

(สำเนา)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(สำเนา)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อครั้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และนายอำเภอพระแสง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอพระแสง ที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๐/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑.ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	๑
๒.ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
๒.๑.คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	๒
๒.๒.คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	๓
๒.๓.คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๔
๓.ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
๓.๑.บันทึกหลักการและเหตุผล	
๑.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	๕
๒. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	๖
๓. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	๑๐
๓.๒ รายงานประมาณการรายรับ	๑๒
๓.๓ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๕
๓.๔ รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๘
๓.๕ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๕๙
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕๙
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๒
- แผนงานการศึกษา	๗๔
- แผนงานสาธารณสุข	๘๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๘
- แผนงานเคหะและชุมชน	๘๘
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๗
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๙
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๒
- แผนงานการเกษตร	๑๐๒
- แผนงานงบกลาง	๑๐๓
๓.๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๐๕
๓.๗ รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
เขต/อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ไทรขึง
เขต/อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี -

พื้นที่	144.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,725 คน
ชาย	4,829 คน
หญิง	4,896 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,242,308.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,385,326.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,536,910.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 928.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 49,621,143.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	531,360.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	29,211.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	280,791.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,140.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	181,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,663,679.88	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,928,961.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,425,840.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,735,795.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,931,195.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,757,280.62	บาท
งบลงทุน	จำนวน	215,190.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,786,380.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,972,600.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,996,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	834,608.38	757,000.00	784,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	175,642.30	113,400.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	282,430.27	300,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,050.00	25,100.00	25,500.00
หมวดรายได้จากทุน	6,000.00	1,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,334,730.95**	**1,196,500.00**	**1,089,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,078,696.44	23,744,000.00	25,990,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**26,078,696.44**	**23,744,000.00**	**25,990,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,982,304.00	27,000,000.00	27,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**24,982,304.00**	**27,000,000.00**	**27,500,000.00**
รวม	**52,395,731.39**	**51,940,500.00**	**54,579,500.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,665,320.00	12,565,870.00	13,107,780.00
งบบุคลากร	11,387,015.00	15,074,280.00	15,539,460.00
งบดำเนินงาน	8,328,762.08	15,515,060.00	16,010,660.00
งบลงทุน	1,129,700.00	4,620,290.00	5,136,600.00
งบเงินอุดหนุน	4,030,540.00	4,165,000.00	4,785,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,541,337.08	51,940,500.00	54,579,500.00
รวม	34,541,337.08	51,940,500.00	54,579,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,579,500 บาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,362,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	806,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,913,280
แผนงานสาธารณสุข	1,187,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,510,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	671,640
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการเกษตร	71,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,107,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,579,500**

