

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
เขต/อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

30/2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าคา
เขต/อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

พื้นที่	11.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,494 คน
ชาย	2,684 คน
หญิง	2,810 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สารบัญ

ส่วนที่ ๑

หน้า

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

๑-๔

ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๕-๖

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

๗-๑๒

รายงานประมาณการรายรับ

๑๓-๑๔

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

๑๕-๑๗

รายงานประมาณการรายจ่าย

๑๘-๓๘

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

๓๙-๕๘

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๕๙-๖๘

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,059,551.23 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,440,500.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,284,141.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 336,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 23,959,820.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	189,127.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	280,227.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	75,214.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,439,225.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,960,826.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,670,670.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,096,050.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,764,353.19 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,332,267.18 บาท
งบลงทุน	จำนวน	20,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,458,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,561,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	218,333.59	197,200.00	217,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,836.60	523,300.00	400,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,435.83	149,500.00	149,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	700.00	131,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	721,306.02	1,001,000.00	798,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,953,300.36	15,229,000.00	15,960,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,953,300.36	15,229,000.00	15,960,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,942,140.00	16,570,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,942,140.00	16,570,000.00	17,000,000.00
รวม	22,616,746.38	32,800,000.00	33,758,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	573,678.00	10,338,360.00	10,927,740.00
งบบุคลากร	7,061,974.28	9,038,880.00	9,920,700.00
งบดำเนินงาน	4,713,807.78	5,872,760.00	5,354,600.00
งบลงทุน	2,472,200.00	5,600,000.00	5,738,960.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,294,229.52	1,930,000.00	1,796,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,115,889.58	32,800,000.00	33,758,000.00
รวม	18,115,889.58	32,800,000.00	33,758,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,261,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,038,060
แผนงานสาธารณสุข	1,173,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,524,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	428,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	237,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	18,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,927,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,758,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,644,560	1,079,640	6,724,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,727,840	1,079,640	3,807,480
งบดำเนินงาน		2,253,840	221,000	2,474,840
ค่าตอบแทน		92,000	66,000	158,000
ค่าใช้สอย		1,288,000	80,000	1,368,000
ค่าวัสดุ		601,840	75,000	676,840
ค่าสาธารณูปโภค		272,000	0	272,000
งบลงทุน		22,000	0	22,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	0	22,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		7,960,400	1,300,640	9,261,040

แผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,215,840	1,215,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,215,840	1,215,840
งบดำเนินงาน		1,226,760	1,226,760
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		277,000	277,000
ค่าวัสดุ		939,760	939,760
งบลงทุน		9,460	9,460
ค่าครุภัณฑ์		9,460	9,460
งบเงินอุดหนุน		1,586,000	1,586,000
เงินอุดหนุน		1,586,000	1,586,000
รวม		4,038,060	4,038,060

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		983,820	983,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		983,820	983,820
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		170,000	170,000
รวม		1,173,820	1,173,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		996,840	0	0	996,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		996,840	0	0	996,840
งบดำเนินงาน		700,000	0	120,000	820,000
ค่าตอบแทน		120,000	0	0	120,000
ค่าใช้สอย		530,000	0	120,000	650,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบลงทุน		7,500	5,700,000	0	5,707,500
ค่าครุภัณฑ์		7,500	200,000	0	207,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,500,000	0	5,500,000
รวม		1,704,340	5,700,000	120,000	7,524,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		308,000	308,000
ค่าใช้สอย		308,000	308,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		428,000	428,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		187,000	0	187,000
ค่าใช้สอย		157,000	0	157,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		187,000	50,000	237,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		18,000	18,000
ค่าตอบแทน		18,000	18,000
	รวม	18,000	18,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,927,740	10,927,740
งบกลาง		10,927,740	10,927,740
	รวม	10,927,740	10,927,740

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา และโดยอนุมัติของนายอำเภออัมพวา

