

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

83 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

พื้นที่	175.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,124 คน
ชาย	3,517 คน
หญิง	3,607 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,866,702.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,928,925.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,829,779.51 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 450,066.60 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 37,032,004.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	282,094.89 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	604,478.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	120,169.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	414,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,911,531.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,699,330.15 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,120.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,089,304.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,548,348.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,650,439.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,057,396.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,154,200.37 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,678,920.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,120.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,874,364.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 591,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,278,867.60	14,617,850.00	14,722,130.00
งบบุคลากร	12,357,019.00	13,893,260.00	14,333,790.00
งบดำเนินงาน	5,686,480.45	8,459,590.00	8,109,380.00
งบลงทุน	3,665,461.11	6,054,300.00	5,950,700.00
งบเงินอุดหนุน	2,217,000.00	2,460,000.00	2,524,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,204,828.16	45,485,000.00	45,640,000.00
รวม	36,204,828.16	45,485,000.00	45,640,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,331,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,717,930
แผนงานสาธารณสุข	426,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,425,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	137,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	825,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,835,000
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,722,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,640,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	-40.65 %	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	918,435.55	872,602.89	1,160,519.20	145,000.00	-31.03 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	223,479.89	184,885.96	246,392.05	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	186,854.00	217,185.00	206,684.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	316,995.69	1,009,386.95	241,702.64	1,000,000.00	-70.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,645,765.13	2,284,060.80	1,855,297.89	3,080,000.00		1,650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,269.80	3,074.90	2,958.50	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,663.00	2,860.00	2,594.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	383,920.00	353,640.00	387,100.00	385,000.00	0.00 %	385,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	220.00	240.00	310.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	197,400.00	67,200.00	151,200.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	990.00	830.00	670.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	420.00	200.00	1,400.00	1,500.00	60.00 %	2,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	526,194.00	7,180.00	517,205.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,600.00	7,650.00	13,450.00	10,600.00	41.51 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,521.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	370.00	500.00	820.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00 %	8,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,126,067.80	453,374.90	1,088,307.50	815,900.00		721,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	196,193.85	145,280.70	179,049.40	180,000.00	-5.56 %	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	196,193.85	145,280.70	179,049.40	180,000.00		170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	222,800.00	81,700.00	114,400.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	178,810.00	4,313.00	3,700.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	401,610.00	86,013.00	118,100.00	104,000.00		105,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	631,522.18	632,922.63	641,324.96	630,000.00	0.00 %	630,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,321,444.09	9,149,031.72	9,477,591.77	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,131,624.41	3,469,363.73	3,200,690.14	3,400,000.00	-5.88 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	116,450.96	123,613.45	139,279.81	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,468,132.09	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,538,025.61	5,721,740.25	6,216,834.45	5,720,000.00	-3.85 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	3,070.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	86,581.98	79,623.98	70,616.38	86,500.00	-7.51 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,696.81	55,468.49	54,793.93	45,600.00	0.00 %	45,600.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,215,930.00	2,778,204.00	1,997,004.00	2,000,000.00	-15.00 %	1,700,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,030.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,200.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	40.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,557,478.13	22,013,038.25	21,804,235.44	21,005,100.00		20,277,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,248,603.00	19,375,357.00	21,041,872.87	20,300,000.00	11.90 %	22,716,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,248,603.00	19,375,357.00	21,041,872.87	20,300,000.00		22,716,000.00
รวมทุกหมวด	41,175,717.91	44,357,124.65	46,086,863.10	45,485,000.00		45,640,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,640,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,650,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	721,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,277,800 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,716,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	22,716,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,577,600	2,577,600	2,577,600	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	3,262,320	3,262,320	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,207,040	2,353,975	2,604,960	3,016,310	7.81 %	3,252,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,920	28,920	28,920	28,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	958,080	998,942	1,164,917	1,318,360	3.99 %	1,370,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,260	143,040	131,822	145,080	-8.19 %	133,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,552,300	3,734,877	4,140,619	4,718,670		4,966,100
รวมงบบุคลากร	6,814,620	6,997,197	7,402,939	7,980,990		8,228,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,950	67,800	130,400	195,000	61.54 %	315,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,400	36,000	27,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,600	9,000	23,710	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	57,790	112,800	181,110	279,000		365,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	847,951	810,706.65	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	137,690	180,000	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดตั้งขยะ	0	0	439,200	450,000	11.11 %	500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	170,100	150,000	33.33 %	200,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,200	13,405.4	112,345	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานปลัด อบต.	212,135	204,214	145,746	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	40,000	12.5 %	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมทราชนิ	0	42,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	21,640	49,030	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	103,750	0	100,000	200 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,467.44	26,294.66	18,626.42	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,141,753.44	1,222,550.71	1,072,737.42	1,700,000		2,015,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,193	28,455	45,415	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,706	3,150	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,312	23,231	20,328	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,267.03	281,389.8	268,271.08	355,000	12.68 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	35,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600	19,890	63,270	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	341,372.03	393,671.8	400,434.08	495,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	129,707.68	195,139.99	189,190.73	220,000	13.64 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,159	3,269	2,687	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,211.44	7,860.81	4,972.55	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,721	8,679	5,184	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,530.4	119,485.8	99,262.8	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,329.52	334,434.6	301,297.08	403,000		433,000
