.08 %	266,380
รวมงบกลาง	0	0	608,974	14,032,580		14,601,780
รวมงบกลาง	0	0	608,974	14,032,580		14,601,780
รวมงบกลาง	0	0	608,974	14,032,580		14,601,780
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	608,974	14,032,580		14,601,780
รวมทุกแผนงาน	0	0	28,599,549.55	48,493,000		53,138,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก

อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,138,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,465,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,193,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,299,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่		
- นายกฯ จำนวน 20,400/เดือน		
- รองนายกฯ จำนวน 2 ท่านๆ ละ 11,200 บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่		
- นายกฯ จำนวน 1,750 บาท/เดือน		
- รองนายกฯ จำนวน 2 ท่านๆ ละ 880 บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่		
- นายกฯ จำนวน 1,750 บาท/เดือน		
- รองนายกฯ จำนวน 2 ท่านๆ ละ 880 บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่		
- เลขานุการนายกฯ จำนวน 7,200 บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,614,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่		
- ประธานสภาฯ จำนวน 11,220 บาท/เดือน		
- รองประธานสภาฯ จำนวน 9,180 บาท/เดือน		
- เลขานุการสภาฯ จำนวน 7,200 บาท/เดือน		
- สมาชิกสภาฯ จำนวน 38 ท่านๆ ละ 7,200 บาท/เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,894,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,967,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัดฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยว ข้อง เป็นเวลา 12 เดือน	จำนวน	50,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ	จำนวน	252,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ให้แก่จ้างตามภารกิจตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน	จำนวน	575,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,918,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัด เลือก หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น เงิน 300,000 บาท	จำนวน	310,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง คราว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ	จำนวน	80,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	380,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านทั้บตะโก เช่น ผู้มาตรวจเยี่ยม ผู้มาร่วมประชุม เป็นเงิน 30,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และงานวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เป็นเงิน 350,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ กรณีแทนตำแหน่งที่ ว่าง และกรณีอื่นๆ)		
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับผู้บริหาร พนักงานฯ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรธรรมสู่การพัฒนา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรธรรมสู่การพัฒนา ของผู้ บริหาร,สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง และพนักงาน จ้าง ของ อบต.ด้านทั้บตะโก		
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น การจัดพิมพ์วารสาร, จดหมายข่าว, เว็บไซต์ ฯลฯ		
5) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		
6) โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ		
7) โครงการสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานปลัด อบต.ด้านทั้บตะโก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ชุดแก้วกาแฟ จานรอง ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องตัด หญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ รถทุกชนิด ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ น้ำหมึก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	388,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก	จำนวน	270,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงาน และค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก	จำนวน	90,000 บาท

งบลงทุน	รวม	3,324,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,324,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟา)	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ค่าจัดซื้อตู้ไฟฟ้าน้ำร้อน - น้ำเย็น	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่ เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ น้ำหนักตัวถังรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 8,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 123)		
รถยนต์ส่วนบุคคล แบบดับเบิลแคบ	จำนวน	722,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นยา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพาย หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	จำนวน	7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- อุดหนุนให้กับอำเภอจอมบึง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ เป็นเงิน 30,000 บาท		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,680,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,940,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,940,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	683,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	198,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นการชั่วคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรอง คณะผู้ตรวจเยี่ยมงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านทับตะโก		
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	57,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน กระจัดทรงสูง จำนวน 2 ตู้		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว		
โต๊ะเหล็กทำงาน พร้อมกระจก	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ค่าอุปกรณ์กล้องสำหรับสำรวจถ่ายรูป	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กล้องสำหรับสำรวจถ่ายรูปโรงเรือน ป้าย		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือLED	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,660,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	925,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	925,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเปลี่ยนตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	706,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
3) โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
4) โครงการชักซ้อมแผนป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชักซ้อมแผนป้องกันไฟฟ้า		
5) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
6) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย		

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายพับเพลิง ถังดับเพลิง เคมดับเพลิง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	29,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	29,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ใส่ชุดเสื้อป้องกัน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่ชุดเสื้อป้องกัน ชนิด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	จำนวน	7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,583,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,017,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,017,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	172,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเวลา 12 เดือน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,111,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สมทบในส่วนที่ค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ของ อบต. ด่านทับตะโก		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	44,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น ป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตาข่ายประตู เปตอง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	228,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้พนักพิงสูงปรับระดับได้	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้พนักพิงปรับระดับ จำนวน 6 ชุด (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
2) ค่าซื้อพัดลมโถง จำนวน 4 ตัว	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโถง จำนวน 4 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
3) ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง	จำนวน	20,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง จำนวน 13 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
4) ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดเพดาน	จำนวน	2,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดเพดาน จำนวน 1 ตัว (ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	160,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร ในเขต ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก		
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน ในเขต ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก		

ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง ในเขต ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,662,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,178,600 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	828,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	191,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิ่น		
10) โครงการโลกสวยด้วยมือเรา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโลกสวยด้วยมือเรา		
11) โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา		
12) โครงการหนุนน้อยคนเก่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนุนน้อยคนเก่ง		
13) โครงการพาน้องเรียนรุ่นนอกห้องเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาน้องเรียนรุ่นนอกห้องเรียน		
14) โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็ก		
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง		
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	178,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล		
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	125,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร		
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบพริก		

6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนกับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่		
7) โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
8) โครงการประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง		
9) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย		
ค่าวัสดุ	รวม	1,350,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,350,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จำนวน 5 แห่ง ประจำปีภาคเรียน 2/2560 เป็นเงิน 115,000 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จำนวน 5 แห่ง ประจำปีภาคเรียน 1/2561 เป็นเงิน 115,000 บาท		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จำนวน 5 แห่ง ประจำปีภาคเรียน 2/2560 เป็นเงิน 560,000 บาท		
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จำนวน 5 แห่ง ประจำปีภาคเรียน 1/2561 เป็นเงิน 560,000 บาท		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,484,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,484,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,484,000 บาท
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนอำเภอจอมบึง เป็นเงิน 30,000 บาท		
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนตำบลด่านทับตะโก เป็นเงิน 30,000 บาท		
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นเงิน 100,000 บาท		
4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนวัยใสนักเรียนตำบลด่านทับตะโก เป็นเงิน 40,000 บาท		
5) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ตามภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลจำนวนเรียน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 760,000 บาท		
6) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ตามภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลจำนวนเรียน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 556,000 บาท		
7) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสีนวล ตามภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลจำนวนเรียน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 328,000 บาท		
8) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ตามภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลจำนวนเรียน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 244,000 บาท		
9) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหีบพริก ตามภารกิจถ่ายโอนตามข้อมูลจำนวนเรียน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 396,000 บาท		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	15,000 บาท
2) โครงการเด็กและเยาวชนวัยใสใส่ใจเรื่องเพศศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กและเยาวชนใสใส่ใจเรื่องเพศศึกษา	จำนวน	15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	135,000 บาท
1) อุดหนุนโรงเรียนด้านทั้บตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการถ่ายพัฒนาการคิด คณิตศาสตร์ เป็นเงิน 45,000 บาท		
2) อุดหนุนโรงเรียนด้านทั้บตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรักษาสิงแวดล้อม เป็นเงิน 45,000 บาท		
3) อุดหนุนโรงเรียนด้านทั้บตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด เป็นเงิน 45,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,505,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,351,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,351,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, หัวหน้าสถานบริการ, พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, ทตสาธารณสุข เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท		
- เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานอนามัย เป็นเงิน 51,000 บาท		
- เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงิน พตส. (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	1,742,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ของ อบต.	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	110,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิน ทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ	จำนวน	70,000 บาท
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ไวรัสซิกา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ไวรัสซิกา	จำนวน	250,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของ สุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและการคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จำนวน	150,000 บาท
4) โครงการฉีดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบลด่านทับตะโก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตำบลด่านทับ ตะโก	จำนวน	20,000 บาท
5) โครงการ 60 คราวเรือน ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 60 คราวเรือน ต้นแบบในการจัดการ ขยะมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ชุมชนตำบลด่านทับตะโก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลด่านทับตะโก	จำนวน	350,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตช์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังใส่ขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ผ้าพันแผล สำลี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	112,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีนามัยบ้านโกรกสิงขร		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานีนามัยบ้านโกรกสิงขร		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของสถานีนามัยบ้านโกรกลิงขร		

งบลงทุน	รวม	262,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	212,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1)ค่าซื้อเครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ไม่น้อยกว่า ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย		
- เครื่องลู่วิ่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องบริหารข้อเข่า - ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องบริหารแขนและขา ลดน้ำหนัก แบบถีบ - ดึง (ยกตัว) จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องแก้ปวดเข่า จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องบริหารแขน ลดน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องบริหารเอว ข้อสะโพก (แบบบิดเอว) จำนวน 1 ชุด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
2)ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
--------------------------	-----	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีนามัยโกรกลิงขร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีนามัยบ้านโกรกลิงขร		

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. ด่านทับตะโก		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,279,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,021,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,021,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	604,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงาน สวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็น เวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนัก พัฒนาชุมชน เป็นเวลา 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	258,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงาน พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 70,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 2,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 275,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 275,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 275,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพพระยะสันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพพระยะสันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่างงาน

2) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพช่างฝีมือแรงงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพช่างฝีมือแรงงาน

3) โครงการด้านทัตะโก ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านทัตะโก ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

5) โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยแก่กลุ่มสตรีตำบลด่านทับตะโก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำขนมไทยแก่กลุ่มสตรีตำบล ด่านทับตะโก	จำนวน	30,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูป สมุนไพร	จำนวน	30,000 บาท
8) โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,925,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,220,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,220,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับตามคุณวุฒิของ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเวลา 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	690,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือค่า ตอบแทนคณะกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นการชั่วคราว	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ	จำนวน	60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม และค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป ราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เขียนแบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ งานด้านก่อน้าง เช่น งาน อาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่อง พิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตช์ ไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี อิฐ น้ำมันทา ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ล้อวัดระยะทาง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง สามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร จำนวน 1 เครื่อง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,314,900 บาท
งบลงทุน	รวม	4,314,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,314,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิ่น	จำนวน	499,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิ่น ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 73)		
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านรางจิก (แท่งประปา) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล	จำนวน	499,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านรางจิก (แท่งประปา) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 76)		
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวขาว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง	จำนวน	880,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวขาว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 78)		

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมพิท หมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมพิท หมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 77)</p> | <p>จำนวน 497,200 บาท</p> |
| <p>5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลงอี หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเหรียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลงอี หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเหรียง ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 77)</p> | <p>จำนวน 499,500 บาท</p> |
| <p>6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนองครก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนองครก ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 89)</p> | <p>จำนวน 498,100 บาท</p> |
| <p>7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 79)</p> | <p>จำนวน 499,500 บาท</p> |
| <p>8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร ปริมาณงาน ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิดสามช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างที่ อบต.ด่านทับตะโกกำหนด (ตามแผนพัฒนา 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 79)</p> | <p>จำนวน 441,000 บาท</p> |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ		
2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชาสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชาสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง, พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา		
2) โครงการแข่งขันกีฬาด่านทับตะโกต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด่านทับตะโกต่อต้านยาเสพติด		
3) โครงการจัดส่งประชาชนและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งประชาชนและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอก		
4) โครงการมหกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ		
5) โครงการบำรุงรักษาสนามกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาสนามกีฬา		
6) โครงการฝึกทักษะกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	178,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	178,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	178,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ		
2) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลด่านทับตะโก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลด่านทับตะโก		
3) โครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพุทธศาสนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมะส่งเสริมพุทธศาสนา		
4) โครงการคุณธรรมนำใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยป้องกันภัยทางสังคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุณธรรมนำใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยป้องกันภัยทางสังคม		
5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง		
6) โครงการวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา		
7) โครงการสืบสานประเพณีของดีจอมบึง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีของดีจอมบึง ประจำปี 2561		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,601,780 บาท
งบกลาง	รวม	14,601,780 บาท
งบกลาง	รวม	14,601,780 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลด่านทับตะโก		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในตำบลด่านทับตะโก		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในตำบล ด่านทับตะโก จำนวน 7 ราย รายละ 500 บาทต่อเดือน	จำนวน	42,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จ่ายในกรณี จำเป็นตามความเหมาะสม	จำนวน	491,400 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลด่านทับ ตะโก เป็นเงิน 190,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านทับตะโก เป็นเงิน 42,000 บาท 3) เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 90,000 บาท	จำนวน	322,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ	จำนวน	266,380 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		322,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,300,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		266,380							
		สำรองจ่าย		491,400							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,880,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					260,000	200,000	870,000	1,111,300	520,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					20,000		79,000		36,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					30,000		100,000	132,000	46,000
		เงินเดือนพนักงาน					850,000	604,000	1,200,000	560,000	323,760
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						175,000		172,000	
		เงินประจำตำแหน่ง					60,000	42,000	102,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000	10,000	20,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		322,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,300,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		266,380
		สำรองจ่าย		491,400
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,880,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,614,400	3,614,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,225,000	4,186,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,000	185,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,000	418,000
		เงินเดือนพนักงาน	3,137,640	6,675,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		347,000
		เงินประจำตำแหน่ง	312,000	558,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	90,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		320,000	412,000
		ค่าเช่าบ้าน		248,000	410,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		60,000	312,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		350,000	1,020,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		385,000	385,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		1) ค่าจัดทำแผนที่ภาษี		250,000	250,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ			250,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง		50,000	50,000
		1) โครงการส่งเสริม การฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่าง งาน			30,000
		1) โครงการส่งเสริม การออกกำลังกายและ เล่นกีฬา			70,000
		1) โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมการแสดง ความกตัญญูและการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ			100,000
		1) โครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ			50,000
		1) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			191,400