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 33,758,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
33,758,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,261,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,038,060
แผนงานสาธารณสุข	1,173,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,524,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	428,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	237,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	18,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,927,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,758,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าคามมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายวินัย นุชอุดม)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าคา

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

ตำแหน่ง นายอำเภออัมพวา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	93,808.59	76,000.00	95,800.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	98,464.00	120,000.00	120,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,266.00	1,200.00	1,200.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	193,538.59	197,200.00	217,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	853.60	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	315,240.00	309,000.00	315,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	140.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	420.00	300.00	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	36,783.00	200,000.00	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	4,350.00	5,300.00	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	5,000.00	5,600.00	5,600.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	750.00	1,000.00	750.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	364,836.60	523,300.00	400,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					ปี 2561
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	137,435.83	149,500.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	137,435.83	149,500.00	149,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	700.00	130,000.00	-76.92 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	700.00	131,000.00	31,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	361,849.64	165,000.00	125.27 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,657,673.39	7,860,000.00	-2.58 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,570,753.72	2,400,000.00	7.08 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	257,171.47	95,000.00	170.53 %
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,131,478.33	1,160,000.00	-2.50 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,433,819.22	2,000,000.00	21.65 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	33,691.45	29,000.00	15.86 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	38,711.14	80,000.00	-51.63 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,468,152.00	1,440,000.00	1.94 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	15,953,300.36	15,229,000.00	15,960,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	5,942,140.00	16,570,000.00	2.60 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	5,942,140.00	16,570,000.00	17,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	22,591,951.38	32,800,000.00	33,758,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,758,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	217,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	95,800 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,200 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	400,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	315,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50 บาท
คาดว่าจะในปีนี้จะเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	750 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	149,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	149,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,960,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	371,700 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,657,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,570,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	257,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,131,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,433,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	33,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	38,700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,468,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยนำเงินที่รับจัดสรร ในปี 2560 นำมาตั้งงบประมาณ ในปี 2561 เป็นการตั้ง งบประมาณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รายการ ดังต่อไปนี้ - เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน - เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) - เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน - เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเงินเดือนครู /ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ทุนการศึกษา ครู ศพด.) - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ		

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	60,850	79,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,046,000	2,046,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,655,310	2,673,660	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	891,457	822,880	998,020	1,946,520	0 %	1,946,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,750	61,600	79,800	100,000	2 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,632	138,600	163,800	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,464	223,960	447,360	470,640	3.03 %	484,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,004	33,000	45,300	35,400	-25.42 %	26,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,348,307	1,280,040	1,734,280	2,720,560		2,727,840
รวมงบบุคลากร	4,003,617	3,953,700	4,651,000	5,637,280		5,644,560