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,541,000**	0	0	**8,541,000**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,235,320	0	0	3,235,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,305,680	0	0	5,305,680
งบดำเนินงาน	**2,838,300**	**65,000**	**1,401,000**	**4,304,300**
ค่าตอบแทน	320,000	0	20,000	340,000
ค่าใช้สอย	1,838,000	65,000	850,000	2,753,000
ค่าวัสดุ	560,300	0	140,000	700,300
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	0	391,000	511,000
งบลงทุน	**1,325,000**	0	**167,000**	**1,492,000**
ค่าครุภัณฑ์	350,000	0	167,000	517,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	975,000	0	0	975,000
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	**12,729,300**	**65,000**	**1,568,000**	**14,362,300**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**327,060**	**327,060**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,060	327,060
งบดำเนินงาน	**479,000**	**479,000**
ค่าตอบแทน	55,000	55,000
ค่าใช้สอย	229,000	229,000
ค่าวัสดุ	195,000	195,000
รวม	**806,060**	**806,060**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**3,657,720**	0	**3,657,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,657,720	0	3,657,720
งบดำเนินงาน	**524,000**	**4,766,460**	**5,290,460**
ค่าตอบแทน	39,000	0	39,000
ค่าใช้สอย	400,000	2,444,500	2,844,500
ค่าวัสดุ	85,000	2,321,960	2,406,960
งบลงทุน	**62,600**	**1,022,500**	**1,085,100**
ค่าครุภัณฑ์	62,600	93,500	156,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	929,000	929,000
งบเงินอุดหนุน	0	**3,880,000**	**3,880,000**
เงินอุดหนุน	0	3,880,000	3,880,000
รวม	**4,244,320**	**9,668,960**	**13,913,280**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**470,280**	**470,280**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,280	470,280
งบดำเนินงาน	**437,000**	**437,000**
ค่าตอบแทน	159,000	159,000
ค่าใช้สอย	268,000	268,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบลงทุน	**20,000**	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	**260,000**	**260,000**
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	**1,187,280**	**1,187,280**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**20,000**
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
รวม	**20,000**	**20,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**2,051,760**	0	**2,051,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,051,760	0	2,051,760
งบดำเนินงาน	**3,198,900**	**300,000**	**3,498,900**
ค่าตอบแทน	300,800	0	300,800
ค่าใช้สอย	647,300	100,000	747,300
ค่าวัสดุ	2,250,800	200,000	2,450,800
งบลงทุน	**245,000**	**2,094,500**	**2,339,500**
ค่าครุภัณฑ์	95,000	0	95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	2,094,500	2,244,500
งบเงินอุดหนุน	0	**620,000**	**620,000**
เงินอุดหนุน	0	620,000	620,000
รวม	**5,495,660**	**3,014,500**	**8,510,160**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**491,640**	**491,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	491,640	491,640
งบดำเนินงาน	**180,000**	**180,000**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
รวม	**671,640**	**671,640**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**1,030,000**	**700,000**	**1,730,000**
ค่าใช้สอย	1,030,000	700,000	1,730,000
รวม	**1,030,000**	**700,000**	**1,730,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**200,000**	**200,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000
รวม	**200,000**	**200,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**71,000**	**71,000**
ค่าใช้สอย	61,000	61,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	**71,000**	**71,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**13,107,780**	**13,107,780**
งบกลาง	13,107,780	13,107,780
รวม	**13,107,780**	**13,107,780**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง และโดยอนุมัติของนายอำเภอพระแสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,579,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,579,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,362,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	806,060
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,913,280
แผนงานสาธารณสุข	1,187,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,510,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	671,640
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,730,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการเกษตร	71,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,107,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**54,579,500**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธวัช หงษ์บิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระแสง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	252,132.25	260,947.75	264,894.43	262,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	182,788.64	195,314.14	269,905.02	260,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	33,207.00	33,027.00	34,850.00	35,000.00	-2.86 %	34,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	218,604.43	50,578.80	264,958.93	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**686,732.32**	**539,867.69**	**834,608.38**	**757,000.00**		**784,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,765.40	1,940.00	1,833.30	1,900.00	-21.05 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,136.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	930.00	2,020.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	2,560.00	0.00	100.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,560.00	2,610.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	2,000.00	5,700.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	71,203.00	80,857.00	162,053.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	210.00	340.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**78,478.40**	**88,547.00**	**175,642.30**	**113,400.00**		**25,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	486,259.68	410,149.97	282,430.27	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**486,259.68**	**410,149.97**	**282,430.27**	**300,000.00**		**250,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	200,500.00	500,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2.00	46.00	4.00	100.00	400.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	174,536.00	2,600.00	22,046.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**375,038.00**	**502,646.00**	**36,050.00**	**25,100.00**		**25,500.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**1,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	425,065.79	774,303.59	914,893.14	782,000.00	15.09 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,323,626.72	8,883,509.73	9,943,375.24	9,000,000.00	10.00 %	9,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,025,967.63	5,188,089.84	5,761,430.83	5,200,000.00	10.58 %	5,750,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	496,565.82	351,403.00	259,595.64	352,000.00	-26.14 %	260,000.00
ภาษีสุรา	1,967,869.09	2,011,768.79	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,232,902.64	4,848,126.09	7,751,172.66	6,900,000.00	12.32 %	7,750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	121,509.77	258,043.99	170,174.98	260,000.00	-34.62 %	170,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	186,544.37	48,591.69	60,474.95	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,015,397.00	1,164,399.00	1,217,579.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**21,795,448.83**	**23,528,235.72**	**26,078,696.44**	**23,744,000.00**		**25,990,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,524,388.00	24,277,059.00	24,982,304.00	27,000,000.00	1.85 %	27,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**13,524,388.00**	**24,277,059.00**	**24,982,304.00**	**27,000,000.00**		**27,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**36,946,345.23**	**49,346,505.38**	**52,395,731.39**	**51,940,500.00**		**54,579,500.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **54,579,500 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**784,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ภาษีป้าย	จำนวน	34,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาตามทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**25,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**250,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยใช้ฐานข้อมูลเงินฝาก เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นข้อมูลประกอบ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**25,500 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**25,990,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,750,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	260,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,750,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	170,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**27,500,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	3.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,200	50,400	86,400	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400	2,365,440	2,400,171	2,404,800	4.85 %	2,521,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,003,120**	**3,042,960**	**3,048,891**	**3,089,520**		**3,235,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,548,504	1,411,480	1,599,620	2,116,680	83.8 %	3,890,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	140,000	161,000	168,000	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,800	224,280	218,760	232,560	333.69 %	1,008,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	35,000	36,000	212.83 %	112,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,018,904**	**1,895,760**	**2,098,380**	**2,637,240**		**5,305,680**
รวมงบบุคลากร	**5,022,024**	**4,938,720**	**5,147,271**	**5,726,760**		**8,541,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	74,000	34,000	61,000	100,000	60 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,658	51,439	56,550	80,000	50 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**120,658**	**85,439**	**117,550**	**210,000**		**320,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,156	496,332	65,650	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	193,000	55.44 %	300,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึงประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	114,937	419,863	67,760	70,000	128.57 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	238,887	149,958	198,158	300,000	-33.33 %	200,000
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและแกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ	288,913	0	0	0	0 %	0
10. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	12,130	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
11. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.	22,112	0	0	0	0 %	0
12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.ไทรขึง	11,995	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	700,000	7.14 %	750,000