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน		15,000
		10) โครงการโลกสวยด้วยมือเรา		5,000
		11) โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา		10,000
		12) โครงการหนุนน้อยคนเก่ง		5,000
		13) โครงการพาน้องเรียนรู้นอกห้องเรียน		15,000
		14) โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานเด็ก		10,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,000	250,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ เขียนแบบ		20,000
		2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านทุจริตภัยต่อต้านยาเสพติด		120,000
		2) โครงการเด็กและเยาวชนวัยใสใส่ใจเรื่องเพศศึกษา		15,000
		2) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลด่านทับตะโก		10,000
		2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		10,000
		2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ ศาสตร์พระราชาสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงาน		500,000
		2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		118,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) โครงการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ด้าน อาชีพช่างฝีมือแรงงาน						30,000			
		2)โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออกและ ไข้ไวรัส ซิก้า						250,000			
		3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมหลักสูตรการ พัฒนา									
		3) โครงการจัดส่ง ประชาชนและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานภาย นอก		10,000							
		3) โครงการชักชวน แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย								50,000	
		3) โครงการด้านทั้บ ตะโก ห่วงใย ใส่ใจผู้ พิการ					5,000				
		3) โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและการคุม กำเนิดของสุนัขและ แมว						150,000			
		3) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							178,200		
		3) โครงการอบรม ธรรมะส่งเสริมพุทธ ศาสนา		15,000							
		4) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์									
	4) โครงการชั้ดแยก ขยะเพื่อชมชนตำบล ด่านทับตะโก						20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2) โครงการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ด้าน อาชีพช่างฝีมือแรงงาน		30,000
		2)โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออกและไข้ไวรัส ซิกา		250,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมหลักสูตรธรรมสู่การ พัฒนา	120,000	120,000
		3) โครงการจัดส่ง ประชาชนและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานภาย นอก		10,000
		3) โครงการชักซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		50,000
		3) โครงการต้านทับ ตะโก ห่วงใย ใส่ใจผู้ พิการ		5,000
		3) โครงการณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและการคุม กำเนิดของสุนัขและ แมว		150,000
		3) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		178,200
		3) โครงการอบรม ธรรมะส่งเสริมพุทธ ศาสนา		15,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์	30,000	30,000
		4) โครงการชดเชย ขยะเพื่อชุมชนตำบล ด่านทับตะโก		20,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4) โครงการคุณธรรม นำใจอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยป้องกัน ภัยทางสังคม		10,000
		4) โครงการชักซ้อม แผนป้องกันไฟฟ้า		50,000
		4) โครงการมหกรรม กีฬาส่งเสริมสุขภาพฯ		50,000
		4) โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ		100,000
		4) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		125,400
		5) โครงการ 60 คลัว เรือน ต้นแบบในการ จัดการขยะมูลฝอย		40,000
		5) โครงการบำรุง รักษาสถานมกีฬา		10,000
		5) โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	50,000	50,000
		5) โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		100,000
		5) โครงการฝึกอบรม ทำขนมไทยแก่กลุ่ม สตรีตำบลด่านทับตะโก		30,000
		5) โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและเศรษฐกิจ พอเพียง		20,000
		5) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		118,800
		6) โครงการฝึกทักษะ กีฬาให้แก่เด็กและ เยาวชน		30,000
		6) โครงการกิจกรรม วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6) โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสาธารณ ภัย									100,000
		6) โครงการฝึกอบรม แปรรูปผลิตผลทางการ เกษตร						30,000			
		6) โครงการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชนตำบล ด่านทับตะโก							350,000		
		6) โครงการวันสำคัญ ทางศาสนา		3,000							
		6) โครงการส่งเสริม การพัฒนาเด็กเล็กและ เยาวชนกับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่								40,000	
		7) โครงการประชุม คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก								3,000	
		7) โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพการแปรร รูปสมุนไพร						30,000			
		7) โครงการสำหรับ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด									
		7) โครงการสืบสาน ประเพณีของดีจอมบึง		20,000							
		8) โครงการประชุมผู้ ปกครอง								5,000	
		8) โครงการยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ บุคคลในครอบครัว						20,000			
		9) โครงการส่งเสริม สุขภาพอนามัยในเด็ก ปฐมวัย								3,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					20,000	20,000	200,000	20,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย		100,000
		6) โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร		30,000
		6) โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลด่านทับตะโก		350,000
		6) โครงการวันสำคัญทางศาสนา		3,000
		6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนกับโรงเรียนสหฐ.ในเขตพื้นที่		40,000
		7) โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		3,000
		7) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร		30,000
		7) โครงการสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000	40,000
		7) โครงการสืบสานประเพณีของดีจอมบึง		20,000
		8) โครงการประชุมผู้ปกครอง		5,000
		8) โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว		20,000
		9) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย		3,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,000	520,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000	50,000	30,000	10,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000		10,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
		วัสดุกีฬา								20,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							40,000	2,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,350,000	
		วัสดุการเกษตร							10,000		
		วัสดุก่อสร้าง					30,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000	2,000	
		วัสดุสำนักงาน					20,000	20,000	40,000	10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							12,000		