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000	9,150	11,200	175,000	-88.57 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,940	9,500	110.53 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,500	300 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,000	9,150	14,140	205,000		92,000
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,028.4	646,964.15	579,932.85	700,000	-5.71 %	660,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,400	34,895	20,500	30,000	0 %	30,000
รายการเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขงยู่ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสม ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ	154,253.68	134,096	272,946	250,000	20 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,764	32,186	22,698	40,000	20 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,338	59,603.13	62,750.2	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	767,784.08	907,744.28	958,827.05	1,270,000		1,288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,600	26,955	67,000	30,000	0 %	30,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800	1,500	9,361	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,080	11,520	12,480	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	0	15,944.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,856	143,070.3	153,277	220,000	0 %	220,000
วัสดุการเกษตร	5,340	0	536	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,380	31,480	34,550	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,700	19,200	48,650	60,000	-55.27 %	26,840
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,600	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	194,190	96,600	29,600	143,500	39.37 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	404,746	339,925.3	371,398.5	578,500		601,840
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,737.48	124,465.07	122,841.29	160,000	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,920	5,394	5,352.37	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,342.06	5,310.41	5,595.03	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	610	5,158	1,372	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,900	42,645	46,390	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	157,509.54	182,972.48	181,550.69	272,000		272,000
รวมงบดำเนินงาน	1,332,039.62	1,439,792.06	1,525,916.24	2,325,500		2,253,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพองน้ำหุ้ม หนัง จำนวน 20 ตัว	0	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	44,000	22,000	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	78,800	82,400	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	78,800	82,400	0		22,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,357,656.62	5,492,292.06	6,279,316.24	8,002,780		7,960,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	479,605	610,580	750,010	798,120	3.36 %	824,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,425	7,425	7,110	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	57,516	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	142,210	171,780	196,320	203,520	4.51 %	212,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	102,880	116,050	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,200	16,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	817,836	960,835	995,440	1,053,640		1,079,640
รวมงบประมาณ	817,836	960,835	995,440	1,053,640		1,079,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,970	12,390	14,700	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,970	12,390	50,700	156,000		66,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	37,000	18,400	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	321,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,100	4,275	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	45,100	343,675	85,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,918.5	59,968.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,878	7,517	9,766	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,300	28,900	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,178	41,335.5	99,734.5	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	40,148	98,825.5	494,109.5	316,000		221,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	25,000	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	22,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	22,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	882,984	1,081,660.5	1,489,549.5	1,369,640		1,300,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,240,640.62	6,573,952.56	7,768,865.74	9,372,420		9,261,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชนดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	40,200	40,600	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	68,950	52,200	62,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	109,150	92,800	112,000	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,550	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	33,550	0		0
รวมงบดำเนินงาน	109,150	92,800	145,550	130,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจการรักษาความสงบภายใน	109,150	92,800	145,550	130,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	109,150	92,800	145,550	130,000		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	473,760	88.79 %	894,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	73,000	159,437	128,400	249,240	-2.34 %	243,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,310	0	12,000	54,000	-33.33 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,310	159,437	140,400	777,000		1,215,840
รวมงบบุคลากร	113,310	159,437	140,400	777,000		1,215,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,560	-23.78 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,440	12.61 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	11,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,000	19,600	5,100	45,000	-66.67 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,240	2,090	340	15,000	33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	154,295	186,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	217,000	302,400	-21.96 %	236,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้สอย	166,535	208,490	222,440	368,400		277,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000	0	9,510	18,000	0 %	18,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	530,258.48	592,417.7	788,335.04	806,540	0.65 %	811,760
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	566,258.48	592,417.7	797,845.04	934,540		939,760
รวมงบดำเนินงาน	732,793.48	800,907.7	1,020,285.04	1,313,940		1,226,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	17,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,460
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,700	0		9,460
รวมงบลงทุน	0	0	36,700	0		9,460
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,779,000	1,752,000	1,731,000	1,670,000	-5.03 %	1,586,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,779,000	1,752,000	1,731,000	1,670,000		1,586,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,779,000	1,752,000	1,731,000	1,670,000		1,586,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,625,103.48	2,712,344.7	2,928,385.04	3,760,940		4,038,060
รวมแผนงานการศึกษา	2,625,103.48	2,712,344.7	2,928,385.04	3,760,940		4,038,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	385,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,311	422,730	469,920	478,680	7.97 %	516,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,884	9,405	49,500	41,000	-4.88 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,195	432,135	519,420	519,680		983,820
รวมงบบุคลากร	403,195	432,135	519,420	519,680		983,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,800	23,300	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,060	57,440	66,240	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	107,860	80,740	66,240	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	107,860	80,740	66,240	190,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000	90,000	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	90,000	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	90,000	90,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	691,055	602,875	675,660	709,680		1,173,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	691,055	602,875	675,660	709,680		1,173,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	449,242	441,786.13	539,467.61	843,480	-11.4 %	747,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,130	0	0	0	100 %	17,040
เงินประจำตำแหน่ง	57,516	38,500	40,016.67	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	121,720	142,225	176,230	184,800	3.08 %	190,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,415	1,770	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,023	624,281.13	755,714.28	1,075,280		996,840