รวมงบดำเนินงาน	1,819,244.99	2,063,457.11	1,955,578.58	2,877,000		3,358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,950	6,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้	0	11,000	18,000	0	0 %	0
โต๊ะพนักเก้าอี้พนัก	0	14,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	7,500
แท่นบรรยาย	0	6,500	0	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ	84,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	199,833.2	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	16,000	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	414,299.03	259,943.11	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เครื่องยนต์	0	0	224,815.81	500,000	-40 %	300,000
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและ คอมพิวเตอร์	0	0	16,240	30,000	0 %	30,000
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	18,500	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	595,199.03	439,943.11	508,839.01	596,600		367,500
รวมงบลงทุน	595,199.03	439,943.11	508,839.01	596,600		367,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2563	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	15,000	5,000	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	15,000	5,000	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,234,064.02	9,515,597.22	9,872,356.59	11,459,590		11,953,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,249,800	1,322,760	1,400,820	1,490,940	9.59 %	1,633,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,760	406,457	435,120	452,520	3.03 %	466,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,500	44,790	43,140	25,740	-51.59 %	12,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,770,060	1,816,007	1,921,080	2,011,200		2,154,630
รวมงบบุคลากร	1,770,060	1,816,007	1,921,080	2,011,200		2,154,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,500	0	16,000	0 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	8,600	3,500	0	71,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,100	43,470	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	38,570	30,000	0 %	30,000
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	28,500	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	0	0	14,474	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง	22,195	28,156	47,192	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,295	71,626	100,236	713,500		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,897.3	19,903.9	19,860	20,000	75 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,448	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,897.3	22,351.9	19,860	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	91,792.3	97,477.9	120,096	804,500		191,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	3,700	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,900	2.56 %	4,000
โต๊ะทำงานแบบไม้ขนาด 5 ฟุต	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	0	0	7,100	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,300
จอภาพคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	39,500	44,000	72,700		32,200
รวมงบลงทุน	88,000	39,500	44,000	72,700		32,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,949,852.3	1,952,984.9	2,085,176	2,888,400		2,377,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,183,916.32	11,468,582.12	11,957,532.59	14,347,990		14,331,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	70,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	77,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,420	8,840	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	6,550	8,920	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	0	9,915	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	81,150	23.23 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	22,885	17,760	101,150		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	6,000	35,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,000	35,000	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,500	28,885	52,760	113,150		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	13,500	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	22,500	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,000	36,000	5,000	10,000		0
รวมงบลงทุน	89,000	36,000	5,000	10,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	91,500	64,885	57,760	123,150		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	91,500	142,385	57,760	123,150		120,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	709,561	745,200	789,600	836,000	4.37 %	872,510
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,400	352,080	366,240	590,790	-15.89 %	496,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,740	14,100	8,220	32,220	55.49 %	50,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,701	1,111,380	1,164,060	1,459,010		1,419,550
รวมงบบุคลากร	1,067,701	1,111,380	1,164,060	1,459,010		1,419,550
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,445	4,800	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	15,445	4,800	4,800	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	199,500	181,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	61,200	62,900	-2.7 %	61,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	39,500	41,480	-1.93 %	40,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่า อาหารกลางวัน	0	0	205,200	181,300	-2.7 %	176,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ	372,800	317,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า จัดการเรียนการสอน	0	0	98,600	76,500	20 %	91,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	0	0	31,500	50,850	20 %	61,020
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า อาหารกลางวัน	0	0	285,500	220,500	20 %	264,600
รวมค่าใช้จ่าย	572,300	498,600	721,500	633,530		695,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	999,615.56	1,242,959.72	1,163,528.76	1,293,760	3.86 %	1,343,680
วัสดุการศึกษา	187,000	144,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,186,615.56	1,387,459.72	1,163,528.76	1,293,760		1,343,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,412.68	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,412.68	18,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,774,360.56	1,890,859.72	1,897,241.44	1,960,290		2,074,380
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,150,000	2,217,986	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปาง	0	0	120,000	152,000	-10.53 %	136,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ	0	0	908,000	948,000	3.38 %	980,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวว่าว	0	0	156,000	148,000	29.73 %	192,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น	0	0	620,000	600,000	-3.33 %	580,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงส์	0	0	408,000	312,000	7.69 %	336,000
รวมเงินอุดหนุน	2,150,000	2,217,986	2,212,000	2,160,000		2,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,150,000	2,217,986	2,212,000	2,160,000		2,224,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,992,061.56	5,220,225.72	5,273,301.44	5,579,300		5,717,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	4,992,061.56	5,220,225.72	5,273,301.44	5,579,300		5,717,930
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	300,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	21,000	0 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรัก	0	28,510	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,510	0	21,000		21,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,090	105,000	105,000	0 %	105,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,090	105,000	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,600	105,000	126,000		126,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	60,600	105,000	426,000		426,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	60,600	105,000	726,000		426,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,078,440	1,145,040	1,213,800	1,558,800	4.83 %	1,634,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,600	581,640	602,880	807,000	2.46 %	826,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,220	16,020	10,260	34,260	-17.51 %	28,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,260	1,784,700	1,868,940	2,442,060		2,531,190