3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
4.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	1,800	1,800	1,600	0	0 %	0
5.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	5,577	0	0	0	0 %	0
5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000
6.โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	1,355	61,979	800	0	0 %	0
6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	42,000
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	16,000	-100 %	0
7. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	275,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
9. โครงการอบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชน	0	0	23,790	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน	0	0	0	23,000	-56.52 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการอบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชน	0	25,723	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,007.02	68,886.03	39,924.81	250,000	-80 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**956,739.02**	**1,224,541.03**	**684,812.81**	**1,881,000**		**1,838,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	123,692	123,755.85	77,953	160,000	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500	45,140	2,375	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,793	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,600	2,900	14,400	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,487.85	99,917.21	87,971.92	128,600	40.2 %	180,300
วัสดุการเกษตร	0	68,000	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,290	28,590	11,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**301,362.85**	**368,303.06**	**194,549.92**	**513,600**		**560,300**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,297.09	74,220.03	74,223.23	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**74,297.09**	**74,220.03**	**74,223.23**	**120,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,453,056.96**	**1,752,503.12**	**1,071,135.96**	**2,724,600**		**2,838,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	14,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับห้องสำนักปลัด	0	37,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับห้องประชุมสภา อบต.ไทรขึง	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	51,250	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ประกอบด้วย - ชุดเครื่องเสียงพกพา เคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ตัว - ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อมมิกเซอร์ และขาตั้งลำโพง	0	0	0	80,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(Led TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบคมชัดสูง(HD) รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	35,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(จอขนาดไม่น้อยกว่า 12.0 นิ้ว)	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	41,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,787.74	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	330,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**121,037.74**	**171,100**	**56,900**	**170,000**		**350,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	600,000
2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	250,000
4.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,200	21,500	0	100 %	75,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**14,200**	**21,500**	**0**		**975,000**
รวมงบลงทุน	**121,037.74**	**185,300**	**78,400**	**170,000**		**1,325,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,596,118.7**	**6,876,523.12**	**6,296,806.96**	**8,646,360**		**12,729,300**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	209,500	143,680	30,120	194,640	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	333,720	347,160	340,296	372,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	20,580	14,397	10,620	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**567,220**	**511,420**	**384,813**	**577,260**		**0**
รวมงบบุคลากร	**567,220**	**511,420**	**384,813**	**577,260**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,600	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,600	20,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**29,470**	**29,600**	**0**	**15,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	26,600	21,428	14,480	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
2) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	7,280	0	0 %	0
2)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	18,087	36,300	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**44,687**	**57,728**	**21,760**	**110,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**74,157**	**87,328**	**21,760**	**125,000**		**65,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**641,377**	**598,748**	**406,573**	**702,260**		**65,000**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	873,593	899,880	952,860	1,333,980	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	359,400	297,113	339,795	369,120	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000	58,925	69,038	72,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,346,993**	**1,297,918**	**1,403,693**	**1,817,100**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,346,993**	**1,297,918**	**1,403,693**	**1,817,100**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	34,600	28,800	31,200	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,530	4,800	4,500	14,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**48,230**	**33,600**	**35,700**	**65,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4;800	4,710	7,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,734	0	0 %	0
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	13,360	57,886	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	25 %	100,000
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	600,000
3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,400	700	2,250	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**24,560**	**63,296**	**48,484**	**420,000**		**850,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,239	55,195	57,635	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,097	30,400	38,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**65,336**	**85,595**	**95,635**	**125,000**		**140,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	235,239.89	260,395.04	309,673.64	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	717.65	5,000	120 %	11,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,242	22,840	8,482	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**257,701.69**	**284,454.84**	**318,873.29**	**395,000**		**391,000**
รวมงบดำเนินงาน	**395,827.69**	**466,945.84**	**498,692.29**	**1,005,000**		**1,401,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
3.ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	8,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	0	74,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	20,500	0	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	4,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	17,800	180.9 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**99,100**	**0**	**43,500**		**167,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**90,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**90,000**	**99,100**	**0**	**43,500**		**167,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,862,820.69**	**1,863,963.84**	**1,902,385.29**	**2,865,600**		**1,568,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,100,316.39**	**9,339,234.96**	**8,605,765.25**	**12,214,220**		**14,362,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	317,340	3.06 %	327,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**317,340**		**327,060**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**317,340**		**327,060**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,600	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**47,600**	**60,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	24,820	24,820	16,534	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	24,500	0 %	24,500
3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	24,260	27,060	14,084	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	24,500	0 %	24,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4)โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ไทรขึง	77,616.8	0	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร	0	0	0	7,950	-37.11 %	5,000
5)โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 100% ร่วมใจปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	4,200	0	0	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	95,000	0 %	95,000
6. โครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM	0	0	0	20,000	-100 %	0
8)โครงอบรมการใช้วิทยุย่านความถี่ VHF/FM	0	17,689	0	0	0 %	0
9)โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	88,472.95	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานศูนย์กู้ชีพ อบต.ไทรขึง	30,694	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	41,320.83	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**161,590.8**	**199,362.78**	**30,618**	**267,950**		**229,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,800	3,970	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	13,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**13,000**	**4,800**	**3,970**	**195,000**		**195,000**
รวมงบดำเนินงาน	**174,590.8**	**204,162.78**	**82,188**	**522,950**		**479,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู(สำหรับศูนย์ อปพร.อบต .ไทรขึง)	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	208,329	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**208,329**	**16,900**	**0**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต .ไทรขึง	0	0	0	47,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**47,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**208,329**	**16,900**	**0**	**47,100**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**382,919.8**	**221,062.78**	**82,188**	**887,390**		**806,060**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**382,919.8**	**221,062.78**	**82,188**	**887,390**		**806,060**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	496,729	372,512	391,985	1,350,840	110.14 %	2,838,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,905	0	14,200	-31.13 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,616	0	27,800	51.08 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,329	0	0	0	100 %	707,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,967	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**611,025**	**378,033**	**391,985**	**1,392,840**		**3,657,720**