รวมงบบุคลากร	647,023	624,281.13	755,714.28	1,075,280		996,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	18,000	18,320	-45.41 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	220	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220	27,000	18,000	128,320		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,390	277,128	302,904	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,504	9,885	2,980	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,764	48,540	105,401	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	298,658	335,553	411,285	630,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	166,933	23,258	145,646	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,690	29,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	166,933	52,948	175,096	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	465,811	415,501	604,381	808,320		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,500	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	8,500	0	0		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,112,834	1,048,282.13	1,360,095.28	1,883,600		1,704,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
คำควรกู้ยืม						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมคำควรกู้ยืม	0	0	0	100,000		200,000
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
01. โครงการถนนลูกรังทำสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	161,000	0	0 %	0
02. โครงการถนนลูกรังเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าตา หมู่ที่ 2	0	0	755,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตา หมู่ที่ 2	0	0	0	5,500,000	0 %	5,500,000
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหม้อกระจายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	31,600	0	0	0	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายผู้ใหญ่สุชาติ ต.เขนทร)	0	0	292,000	0	0 %	0
02. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 1	193,500	0	0	0	0 %	0
02. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	260,000	0	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.นางตะเคียน	0	234,000	0	0	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4	280,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
03.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเอสเฟลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (สายศาลาดำขุน)	0	0	209,000	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4	282,000	0	0	0	0 %	0
04. โครงการปรับปรุงหอดังสงน้ำ หมู่ที่ 6	0	292,000	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายเกษม อรุณราช เชื่อมสายบ้านนายบุญปลุก อรุณราช)	0	0	273,000	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2	282,000	0	0	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ	0	280,000	0	0	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล. หมู่ที่ 7	0	0	46,000	0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บางกระบือ	0	289,000	0	0	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 ต.ท่าคา เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บางกระบือ	0	0	270,000	0	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายเกษม อรุณราช เชื่อมสายบ้านนายบุญปลุก อรุณราช)	416,000	0	0	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายศาลาหมู่ที่ 11 เชื่อมสายคลองขุดเจ็ก)	0	0	267,000	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายศาลาหมู่ที่ 11 เชื่อมคลองขุดเจ็ก)	0	277,000	0	0	0 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	0	269,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
09. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	278,200	0	0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คลส. หมู่ที่ 7 (ขอยปราโมทย์)	0	0	212,500	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต. นางตะเคียน	0	85,800	0	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรังหมู่ที่ 11 (ขอยหมองออง)	153,000	0	0	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่ 12	0	0	62,600	0	0 %	0
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคระ จ่ายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	10,000	0	0 %	0
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคระ จ่ายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	10,000	0	0 %	0
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอคระ จ่ายข้าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา	588,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2, 5, 8 และหมู่ที่ 10	0	62,346	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเส้นทางลัดเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา หมู่ที่ 2	532,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,758,100	1,798,346	3,147,100	5,500,000		5,500,000
รวมงบลงทุน	2,758,100	1,798,346	3,147,100	5,600,000		5,700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	880,984.46	1,111,904.52	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	104,325	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	880,984.46	1,216,229.52	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	880,984.46	1,216,229.52	0		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,758,100	2,679,330.46	4,363,329.52	5,600,000		5,700,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล	22,400	29,700	69,360	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าตา	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,400	29,700	69,360	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	22,400	29,700	69,360	120,000		120,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	22,400	29,700	69,360	120,000		120,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	3,893,334	3,757,312.59	5,792,784.8	7,603,600		7,524,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม	0	14,121	16,238	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	19,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนตำบลท่าตา	0	364,700	344,240	315,000	-24.44 %	238,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	19,850	378,821	360,478	385,000		308,000
รวมงบดำเนินงาน	19,850	378,821	360,478	385,000		308,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000	40,000	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000	170,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000	170,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	179,850	538,821	520,478	555,000		428,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	179,850	538,821	520,478	555,000		428,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ กีฬา	121,283	0	115,868	157,000	0 %	157,000
รวมค่าใช้สอย	121,283	0	115,868	157,000		157,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	59,657	0	94,420	85,000	-64.71 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,657	0	94,420	85,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	180,940	0	210,288	242,000		187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า	31,000	0	31,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	0	31,000	0		0
รวมงบลงทุน	31,000	0	31,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	211,940	0	241,288	242,000		187,000
งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	7,000	7,000	7,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,000	57,000	57,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	57,000	57,000	57,000	50,000		50,000
รวมงานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ	57,000	57,000	57,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ	268,940	57,000	298,288	292,000		237,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	15,200	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,200	18,000		18,000
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการป้องกันกำจัดแมลงตำหนาม	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดแมลงตำหนาม	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งแม่น้ำ	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดกระรอกสวน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดแมลงตำหนามโดยใช้แตนเบียนหอนบราคอน	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดแมลงตำหนามมะพร้าวโดยใช้แตนเบียนอะซีโตเดส	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำโดยใช้เตาเผาใบมะพร้าว	0	0	42,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	70,000	72,000	202,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	70,000	72,000	217,200	18,000		18,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มน้ำ 3 สูบ สำเร็จรูปพร้อมใช้จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	70,000	72,000	217,200	38,000		18,000
รวมแผนงานการเกษตร	70,000	72,000	217,200	38,000		18,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,055	48,571	57,624	76,480	-13.7 %	66,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,222,580	4.13 %	8,562,360
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,632,000	16.47 %	1,900,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,000	40,000	49,000	60,000	10 %	66,000
สำรองจ่าย	0	9,500	213,054	30,000	66.67 %	50,000
รายการตามข้อผูกพัน	181,800	100,000	100,000	135,000	-14.81 %	115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	126,481	150,370	154,000	162,300	3.25 %	167,580
รวมงบกลาง	394,336	348,441	573,678	10,318,360		10,927,740
รวมงบกลาง	394,336	348,441	573,678	10,318,360		10,927,740
รวมงบกลาง	394,336	348,441	573,678	10,318,360		10,927,740
รวมแผนงานงบกลาง	394,336	348,441	573,678	10,318,360		10,927,740
รวมทุกแผนงาน	14,492,409.1	14,775,546.85	18,940,889.58	32,800,000		33,758,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,758,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,960,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,644,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน 3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 คน 4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,727,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,946,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:45:54