รวมงบบุคลากร	1,705,260	1,784,700	1,868,940	2,442,060		2,531,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,800	-5.3 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,600	4,800	2,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	14,300	4,800	2,400	82,800		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,860	82,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,900	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับที่/ทางสาธารณะ	0	0	140,000	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	15,080	30,000	0 %	30,000
ค่ารับวารสาร	0	0	1,018	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองช่าง	17,922	12,128	19,710	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,982	10,782.74	2,675	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	211,764	105,610.74	195,383	313,000		263,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,491	19,364	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,495	51,834.4	79,560	40,000	150 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	861,199	458,403	370,442.6	640,000	-21.88 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,672.61	180,651.74	194,445.38	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,670	10,580	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,086,036.61	720,960.14	663,811.98	1,020,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	1,312,100.61	831,370.88	861,594.98	1,415,800		1,278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	0	0	0	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
บล็อกกลม	0	0	0	0	100 %	15,000
ประแจคอมม่า	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	30,000	0	100 %	23,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	3,200	0	7,100	0	100 %	54,000
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,736	151,260	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล	0	0	292,672.5	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	52,025.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	125,936	151,260	384,997.9	3,135,000		616,000
รวมงบลงทุน	125,936	151,260	384,997.9	3,135,000		616,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,143,296.61	2,767,330.88	3,115,532.88	6,992,860		4,425,190
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	24,000	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,000	18,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,000	18,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,000	18,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,167,296.61	2,785,330.88	3,115,532.88	6,992,860		4,425,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	13,815	15,000	-20 %	12,000
โครงการทำข้ามรั้วสะพาน	0	18,087.8	8,050.8	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสตรี	18,765	18,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเฉลิมพระเกียรติในชุมชนตำบลท่าข้าม	127,200	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมงบดำเนินงาน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน	54,939	113,670	48,320	40,000	100 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี	179,960	147,011	152,300	10,000	1,500 %	160,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	101,462	126,083	162,863	165,000	-9.09 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	24,848	25,981	24,960	19,000	31.58 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	62,180	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	35,280	28,590	45,580	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาว ประเพณี	5,200	211,274	160,860	210,000	-4.76 %	200,000
โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง	35,770	64,170	2,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,098	392,195	233,900	339,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	101,098	392,195	233,900	339,000		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	15,000	0	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	116,098	392,195	233,900	439,000		435,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	452,459	778,959	597,383	654,000		825,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	24,300	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
คานาปูนพร้อมเครื่องสั่น	0	16,100	0	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต	0	13,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,800	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย60 พรรษามหาราชนี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหู่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคีรีวงศ์-เขาช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดินก้อง หมู่ที่ 10	801,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 8	1,069,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเบน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 8	0	0	576,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ศิริ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ปรีชา หมู่ที่ 14	1,495,000	0	1,548,624.2	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ภิมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประทุม หมู่ที่ 1	0	0	598,000	0	0 %	0
โครงการขยายอาคาร อปพร. ที่ทำการ อบ ต.ท่าข้าม เพื่อจัดทำโรงจอดรถ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	415,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ไหล่ทาง ที่ เสียหายจากการใช้งานในตำบลท่าข้าม	0	0	0	1,518,850	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,365,500	0	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมงบลงทุน	3,365,500	29,800	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,365,500	54,100	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,365,500	54,100	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตรวิสาหกิจพอเพียง	0	29,050	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,050	0	30,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	19,535.69	74,960.65	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,535.69	74,960.65	210,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,585.69	74,960.65	240,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	48,585.69	74,960.65	240,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,000	15,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000	15,000	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	15,000	63,585.69	74,960.65	240,000		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,920	111,600	142,666	139,730	1.55 %	141,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,999,800	9,182,700	9,851,400	11,470,000	0.26 %	11,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,587,200	1,685,600	1,800,000	2,290,000	4.8 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	314,100	55,780	118,272.6	300,070	-3.03 %	290,990
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,824	115,470	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,343	7,200	-2.78 %	7,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	122,472	129,000	0 %	129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	187,470	195,575	214,714	251,850	-8.98 %	229,240
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมแผนงานงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมทุกแผนงาน	34,767,012.49	31,990,581.21	36,204,828.16	45,485,000		45,640,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,640,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,953,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,228,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,577,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดังนี้		
-ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล	จำนวน	134,640 บาท
-รองประธานสภา อบต.	จำนวน	110,160 บาท
-เลขานุการสภา อบต.	จำนวน	86,400 บาท
-สมาชิกสภา อบต.	จำนวน	2,246,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,966,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของครูที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,370,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด อบต. ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยยะ), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ), คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 คน และค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว2306 ลว 27 ต.ค. 58) -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต. ได้แก่ นักการภารโรง, ยาม, พนักงานดับเพลิง และคนงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	133,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,358,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	365,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	315,000 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ควบคุมงาน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว 6 ก.ย. 2561) -ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ทำงานฝึกประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลว 14 ม.ค. 2554)		