รวมงบบุคลากร	**611,025**	**378,033**	**391,985**	**1,392,840**		**3,657,720**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	17,550	10,800	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	7,654	6,002	9,600	150 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	**24,970**	**25,204**	**16,802**	**55,600**		**39,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,051	25,690	40,257	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	35,490	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	143,710	7,540	0	0	100 %	150,000
1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	751,520	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	18,004	0	0	0	0 %	0
4.โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559	143,433	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	1,200	5,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**1,183,318**	**34,430**	**81,547**	**350,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,553.9	44,968	39,940	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,840	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,094,194.2	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	3,400	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,140	11,800	12,850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**1,194,128.1**	**56,768**	**52,790**	**75,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,402,416.1**	**116,402**	**151,139**	**480,600**		**524,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
3.จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	9,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	41,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	9,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**82,900**	**0**	**20,000**		**62,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**82,900**	**0**	**20,000**		**62,600**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,045,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**4,045,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,045,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**7,058,441.1**	**577,335**	**543,124**	**1,893,440**		**4,244,320**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,194,088	1,266,550	1,361,040	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	217,354	645,360	700,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	16,903	59,393	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**1,428,345**	**1,988,803**	**2,187,840**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**1,428,345**	**1,988,803**	**2,187,840**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,000	6,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**9,000**	**6,900**	**25,000**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	286,559	127,129	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	550,000	0 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	77,026	0	100 %	170,000
1.โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูกประจำปีการศึกษา2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	0	17,475	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	150,000	-100 %	0
2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	138,670	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,000	-100 %	0
3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	87,080	0	0 %	0
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,671	0	0 %	0
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,591,390	-6.4 %	1,489,500
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,416,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	49,811	0	0	0 %	0
โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	22,785	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก และเยาวชน	0	349,561	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	1,399,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,250	7,650	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**2,110,566**	**1,879,301**	**2,546,390**		**2,444,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,812	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,825	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	34,164	0	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	2,260,083.06	1,087,186.8	2,270,720	-1.27 %	2,241,960
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**2,304,072.06**	**1,091,998.8**	**2,340,720**		**2,321,960**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**4,423,638.06**	**2,978,199.8**	**4,912,110**		**4,766,460**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ	0	0	0	0	100 %	5,000
2.จัดซื้อเก้าอี้ (แบบไม่มีล้อเลื่อน)	0	0	0	0	100 %	3,000
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบไม่มีล้อเลื่อน	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	11,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง	0	0	0	10,190	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**19,600**	**0**	**70,190**		**93,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	499,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	36,400	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรขึง	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียน ต่อเติมผนังกั้นห้องเรียน	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียน ติดมุ้งลวดป้องกันยุง	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**36,400**	**0**	**165,000**		**929,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**56,000**	**0**	**235,190**		**1,022,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,034,960	3,960,540	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง	0	0	0	3,840,000	1.04 %	3,880,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**4,034,960**	**3,960,540**	**3,840,000**		**3,880,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**4,034,960**	**3,960,540**	**3,840,000**		**3,880,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**9,942,943.06**	**8,927,542.8**	**11,175,140**		**9,668,960**
รวมแผนงานการศึกษา	**7,058,441.1**	**10,520,278.06**	**9,470,666.8**	**13,068,580**		**13,913,280**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,544	205,380	339,480	429,600	9.47 %	470,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**202,544**	**205,380**	**339,480**	**429,600**		**470,280**
รวมงบบุคลากร	**202,544**	**205,380**	**339,480**	**429,600**		**470,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**159,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	1,380	9,540	29,630	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	4,050	0	0 %	0
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	825	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4) โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกกู้ชีพรายใหม่	0	0	61,218	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR)	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ	0	0	0	57,500	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	98,300	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	125,500
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิญาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	17,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,576	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,205**	**9,540**	**207,774**	**297,500**		**268,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,205**	**9,540**	**207,774**	**317,500**		**437,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**6,500**	-	**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**6,500**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	7,500	0	0	0	0 %	0
1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม	0	0	0	91,000	-100 %	0
1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**7,500**	**0**	**0**	**260,000**		**260,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**7,500**	**0**	**0**	**260,000**		**260,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**212,249**	**214,920**	**547,254**	**1,013,600**		**1,187,280**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**212,249**	**214,920**	**547,254**	**1,013,600**		**1,187,280**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่	0	0	0	1,000	-100 %	0
4)โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	161,542	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**161,542**	**0**	**0**	**21,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**161,542**	**0**	**0**	**21,000**		**20,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**161,542**	**0**	**0**	**21,000**		**20,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**161,542**	**0**	**0**	**21,000**		**20,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	720,984	662,240	665,749	795,660	69.74 %	1,350,540
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,160	606,560	640,680	666,480	-5.31 %	631,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,420	59,320	50,040	38,280	-26.49 %	28,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,353,564**	**1,370,120**	**1,398,469**	**1,542,420**		**2,051,760**
รวมงบบุคลากร	**1,353,564**	**1,370,120**	**1,398,469**	**1,542,420**		**2,051,760**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	192,350	175,000	14.29 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	7,560	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	68,500	54,000	46,300	70,800	0 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,070	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**74,770**	**61,560**	**238,650**	**265,800**		**300,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	41,066	18,668	45,544	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	427,300
รวมค่าใช้สอย	**178,866**	**18,668**	**45,544**	**270,000**		**647,300**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,260	29,680	11,590	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	295,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,688	6,940	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**33,948**	**36,620**	**11,590**	**65,000**		**2,250,800**
รวมงบดำเนินงาน	**287,584**	**116,848**	**295,784**	**600,800**		**3,198,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	19,250	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	24,200
2)จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 จำนวน 1 ตัว	4,950	0	0	0	0 %	0
3)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1)จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตลับ	0	2,600	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	24,000	0	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ชุด	109,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	10,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	0	100 %	22,000
4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	6,300