หน้า : 2/20

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน อบต. เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ.รับรอง เป็นต้น จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน อบต. ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	484,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,253,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน ผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างของ อบต. เงินสมนาคุณวิทยากร ในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

รวม	1,288,000 บาท
จำนวน	660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสา
พาดสายภายนอกสถานที่ ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าปรับใช้
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ
สิ่งพิมพ์และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	30,000 บาท
--------------	-------------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสำหรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน
หรือนิเทศงาน หรือทัศนศึกษา หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์แก่ อบต. ตลอดจนค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมสภา อบต. ฯลฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว จำนวน 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. ค่าของขวัญในการจัดงานต่างๆ ที่มีความจำเป็น และมีความ
เหมาะสม เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา สำหรับพิธีการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญและค่าชดเชยค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จำนวน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งานทำบุญตักบาตรพระทางน้ำ รวมทั้งงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีต่างๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ สำหรับเป็นค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องไฟ
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	48,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน	50,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
นายกและสมาชิกสภา อบต. หรือสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม
สัมมนาทางการเมือง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการเมือง
การปกครองแก่ชุมชนในเรื่องประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้งทุกระดับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	601,840 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฝิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชอน น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน กระชอมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้ในงานและภารกิจของ อบต.ท่าคา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เครื่องจักรกล ที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึบเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	26,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทรายจ่าย เช่น ถังขยะ ที่ตั้งถังขยะ มิเตอร์ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	272,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	70,000 บาท

งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลำดับที่ 1)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริการจัดระบบต่างๆ ค่าจ้างออกแบบและสำรวจประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:45:54

หน้า : 8/20

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร จำนวน 20,000.-บาท เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารในการดำเนินโครงการ จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ที่ สส 73001/491 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,300,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,079,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,079,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	824,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	212,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	221,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่าย ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต. เงินสมนาคุณ วิทยากรในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครตำรวจชุมชนดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำท่าคา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัครภัยและทีมกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,038,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,215,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,215,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	894,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 385,980.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 508,440.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน อบต. ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 112,800.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 130,620.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,226,760 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสั่งซื้อ อปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	277,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	939,760 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยต่อชุด ไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน ผ้าห่ม ถาดหลุมสแตนเลส ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงทนสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	811,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด โรงเรียนวัดมณีสรณ์ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน หนังสือต่างๆ เครื่องเล่นต่างๆ ค่าจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	9,460 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,460 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ลำดับที่ 8)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 ลำดับที่ 6)		

งบเงินอุดหนุน**รวม 1,586,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 1,586,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 1,586,000 บาท**

- 1.อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,456,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์ คณาวาส จำนวน 1,280,000.-บาท และโรงเรียน วัดมณีสรณ์ จำนวน 176,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76 ลำดับที่ 10)
- 2.อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา จำนวน 130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 - โครงการขอรับการสนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 120,000.-บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 74 ลำดับที่ 1)
 - โครงการรักษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีในอาเซียน จำนวน 10,000.-บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลำดับที่ 6)

แผนงานสาธารณสุข**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น****รวม 1,173,820 บาท****งบบุคลากร****รวม 983,820 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 983,820 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 385,980 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 516,840 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 39,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 3/8/2560 08:40:28

หน้า : 14/20

งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยานยนต์ ยาพ่นยุง ทรายเคมีฟอส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท ✓
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสืออำเภออัมพวา ที่ สส 0023.8/ว2476 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 หน้า 73 ลำดับที่ 1)		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,704,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	996,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	996,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	747,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	17,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	190,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต. เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพและมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2.ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) - ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) 3.มีระบบแฟลชในตัว 4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 86 ลำดับที่ 4)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,700,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม บำรุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าติดตั้ง ค่าภาษี เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:45:55

หน้า : 17/20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2	จำนวน	5,500,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา แบบเลขที่ 1/2560 รายละเอียดดังนี้ - หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา - งานเสาธง - งานอาคารห้องน้ำ - ส้วม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,200,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,300,000.-บาท ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564) หน้า 68 ลำดับที่ 1)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าคา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าคา เช่น ดำเนินการปลูกและตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งกำจัดผักตบชวา วัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะต่างๆ ในเขตตำบลท่าคา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	428,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	308,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	308,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหรือประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลหรือในกิจกรรมอื่นๆ เช่น เพื่อการจัดทำแผนแม่บทชุมชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนตำบลท่าคา	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	จำนวน	238,000 บาท ✓

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม การรณรงค์ต่อต้านและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
การสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คตส.หมู่บ้าน ในการ
ริเอกชเรย์ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

120,000 บาท

1.อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคา จำนวน 120,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและนันทนาการของ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคา เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)
หน้า 77 ลำดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

187,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

187,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

157,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา

จำนวน

157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ด้านยาเสพติดภายในตำบล หมู่บ้านหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน
เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการในการดำเนินงานของมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภลัย (อุทยาน ร.2) ตามหนังสืออำเภออัมพวา
ที่ สส 0023.8/ว 2835 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลำดับที่ 1)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	18,000 บาท	✓
งบดำเนินงาน	รวม	18,000 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	18,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	18,000 บาท	

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าคา
จำนวน 15 คนๆ ละ 100.-บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,927,740 บาท	
งบกลาง	รวม	10,927,740 บาท	
งบกลาง	รวม	10,927,740 บาท	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	66,000 บาท	