-ค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก่ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 (ร้อยละ 40 ของประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน)

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของ อบต., ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล/คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ได้แก่ อสม., อปพร, อาสาสมัคร และอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล

-ค่าตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล สังกัด สำนักปลัด อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,015,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทิ้งขยะ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทิ้งขยะให้กับเทศบาลเมืองชุมพร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต. และผู้เกี่ยว ข้องตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสถาบันที่เป็นกลาง/สถาบันการ ศึกษา ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ องค์การ บริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมทั่วไป, ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ อบต., ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสาร, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ชักฟอก สูบสิ่งปฏิกูล หรือบำรุงรักษา, ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณที่ทำการ อบต. หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองผู้มาติดต่อราชการ ค่าของขวัญ ของที่ระลึกแก่บุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือศึกษาดูงาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ร่วมงานรัฐพิธี งานพิธีการต่างๆ งานวันสำคัญทางศาสนา/วันสำคัญทางราชการ ได้แก่ ค่าจัดทรงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ธงอื่นๆ พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ พานพุ่ม พวงมาลา และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานปลัด อบต.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด อบต. และผู้เกี่ยวข้องซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบ
วาระ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือยุบ
สภา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) ได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีลงนามถวายราชสดุดี การจัดการแสดงเทิดพระ
เกียรติ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูก
ต้นไม้ ปล่อยปลา พัฒนาอาคารสถานที่ราชการ หรือกิจกรรมอื่น
ใดที่เป็นการ ถวายพระพร/เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่าวัสดุ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 12 หน้า 88 แบบ ผ 02]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แก่ พิธีลงนามถวายราชสดุดี การ
จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์
ปลา การพัฒนาอาคารสถานที่ราชการ และกิจกรรมอื่นใดที่จัดขึ้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 16 หน้า 89 แบบ ผ 02]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีลงนามถวายราชสดุดี การจัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา พัฒนาอาคารสถานที่ราชการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการถวายพระพร/เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 13 หน้า 88 แบบ ผ 02] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5 โครงการที่ 3 หน้า 105]		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต . ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องอัดสำเนา, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อาคารสถานที่ ฯลฯ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น น้ำดื่ม กระดาษ ปากกา ผงหมึกถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องอัดสำเนา ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มเก็บเอกสาร และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน แบตเตอรี่ไมโครโฟน รีโมทคอนโทรล วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ กระดาษชำระ น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์จัดเก็บขยะ ได้แก่ ถังมือ ถังดำใส่ขยะ รองเท้าบูท หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แม่แรง ประแจ ปากตาย ประแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัชต์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางใน ยางนอก และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ของ อบต. และครุภัณฑ์อื่นที่สามารถเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์การเกษตร เช่น บัวรดน้ำ กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดตัดหญ้า และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ฮาร์ดดิสก์ เม้าส์ คีย์บอร์ด และ วัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	433,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และโทรสารขององค์การบริหารส่วน ตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล เป็นค่าแสตมป์, ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน, ค่า จัดส่งแบบด่วนพิเศษ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน รายปี ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ศูนย์ไอซีทีประจำตำบล ค่าโดเมนเนม และค่า ใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสาร โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