5.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	**182,100**	**42,600**	**105,900**	**0**		**95,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้นลงลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองช่าง อบต.ไทรขึง	0	0	44,400	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**44,400**	**200,000**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**182,100**	**42,600**	**150,300**	**200,000**		**245,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,823,248**	**1,529,568**	**1,844,553**	**2,343,220**		**5,495,660**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	76,500	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**76,500**	**0**	**50,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	114,169	120,160	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**114,169**	**120,160**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**190,669**	**120,160**	**250,000**		**300,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสัญญานไฟกระพริบแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	169,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,500,000
1)ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน	43,000	1,956,500	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน	0	0	466,000	600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมฯ ผัง 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	425,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,000**	**1,956,500**	**466,000**	**600,000**		**2,094,500**
รวมงบลงทุน	**43,000**	**1,956,500**	**466,000**	**600,000**		**2,094,500**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**620,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**620,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**43,000**	**2,147,169**	**586,160**	**850,000**		**3,014,500**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,866,248**	**3,676,737**	**2,430,713**	**3,193,220**		**8,510,160**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,260	251,412	268,740	288,120	8.16 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	187,200	63,761	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**418,260**	**438,612**	**332,501**	**468,120**		**491,640**
รวมงบบุคลากร	**418,260**	**438,612**	**332,501**	**468,120**		**491,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	850	1,700	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**27,600**	**30,850**	**31,700**	**40,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	720	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	52,670	25,780	7,200	0	100 %	30,000
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	41,832	0	0 %	0
2)โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	64,205	0	0	0 %	0
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	60,000
3)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ	0	60,025	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	64,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนตำบลไทรขึง	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**52,670**	**150,730**	**49,032**	**240,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**80,270**	**181,580**	**80,732**	**280,000**		**180,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**498,530**	**620,192**	**413,233**	**748,120**		**671,640**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**498,530**	**620,192**	**413,233**	**748,120**		**671,640**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปลองดองสมานฉันท์"ไทรขึงเกมส์"(ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561	0	0	386,919	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562	0	0	0	420,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์"	0	0	0	0	100 %	420,000
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬากรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ประจำปี 2559	389,736	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	234,081	0	0 %	0
2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี 2562	0	0	0	250,000	-100 %	0
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	360,000
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	210,318	0	0	0	0 %	0
3.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**600,054**	**0**	**621,000**	**670,000**		**1,030,000**
รวมงบดำเนินงาน	**600,054**	**0**	**621,000**	**670,000**		**1,030,000**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	110,000	70,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพระแสง ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชนอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**150,000**	**110,000**	**70,000**	**40,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**150,000**	**110,000**	**70,000**	**40,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**750,054**	**110,000**	**691,000**	**710,000**		**1,030,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น	16,092	0	0	0	0 %	0
1.โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันจบปีจบเดือน	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	0	0	23,100	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	20,000
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	2,574	0	0	0	0 %	0
3. โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน	0	0	147,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	120,000
4.โครงการจัดกิจกรรม "ไทรขึงรำลึก"	0	0	0	0	100 %	450,000
4.โครงการจัดกิจกรรมไทรขึงรำลึก ประจำปี 2561	0	0	294,611	0	0 %	0
4.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2558	101,506	0	0	0	0 %	0
5.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (พระแสงรำลึก)	0	0	0	0	100 %	50,000
5.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	13,996	0	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันจบปีจบเดือน ประจำปี 2559	1,760	0	0	0	0 %	0
6.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
7.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมไทรขึงรำลึก	0	3,560	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ	0	2,322	0	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ (ไทรขึงรำลึก)	0	0	0	455,000	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙ (พระแสงรำลึก)	0	0	0	50,500	-100 %	0
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันจบปีจบเดือน	0	217,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**135,928**	**253,382**	**465,071**	**645,500**		**700,000**
รวมงบดำเนินงาน	**135,928**	**253,382**	**465,071**	**645,500**		**700,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**135,928**	**253,382**	**465,071**	**645,500**		**700,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**885,982**	**363,382**	**1,156,071**	**1,355,500**		**1,730,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,461.23	120,383.03	194,581.95	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**24,461.23**	**120,383.03**	**194,581.95**	**350,000**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**550,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**24,461.23**	**120,383.03**	**194,581.95**	**900,000**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**150,920**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**150,920**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**175,381.23**	**120,383.03**	**194,581.95**	**900,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	1,664,950.97	770,674.47	1,174,611.3	1,900,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	193,390	57,900	109,800	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,412.05	276,455.96	232,093.78	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,128,753.02**	**1,105,030.43**	**1,516,505.08**	**1,900,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,128,753.02**	**1,105,030.43**	**1,516,505.08**	**1,900,000**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง	0	0	0	499,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง	0	0	0	496,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโชง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง	0	0	0	499,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง	0	0	0	499,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีทองกุล หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้านิคมฯ สายเมน 001(แยกระหว่างถนนจาก อ.พระแสง - อ.ชัยบุรี) หมู่ที่ 5	0	999,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**999,000**	**0**	**2,488,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**999,000**	**0**	**2,488,000**		**200,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**2,128,753.02**	**2,104,030.43**	**1,516,505.08**	**4,388,000**		**200,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,304,134.25**	**2,224,413.46**	**1,711,087.03**	**5,288,000**		**200,000**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	0	0	24,039	0	0 %	0
1)โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ	10,500	17,559	0	0	0 %	0
1. โครงการการจัดการน้ำเสีย	0	0	0	22,000	-100 %	0
1.โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	11,000
2)โครงการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,396	0	0	0	0 %	0
2. โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน	0	0	0	53,000	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5)โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ	0	142,234	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**30,896**	**159,793**	**24,039**	**75,000**		**61,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**30,896**	**159,793**	**24,039**	**85,000**		**71,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**30,896**	**159,793**	**24,039**	**85,000**		**71,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**30,896**	**159,793**	**24,039**	**85,000**		**71,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	238,000	0	0	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรขึง	133,000	0	0	0	0 %	0
3)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลไทรขึง	133,000	0	0	0	0 %	0
4)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง	133,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	0	413,000	435,000	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**637,000**	**413,000**	**435,000**	**1,500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**637,000**	**413,000**	**435,000**	**1,500,000**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**637,000**	**413,000**	**435,000**	**1,500,000**		**0**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**637,000**	**413,000**	**435,000**	**1,500,000**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,204	81,514	130,789	139,880	0.09 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,500	9.09 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,247,300	7,304,900	8,225,000	11.85 %	9,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,555,200	1,709,600	2,170,000	-0.46 %	2,160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	27,500	44,000	150,000	-33.33 %	100,000
สำรองจ่าย	38,000	221,399	75,975	1,446,085	-29.05 %	1,025,985
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	172,134	175,000	175,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	180,000	11.11 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,671	220,961	225,056	249,405	8.58 %	270,795