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 59,160.-บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,840.-บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,562,360 บาท	✓
-----------------------	-------	---------------	---

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ท่าคา
ตั้งไว้ตามจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,900,800 บาท	✓
--------------------	-------	---------------	---

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.ท่าคา
จำนวน 198 คนๆ ละ 800.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	66,000 บาท	✓
-------------------------	-------	------------	---

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.ท่าคา
จำนวน 11 คนๆ ละ 500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท	✓
-----------	-------	------------	---

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	115,000 บาท	✓
---------------------	-------	-------------	---

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของ อบต.ท่าคา ได้แก่
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสข.)
จำนวน 100,000.-บาท เพื่อสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2.เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับ
ปริญญาตรีของบุคลากร จำนวน 15,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:45:55

หน้า : 20/20

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

167,580 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานพัฒนาธรรมและนิติการ	แผนงานสร้างเสริมชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	66,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,562,360							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	167,580							
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	50,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,900,800							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินเดือนนายกพิเศษ								
		เงินเดือนนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					17,040		516,840	243,420
งบกลาง	งบกลาง	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							39,000	36,000
		เงินเดือนพนักงาน					747,300		385,980	894,420
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					190,500			
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000	42,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			115,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			66,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			66,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,562,360
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)			167,580
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย			50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,900,800
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		2,232,000	2,232,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		484,920	1,245,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		102,000	119,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		26,400	101,400
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนพนักงาน		2,771,460	4,799,160
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		212,700	403,200
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	336,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน		10,000	15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และวัฒนธรรม	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		18,000						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000		20,000	5,000
	ค่าเช่าบ้าน					10,000			
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					350,000			15,000
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาสาสมัครตำรวจ ชุมชนดูแลรักษาความ ปลอดภัยในท้องที่								
	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา			157,000					
	ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีต่างๆ								
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ประชาคม				20,000				
	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตาม โครงการเพิ่มศักยภาพ ของผู้นำชุมชนตำบล ท่าคา				238,000				
	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการพัฒนาสิ่ง แวดล้อมในพื้นที่ตำบล ท่าคา					120,000			
	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน								

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:17:38

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม			18,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	155,000
		ค่าเช่าบ้าน		78,000	88,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		40,000	50,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		700,000	1,065,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อาสาสมัครตำรวจ ชุมชนดูแลรักษาความ ปลอดภัยนักท่องเที่ยว	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา			157,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีต่างๆ		300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ประชุม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตาม โครงการเพิ่มศักยภาพ ของผู้นำชุมชนตำบล ท่าตา			238,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการพัฒนาสิ่ง แวดล้อมในพื้นที่ตำบล ท่าตา			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินกิจกรรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	80,000		80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		88,000	138,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		50,000	50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			236,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก			6,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000	350,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		56,840	76,840
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		220,000	220,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000	10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	48,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์			70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			811,760
		วัสดุการเกษตร		10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		40,000	40,000
		วัสดุสำนักงาน		60,000	70,000
วัสดุอื่น		200,000	200,000		
	วัสดุการศึกษา			100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว								5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ชนิดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง								4,460
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์					200,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว					7,500			
		อาคารต่างๆ								
		โครงการก่อสร้างที่ ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2					5,500,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น								

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:17:39

หน้า : 8/10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		70,000	70,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000	10,000
		ค่าไฟฟ้า		160,000	160,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		12,000	12,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว			5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อม อุปกรณ์		22,000	22,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ หรือหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง			4,460
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			200,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว			7,500
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างที่ ทำการก่อสร้างบริหาร ส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2			5,500,000
		รายจ่ายอื่น		20,000	20,000
งบรายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				120,000		20,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			50,000					1,586,000
รวม			10,927,740	18,000	237,000	428,000	7,524,340	20,000	1,173,820	4,038,060

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,636,000
		รวม		130,000	9,261,040