งบลงทุน	รวม	367,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	367,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุดละ 7,500 บาท จำนวน 1 ชุด โดยมี คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้		
1.) ทำด้วยไม้สัก		
2.) มีโต๊ะหมู่ฯ 9 ตัว ตัวละ 9 นิ้ว		
3.) มีฐานรองโต๊ะหมู่		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องยนต์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เครื่องยนต์ของ อบต. ได้แก่ รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถบรรทุก น้ำ, รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ที่มี ค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 5,000 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงานและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ อบต. ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่อง พิมพ์สำเนา, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, และ ครุภัณฑ์อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง มากกว่า 5,000 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับ อากาศ วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เครื่องตัด หญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง มากกว่า 5,000 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,377,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,154,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,154,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,633,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน ตำบลสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการจัด เก็บรายได้, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, และเจ้า พนักงานธุรการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	466,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ สังกัดกองคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง สังกัดกองคลัง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน ตำบล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจัดซื้อคู่มือทางบัญชี การเงิน การ คลัง และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง สังกัดกองคลัง หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	32,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบผู้บริหาร มีที่วางแขน สามารถหมุนและปรับระดับได้ ราคาตัวละ 1,650 บาท จำนวน 6 ตัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะไม้สำหรับจัดวางคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 2,000 บาท จำนวน 2 ตัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	18,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า รายการต่อไปนี้		
1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นเงิน 12,500 บาท		
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคาเครื่องละ 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นเงิน 5,800 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	120,000 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 4 หน้า 90]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 5 หน้า 91]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ฝึก
อบรมทบทวน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
เตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ระบุใน
โครงการและสามารถเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,717,930 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,419,550 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,419,550 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	872,510 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองเรือ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม
แป้น จำนวน 3 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	496,940 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็ก(ทักษะ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น จำนวน 2 คน

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม
แป้น จำนวน 2 คน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด หนองเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,074,380 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดหนองเรือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	695,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาด ส้มแป้น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	61,200 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด ส้มแป้น(รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 36 คน [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 15 หน้า 76] (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาด	จำนวน	40,680 บาท
ส้มแป้น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหาดส้มแป้น จำนวน 36 คน ดังรายการต่อไปนี้

-ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,200 บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,200 บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 10,800
บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 15,480
บาท

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 17 หน้า 76]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาด	จำนวน	176,400 บาท
ส้มแป้น เป็นค่าอาหารกลางวัน		

เพื่อเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหาดส้มแป้น จำนวน 36 คน คนละ 20 บาทต่อ
วัน จำนวน 245 วัน

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 73]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนอง	จำนวน	91,800 บาท
เรือ เป็นค่าจัดการเรียนการสอน		

เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง
เรือ (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 54 คน

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 16 หน้า 76]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	61,020 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ จำนวน 54 คน ดังรายการต่อไปนี้

- ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,800 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 16,200 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 23,220 บาท

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 18 หน้า 77]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	264,600 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ จำนวน 54 คน คนละ 20 บาทต่อ

วัน จำนวน 245 วัน

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 73]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	1,343,680 บาท
-----------------	------------	----------------------

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,343,680 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ป.6 ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จำนวน 90 คน คนละ 8.00 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 187,200 บาท
- โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตำบลท่าข้าม จำนวน 556 คน คนละ 8.00 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,156,480 บาท

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 10,11 หน้า 75]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,224,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,224,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพาง	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 34 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 5 หน้า 73] (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 245 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 6 หน้า 74] (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวว่าว	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 48 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 7 หน้า 74] (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)		