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	502,009	9,528,874	9,665,320	12,565,870		13,107,780
รวมงบกลาง	502,009	9,528,874	9,665,320	12,565,870		13,107,780
รวมงบกลาง	502,009	9,528,874	9,665,320	12,565,870		13,107,780
รวมแผนงานงบกลาง	502,009	9,528,874	9,665,320	12,565,870		13,107,780
รวมทุกแผนงาน	23,640,267.54	37,281,887.26	34,541,337.08	51,940,500		54,579,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,579,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**12,729,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,541,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**3,235,320 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,521,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 อัตรา 4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,305,680 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,890,460 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 4.นักทรัพยากรบุคคล 5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7.เจ้าพนักงานธุรการ 8.ผู้อำนวยการกองคลัง 9.นักวิชาการเงินและบัญชี 10.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 11.เจ้าพนักงานพัสดุ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ/เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3.หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 4.ผู้อำนวยการกองคลัง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,008,600 บาท
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3.ตำแหน่งยาม 4.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา) 2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,838,300 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**320,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย **รวม** **1,838,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ให้สถานที่ราชการมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมและมีความสะอาด มีความพร้อมในสถานที่การปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้า 179 ลำดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าหนังสือ พิมพ์ ค่าเอกสารวิชาการ
  2.ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
  3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.
  4.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  5.จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ อบต.
  6.ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
  7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.ไทรขึง
  2.ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการอื่น คณะศึกษาดูงานจากส่วนราชการอื่น คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
  3.ค่าใช่จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนารัฐพิธีและกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี กิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญต่างๆ และวันสำคัญของราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการที่สำคัญต่าง ๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256) แผนงานที่ 6.1 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 6.1 หน้า 175 ลำดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานที่ 6.1 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอและการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต. ต่อประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพานพุ่มดอกไม้ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานที่ 6.1 หน้า 176 ลำดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด อบต.
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **560,300 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักปลัด อบต.ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผัง แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด จาน รอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
  2.วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
  3. ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  1.วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรงกุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ
  2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฯลฯ
  3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 180,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ รายละเอียดดังนี้
  1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ทะเบียน กฉ 4376 สุราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 56,900 บาท
  2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (ทะเบียน กว 938 สุราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 54,200 บาท
  3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (ทะเบียน บท 7552 สุราษฎร์ธานี) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 54,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562
  4.เครื่องสูบน้ำ จำนวน 5,000 บาท
  5.เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5,000 บาท
  6.เครื่องเรือท้องแบน จำนวน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อการปฏิบัติงานของ อบต. ดังนี้ วัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่นปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก มีด พร้า ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk ,Digital Video Disk,Flas Drive),เทปบันทึกข้อมูล (ReeLMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิพม์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล,ฮาร์ดิกไดนร์,ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง,แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ZKey Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมนโมรี่ซิป (Memor Chip) เช่น แรม,เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switchig Box) ,เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub), แผงวงจรเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Etherner Card,Lan Card,Amtivirus Card,Sound Card) เป็นต้น ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าดูแลระบบและเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลและเว็ปไซด์ โทรสาร ฯลฯ		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	**รวม**	**1,325,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**350,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ โต๊ะขาวหน้าเมลามีน โฟเมก้าสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม.		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559		
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 330,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด อบต. จำนวน 88,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 241,400 บาท ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ทะเบียน กฉ 4376 สุราษฎร์ธานี) ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง จำนวน 96,000 บาท
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (ทะเบียน กว 938 สุราษฎร์ธานี) ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง จำนวน 72,700 บาท
3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (ทะเบียน บท 7552 สุราษฎร์ธานี) เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง จำนวน 72,700 บาท

- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **975,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 6 ห้อง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 6.1 หน้า 187 ลำดับที่ 25
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 16.5 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง และแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 6.1 หน้า 188 ลำดับที่ 26
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด อบต.ไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง — จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ อบต.อิปัน ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถานที่กลาง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ 188 ลำดับที่ 27
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **65,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **65,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **65,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ — จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบล เพื่อแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,568,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,401,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**850,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่ารับวารสาร 2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 3) ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายไวนิลสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปราชการในอาณาจักร และนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ คีย์บอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดรน์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **391,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ อบต.และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแล ของ อบต.
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบำรุงรักษาสายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าสื่อสารอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **167,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **167,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  - พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
  - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
  - ขาไนล่อน 5 แฉก ล้อในลอนคู่สีดำ
  - สามารถหมุนได้รอบ

  (ราคาตามท้องตลาด)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  - โต๊ะทำงานชนิดไม้ ขาเหล็ก
  - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
  - มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวามือ

  (ราคาตามท้องตลาด)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสารอะลูมิเนียม จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร มีชั้นวางเอกสาร จำนวน 4 ชั้น

หรือตามรายละเอียดที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 806,060 บาท

งบบุคลากร รวม 327,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 327,060 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 327,060 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัย 1
อัตรา จำนวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 479,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่จากอบต.ไทรขึง โดยได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 229,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	24,500 บาท
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแนวทางในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	24,500 บาท
4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่121 ลำดับที่ 6 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	95,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่อยู่ในความดูแลของงานป้องกันฯ สำนักปลัด อบต. - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **195,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
  - วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด อปพร. อบต.ไทรขึง ตามแบบที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ไฟฉาย เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **4,244,320 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,657,720 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,657,720 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,838,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  2. นักวิชาการศึกษา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  4. เจ้าพนักงานธุรการ
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,413,360 บาท
  6. ตำแหน่งครู 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,425,300 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 9,780 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	707,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 167,280 บาท รายละเอียดดังนี้ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,800 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,480 บาท 2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 540,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**524,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**39,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**400,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเอกสารวิชาการ 2.ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต. 4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวที ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **85,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ เทปกาว น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ข้าตั้งไมโครโฟน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด จานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
  2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disk, Flas Drive),เทปบันทึกข้อมูล (ReeLMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิพม์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ
  3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล,ฮาร์ดิกไดนร์,ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง,แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมนโมรี่ชิป (Memor Chip) เช่น เมม,เมาส์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switchig Box) ,เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub), แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Etherner Card,Lan Card,Amtivirus Card,Sound Card) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **62,600 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **62,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม
  2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป
  3. ขาในล่อน 5 แฉก ล้อไนลอนคู่ สีดำ
  4. สามารถหมุนรอบได้
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้
  1.โต๊ะทำงานชนิดไม้ขาเหล็ก
  2.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
  3. มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา
  4.พื้นโต๊ะบุด้วยไม้
  เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้
  โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เพื่อให้เกิดความพร้อม และคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
  (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน
  2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  4.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
  5.มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
  6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
  7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  9.สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีขาวและสีดำ
  10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และครุภัณฑ์ต่างๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **9,668,960 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **4,766,460 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **2,444,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเอกสารวิชาการ
  2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ
  3) ค่าโฆษราและเผยแพร่ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.
  4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
  7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 170,000 บาท
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.2 หน้า 153 ลำดับที่ 33
   - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร พร้อมน้ำดื่มน้ำแข็ง ค่าของรางวัลสำหรับการแข่งขัน เล่นเกมส์และการแสดงบนเวที ค่าวัสดุตกแต่ง ชุมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 161 ลำดับที่ 20
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.2 หน้า 140 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,489,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 980,000.-บาท (ศพด.อบต.ไทรขึง,ศพด.บ้านควนยอ,ศพด.บ้านไสท้อน)

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (ศพด.อบต.ไทรขึง,ศพด.บ้านควนยอ,ศพด.บ้านไสท้อน) จำนวน 340,000.- บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (ศพด.อบต.ไทรขึง,ศพด.บ้านควนยอ,ศพด.บ้านไสท้อน) จำนวน 169,500.-บาท

3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ จำนวน 150 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปีจำนวน 30,000.- บาท

3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 150 คน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 30,000 .- บาท

3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 150 คน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี จำนวน 45,000.- บาท