		ค่าไฟฟ้า							60,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์						2,000			
ค่าบริการโทรศัพท์								40,000			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิงสูงปรับระดับได้								39,000	
		1)ค่าซื้อเครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา							18,000		
		2) ค่าซื้อพัดลมโถจรจำนวน 4 ตัว								6,400	
		3) ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง								20,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		110,000	230,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	120,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000	400,000
		วัสดุกักฟ้า			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	72,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,350,000
		วัสดุการเกษตร		10,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			12,000
		วัสดุสำนักงาน		110,000	200,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000	90,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000	17,000
		ค่าไฟฟ้า		270,000	330,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		13,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	60,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงานสูงปรับระดับได้			39,000
		1)ค่าซื้อเครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา			18,000
		2) ค่าซื้อพัดลมโถงจำนวน 4 ตัว			6,400
		3) ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดฝาผนัง			20,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	4) ค่าจัดซื้อพัดลมแบบ ติดเพดาน		2,300
		ค่าจัดซื้อชุดรับ แขก(โซฟา)	7,000	7,000
		ค่าจัดซื้อตู้ไฟฟ้า ร้อน - น้ำเย็น	7,500	7,500
		ตู้ใส่ชุดเสื้อป้องกัน		5,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	14,000	14,000
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,000	10,000
		โต๊ะเหล็กทำงาน พร้อม กระจก	5,500	5,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1)ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2		30,000
		2)ค่าซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 1KVA		5,800
		ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือLED	7,900	7,900
		เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	32,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จัดหมึก		7,700
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จัดหมึก	7,700	7,700
		เครื่องสำรองไฟ	16,800	16,800
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง		100,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น หมอกควัน							59,000		
		เครื่องพ่นยา									
		เครื่องสูบน้ำ									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ครุภัณฑ์รถยนต์ บรรทุกเท้ายึดติดตั้ง ไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าไฟฟ้า									
		รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ดับเบิลเด็ค									
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		ค่าอุปกรณ์กล้อง สำหรับสำรวจถ่ายรูป									
		ล้อวัดระยะทาง				15,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยอารีย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิน				499,900					
		2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยบ้านรางจิก (แห่งประปา) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล				499,400					
		3. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยบัวขาว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง				880,300					
		4. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางสม พิท หมู่ที่ 6 บ้านหุบ พริก				497,200					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องฟน หมอกควัน			59,000
		เครื่องพ่นยา		25,000	25,000
		เครื่องสูบน้ำ		22,000	22,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		ครุภัณฑ์รถยนต์ บรรทุกเท้ายึดติดตั้ง ไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าไฟฟ้า		2,500,000	2,500,000
		รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ดับเบิลเดค		722,000	722,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		ค่าอุปกรณ์กล้อง สำหรับสำรวจถ่ายรูป		20,000	20,000
		ล้อวัดระยะทาง			15,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		1. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายอารีย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งกระถิน			499,900
		2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายบ้านรางจิก (แห่งประปา) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีนวล			499,400
		3. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายบัวขาว หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง			880,300
		4. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางสม พิท หมู่ที่ 6 บ้านหุบ พริก			497,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านลุงอี หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเห รียง					499,500				
		6. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนอง ครก					498,100				
		7. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร					499,500				
		8. โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี หมู่ที่ 8 บ้าน โกรกสิงขร					441,000				
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก									
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร								80,000	
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน								40,000	
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง								40,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสถานีอนามัยโกรก สิงขร							50,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							150,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								2,619,000	
รวม			14,601,780	468,000	550,000	6,239,900	1,554,000	4,505,800	7,411,400	1,660,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงอี หมู่ที่ 9 บ้านเก่ากระเหรียง		499,500
		6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพชร หมู่ที่ 19 บ้านหนองครก		498,100
		7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร		499,500
		8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี หมู่ที่ 8 บ้านโกรกสิงขร		441,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร		80,000
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน		40,000
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง		40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีอนามัยโกรกสิงขร		50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		150,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	2,649,000
รวม			16,146,160	53,138,000