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น	จำนวน	580,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล
ถึง ป.6 จำนวน 145 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 8 หน้า 74]
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงส์	จำนวน	336,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับอนุบาล
ถึง ป.6 จำนวน 84 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 9 หน้า 74]
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	426,000 บาท
---------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	126,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	21,000 บาท
------------	-----	------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	21,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ปีละ 2
ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน อัตราตัวละ 6 บาท/ปี
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 12 หน้า 82]
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	105,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน
สุนัข/แมว ในอัตราตัวละ 30 บาท ตามผลรายงานการสำรวจ
จำนวนประชากรสุนัข/แมว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 13 หน้า 82]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000
บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 โครงการที่ 10 หน้า 82]

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,425,190 บาท
---	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	2,531,190 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,531,190 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,634,040 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตำบล สังกัดกองช่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่าง
โยธา และเจ้าพนักงานธุรการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	826,890 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,278,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	263,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับที่/ทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรังวัดที่ดินสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างตัดหญ้าริมทาง/ที่สาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจัดซื้อคู่มือช่าง ระเบียบ กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานก่อสร้าง งานช่าง สาขาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องจักร ค่าจ้างเหมาดำเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน หรือป้ายประชาสัมพันธ์อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองช่าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกอง ช่าง เช่น คอมพิวเตอร์, รถจักรยานยนต์, เครื่องจักรกลขนาด กลาง, เครื่องจักรกลขนาดเล็ก และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่อ หน่วยต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	940,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกอง ช่าง เช่น กระดาษ, กระดาษเขียนแบบ, ปากกา, ดินสอเขียน แบบ, และวัสดุสำนักงานอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด ไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก ไฟฟ้า สายไฟฟ้า รีโมทคอนโทรล วัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุอื่นที่เข้า ประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ หิน ทราย ลูกกรัง ยาง มะตอย ตะปู จอบ พลั่ว และวัสดุอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถ จักรยานยนต์ของกองช่าง เครื่องจักรกลขนาดกลาง และเครื่อง จักรกลขนาดเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด และวัสดุอื่น ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		

งบลงทุน	รวม	616,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	616,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) ขนาด 5 แรงม้า ราคาเครื่องละ 58,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
-มีจำนวนลูกสูบ 3 ลูกสูบ		
-มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส		
-อัตราการผลิตลมทางทฤษฎี 890 ลิตร/นาที		
-ความเร็วรอบ 850 รอบ/นาที		
-ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร		
-สามารถอัดอากาศให้มีแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 kg/cm ² (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
บล็อกลม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อบล็อกลม ขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้		
-ขนาดลูกบล็อก เบอร์ 24,27,32,36		
-สายลมความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร		
-คอปเปอร์ (ข้อต่อ) และเกจวัดแรงดัน		
-กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ประแจคอม้า	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจัดซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว ราคาอันละ 7,000 บาท จำนวน 2 อัน		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่อง
ละ 23,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับเดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความ
จำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน
นอก (External) จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920*1080)

-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (2,100 Watts) ราคา

เครื่องละ 32,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)

-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-

25% 195-245

-มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-

5% 215-225

-สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

สำหรับกระดาษ A3 ราคาเครื่องละ 54,000 บาท จำนวน 1

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35

หน้าต่อนาที (ppm)

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18

หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A3,A4,Letter,Legal

และ Custom

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล	จำนวน	400,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลของกองช่าง ได้แก่ เครื่องจักรกลขนาดกลาง และเครื่องจักรกลขนาดหนัก ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่อครั้งมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ของกองช่าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่อครั้งมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	137,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	137,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	จำนวน	12,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตำบล สำหรับเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 6 หน้า 84]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการทำข้ามรั้วสะอาด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน กิจกรรม Big Cleaning Day การส่งเสริมการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 83] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเฉลิมพระเกียรติในชุมชนตำบลท่าข้าม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวเฉลิมพระเกียรติในชุมชนตำบลท่าข้าม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 4 หน้า 83] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพรูปแบบต่างๆ สำหรับเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุฝึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 โครงการที่ 1 หน้า 95] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	390,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน	จำนวน	80,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน/กีฬาท้องถิ่น/กีฬาเยาวชน/กีฬาประชาชนทั่วไป/กีฬาด้านยาเสพติด ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขัน สำหรับเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 7 หน้า 87]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลประจำปี	จำนวน	160,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับเป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

[แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 6 หน้า 87]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับ เป็นค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และ กิจกรรมสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 86] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	435,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	335,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	335,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้า พรรษา ได้แก่ กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา และแห่ เทียนพรรษาของท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อ ต้นเทียนพรรษา ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าตกแต่งริ้ว ขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 8 หน้า 87] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ และการละเล่นพื้นบ้าน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เทศกาลสงกรานต์ สำหรับเป็นค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าของ รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการและพิธี สงฆ์ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 4 หน้า 86] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)		

โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความกตัญญู กตเวทิต์แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็น การสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สำหรับเป็นค่าอาหาร และน้ำดื่มในวันฝึกซ้อมและวันแข่งขัน ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่ ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าจ้างผู้ฝึกสอน ค่าไม้พายเรือ ค่าใช้จ่ายในการ บวงสรวง ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 2 หน้า 86] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อปิดทองพ่อบุ๊หลักเมือง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อปิดทองพ่อบุ๊หลักเมือง ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ พิธีเปลี่ยนผ้าครองพ่อบุ๊หลักเมือง กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น พิธีการและ กิจกรรมบวงสรวงพ่อบุ๊หลักเมือง และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีที่เกี่ยวข้อง [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 โครงการที่ 5 หน้า 87] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือยาวของ อบต. ที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากกว่า 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,835,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,835,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,835,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย60 พรรษามหาราชนี หมู่ที่ 9	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย [ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 แบบ ผ02 ข้อ 62 หน้า 48] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทุ่ง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย [ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 แบบ ผ02 ข้อ 27 หน้า 43] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีวังศ์-เขาช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม จำนวน 490,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 แบบ ผ02 ข้อ 71 หน้า 50]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย หมู่ที่ 2 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 แบบ ผ02 ข้อ 9 หน้า 40]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 6 จำนวน 500,000 บาท
ตำบลท่าข้าม

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1
ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 1 แบบ ผ02 ข้อ 37 หน้า 44]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเบน หมู่ที่ 8 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1
ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 1 แบบ ผ02 ข้อ 53 หน้า 47]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ศิริ หมู่ที่ 14 จำนวน 500,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1
ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ 1 แบบ ผ02 ข้อ 106 หน้า 55]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภิรมย์ หมู่ที่ 1 จำนวน 490,000 บาท
ตำบลท่าข้าม

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1
ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 แบบ ผ02 ข้อ 4 หน้า 39]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1
ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 แบบ ผ02 ข้อ 8 หน้า 40]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร และงานหินคลุกขนาดความกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว(ป้ายไม้) จำนวน 1 ป้าย [ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 แบบ ผ02 ข้อ 16 หน้า 41] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)		

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลว 5 มี.ค. 61 เรื่องชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2561 [แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โครงการที่ 1 หน้า 93] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,722,130 บาท
งบกลาง	รวม	14,722,130 บาท
งบกลาง	รวม	14,722,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	141,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเงิน เพิ่มของพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ หรือเบี้ยยังชีพคนพิการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท จำนวน 4 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	290,990 บาท
เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน และมีความจำเป็นหรือใช้ใน เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทด แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปี พ.ศ.2564 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินจัดสรรจาก สปสช. (อัตราคนละ 45 บาท ประชากรจำนวน 7,124 คน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	229,240 บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	129,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,900							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,500,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	229,240							
		สำรองจ่าย	290,990							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,400,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			7,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			129,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			141,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			11,500,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			229,240
		สำรองจ่าย			290,990
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,400,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,577,600	2,577,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน			แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความ	แผนงานเคหะและ	แผนงานสาธารณ	แผนงานการศึกษา
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	อุตสาหกรรมและ	วัฒนธรรมและ	เข้มแข็งของชุมชน	ชุมชน	สุข		
					การโยธา	นันทนาการ					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					826,890		496,940		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					28,260		50,100		
		เงินเดือนพนักงาน					1,634,040		872,510		
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					15,000		15,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000	21,000			
		ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับที่/ทางสาธารณะ					50,000				
		ค่าจ้างเหมาบริการจัดตั้งขยะ									
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน					30,000				
		ค่ารับวารสาร					3,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,837,150	3,160,980
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง			145,660	224,020
		เงินเดือนพนักงาน			4,885,920	7,392,470
		เงินประจำตำแหน่ง			252,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			56,000	86,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			365,000	415,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			15,000	25,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			180,000	301,000
		ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยว กับที่/ทางสาธารณะ				50,000
		ค่าจ้างเหมาบริการจัด ทั้งขยะ			500,000	500,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน			230,000	260,000
		ค่ารับวารสาร			10,000	13,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		กิจกรรมส่งเสริมการแข่ง ขันกีฬามหาประชาชน					80,000				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ กองช่าง							50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ กองคลัง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำนักงาน ปลัด อบต.									
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาดำบลประจำปี					160,000				
		โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ					150,000				
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา					25,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		120,000	120,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน กีฬามหาภาคประชาชน			80,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ กองช่าง			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ กองคลัง		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำนักงาน ปลัด อบต.		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		300,000	300,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาดำบลประจำปี			160,000
		โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา			25,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม			45,000	45,000
		โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม			50,000	50,000
		โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน			45,000	45,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์				60,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคมตำบล				12,000
		โครงการทำข้ามรั้ว สะอาด				25,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	10,000			10,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000		100,000
		โครงการส่งเสริมการ แข่งขันเรือยาวประเพณี				200,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมศูนย์พัฒนา ครอบครัวเฉลิมพระ เกียรติในชุมชนตำบลท่า ข้าม				60,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะอาชีพ				40,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา ศพด.บ้านหาดส้ม แป้น เป็นค่าจัดการ เรียนการสอน				61,200
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา ศพด.บ้านหาดส้ม แป้น เป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา				40,680

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าอาหารกลางวัน									176,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าจัดการเรียนการสอน									91,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา									61,020
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าอาหารกลางวัน									264,600
		โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร้อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง					50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าอาหารกลางวัน				176,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าจัดการเรียนการสอน				91,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา				61,020
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าอาหารกลางวัน				264,600
		โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร้อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ			300,000	300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			50,000	80,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000	10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			25,000	45,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,000	115,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			400,000	700,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			35,000	35,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				105,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,343,680
		วัสดุการเกษตร			20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง				500,000
		วัสดุสำนักงาน			75,000	95,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			150,000	170,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			8,000	8,000
		ค่าไฟฟ้า			250,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน								
		โต๊ะคอมพิวเตอร์								
		โต๊ะหมู่บูชา								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์						23,000		
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS						32,000		
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์						54,000		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)						58,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องยนต์								
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้สำนักงาน			9,900	9,900
		โต๊ะคอมพิวเตอร์			4,000	4,000
		โต๊ะหมู่บูชา			7,500	7,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์				23,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			18,300	18,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS				32,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์				54,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		เครื่องอัดอากาศ (ปั๊ม ลม)				58,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				
		ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และเครื่องยนต์			300,000	300,000
		ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงานและ คอมพิวเตอร์			30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล							400,000		
		ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ							20,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว					100,000				
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		บล็อกลม							15,000		
		ประแจคอม้า							14,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย60 พรรษามหาราชนี หมู่ที่ 9				490,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฟุ้ง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม				490,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริวงศ์-เขาช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม				490,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล				400,000
		ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ		30,000		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว				100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		บล็อกลม				15,000
		ประแจคอม้า				14,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย60 พรรษามหาราชนี หมู่ที่ 9				490,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฟุ้ง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม				490,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริวงศ์-เขาช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม				490,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนทราย หมู่ที่ 2			490,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม			500,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลักเบน หมู่ที่ 8			490,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ศรี หมู่ที่ 14			500,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม			490,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2			400,000						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3			490,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนทราย หมู่ที่ 2				490,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลักเบน หมู่ที่ 8				490,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ศรี หมู่ที่ 14				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม				490,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2				400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3				490,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)			5,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							300,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปาง								136,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ								980,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวว่าว								192,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น								580,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงส์								336,000
รวม			14,722,130	100,000	4,835,000	825,000	137,000	4,425,190	426,000	5,717,930

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K)				5,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				
		สนับสนุนการดำเนิน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				300,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านเขา ปาง				136,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนอง เรือ				980,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน เรียนโรงเรียนบ้านหัว ว่าว				192,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน เรียนโรงเรียนบ้านหาด ส้มแป้น				580,000
		ค่าอาหารกลางวันนักเรียน เรียนโรงเรียนบ้านหาด หงส์				336,000
รวม			120,000	14,331,750	45,640,000	