3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 150 คน อัตราคนละ 430.-บาท/ปี จำนวน 64,500.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **2,321,960 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
  2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ เทปกาว น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ข้าตั้งไมโครโฟน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
  2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
  3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด จานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,241,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสท้อน
    จำนวนเงิน 383,240.- บาท
  - ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 7 โรงเรียนประกอบด้วย
    1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
    2. โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
    3. โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
    4. โรงเรียนวัดสามพัน
    5. โรงเรียนบ้านควนยอ
    6. โรงเรียนบ้านไสดง
    7. โรงเรียนบ้านไสท้อน
    จำนวนเงิน 1,858,720.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
  2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk, Digital Video Disk,Flas Drive),เทปบันทึกข้อมูล (ReeLMagnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิพม์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ
  3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล,ฮาร์ดิกไดนร์,ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง,แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป (Memor Chip) เช่น แรม,เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer witchig Box) ,เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub), แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Etherner Card,Lanard,Amtivirus Card,Sound Card) เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **1,022,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **93,500 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.จัดซื้อเก้าอี้ (แบบไม่มีล้อเลื่อน)	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (แบบไม่มีล้อเลื่อน) จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.พนักพิงเป็นผ้าตาข่ายสีดำ 2.เบาะบุด้วยหนังเทียมสีดำ 3.ขาเหล็กพ่นสีบรอนซ์ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.โต๊ะทำงานชนิดไม้ขาเหล็ก 2.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 3. มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา 4.พื้นโต๊ะบุด้วยไม้ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1.จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุดๆ ละ 6,000 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1 ชุดประกอบด้วย - โต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว โดยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 65 ซม. ขาโต๊ะใส่แผ่นรองกันรอย - เก้าอี้ไม้จำนวน 2 ตัว โดยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.ขาเก้าอี้ใส่แผ่นรองกันรอย - ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**929,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.2 หน้า 154 ลำดับที่ 34 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 499,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.2 หน้า 153 ลำดับที่ 32
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ไทรขึง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **3,880,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **3,880,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง จำนวน 3,880,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
  2. โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
  3. โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
  4. โรงเรียนวัดสามพัน
  5. โรงเรียนบ้านควนยอ
  6. โรงเรียนบ้านไสดง
  7. โรงเรียนบ้านไสท้อน
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,187,280 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**470,280 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**470,280 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	470,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.นักวิชาการสาธารณสุข 2.เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**437,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**159,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สำหรับอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**268,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการสำรวจจำนวนข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเอกสารทางวิชาการ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง อบต. ไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) จำนวน 65,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเอกสาร ฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ต.ค. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 หน้า 164 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 125,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ค่าวัสดุอื่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)
- เป็นไปตาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 หน้า 201 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 17,500 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเอกสารฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ต.ค. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 หน้า 164 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ต่างๆ ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ที่จำเป็นสำหรับใช้ในรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน และภายใน อบต.ไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ในการเก็บเอกสาร วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ อื่นๆ ฯลฯ ที่ต้องเก็บไว้เป็นการเฉพาะ ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร หรือตามแบบที่ อบต. ไทรขึง กำหนด
- เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฯ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 แผนงานสาธารณสุข หน้า 215
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **260,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **260,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 หน้า 166 ลำดับที่ 8
- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**20,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของอุปโภคบริโภค ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**5,495,660 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,051,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,051,760 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,350,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3.ตำแหน่งนายช่างโยธา 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	631,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถเกรดเดอร์) 2.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกหกล้อ) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถเกรดเดอร์) 2.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกหกล้อ) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน **รวม** **3,198,900 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **300,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
  1.บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(1)-(9)
  2.บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา(1)-(5)
  3.บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง(1)-(6)
  4.คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากผู้บริหารท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 70,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯที่กำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯที่กำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **647,300 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเอกสารวิชาการ
  2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
  3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
  4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  5. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง อบต.ไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 427,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์ รถบรรทุกหกล้อ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 319,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 107,700 บาท
1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ทะเบียน กย 1300 สุราษฎร์) เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน 96,000 บาท
2. รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน ขธษ 248 สุราษฎร์) ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 11,700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **2,250,800 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน
1. วัสดุคงทน เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กาว น้ำยาลบคำผิด ซองเอกสาร เทปกาว คลิป เป๊ก แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
2.วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุหินคลุก หินคละใหญ่ ยางมะตอย น้ำยางมะตอย น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล้อคเกียร์ ล้อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล้อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 295,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส แก๊ส ฯลฯ สำหรับรถเกรด รถบรรทุกหกล้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง รายละเอียด ดังนี้
1.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ทะเบียน กย 1300 สุราษฎร์) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 59,600 บาท
2.รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน ขธษ 248 สุราษฎร์) เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
3.รถเกรดเดอร์และรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 219,800 บาท
4.เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2,000 บาท
5.เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 5,000 บาท
6.เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
1.วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม เมนโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,floppy Disk ,Removeble Disk,Compace Disc,Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สายเคเบิล ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล,ฮาร์ดดิสก์ไดนร์,ซีดีรอมไดร์ฟ,แผ่นกรองแสง,แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมนโมรี่ชิป ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 245,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 95,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจาณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) สูงกว่า
7.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) - ชนิดติดผนัง ขนาด 12,00-24,00 บีทียู 3,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่งไป ดังนี้
1. แบบตั้งพื้น ประเภทถังควำ่ ขนาด 10 ลิตร มีหัวก็อกจ่ายน้ำ โดยเป็นน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
2. วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี ทนต่อการผุกร่อน
3. ระบบทำความเย็นด้วยคอวเพรสเซอร์ ต่ำสุด 10 องศา
4. ระบบทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์สูงสุด 85-95 องศา
5.มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
6.รับประคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
  1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
  2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
  3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  4.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
  6.มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
  7.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  8.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  9.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน
  1.มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
  2.สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1.1.) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
1.2.) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
2.มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
4.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
6.มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7.สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**150,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้นลงลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดขึ้นลงลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง บันไดยาว 20 เมตร ลูกตั้งสูง 0.14 เมตร ลูกนอน 0.25 เมตร จำนวนขั้น 5 ขั้น ตามแบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้างที่ อบต.ไทรขึง กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 6.1 หน้า 188 ลำดับที่ 28 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**3,014,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางในพื้นที่ตำบลไทรขึง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรขึง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ **รวม** **200,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
  1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
  2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาดหลอดไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุเครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
  3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **2,094,500 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **2,094,500 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสัญญานไฟกระพริบแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 169,500 บาท

- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งป้ายแนะนำ จำนวน 8 ป้าย สัญญาณไพกะพริบ จำนวน 2 ชุด ทางม้าลายลดความเร็ว ขนาด 3.00 เมตร จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทางหลวง และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 1.1 หน้า 59 ลำดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินผุ ถนนหินคลุกทางเดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทุกประเภทรวมถึงงานท่อระบายน้ำต่าง ๆ งานป้ายจราจร และส่วนประกอบของงานถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรขึง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือส่วนที่ชำรุด หรือจัดซื้อส่วนประกอบของระบบประปาหมู่บ้าน ตามจำเป็นหรือที่เกินความสามารถของคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หรือการเปาล้างหรือทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,174,040 บาท
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 325,960 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมฯ ผัง 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง	จำนวน	425,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมฯ ผัง 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง โดยการเดินระบบท่อจ่ายน้ำ PE ขนาด 32-110 มม. PN 6.3 ความยาวประมาณ 5,000 เมตร หรือรายละเอียดตามแบบที่ อบต. ไทรขึง กำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 1.3 หน้า 118 โครงการลำดับที่ 56 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**620,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**620,000 บาท**
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	จำนวน	620,000 บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระแสง เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้า สำหรับสำนักงานที่ทำการ อบต. ไทรขึง และ ศพด.อบต. ไทรขึง โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160 - 500 KV พร้อมขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ที่ มท.5311.18/วงส 602/62 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 1.1 หน้า 57 ลำดับที่ 4 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**671,640 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**491,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**491,640 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	311,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**180,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
  1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเอกสารวิชาการ
  2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
  3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
  4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
  5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศย่าน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง อบต.ไทรขึง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน เช่น สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอุปกรณ์สาธิตในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนว
ทางที่ 2.3 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	1,030,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	1,030,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	1,030,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" จำนวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไทรขึงเกทส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ .2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสนาม ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดโครงการของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเช่าที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 320,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000 บาท

3.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬานักกรีฑา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **700,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **700,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **700,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันจบปีจบเดือน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมสืบสานประเพณีวันจบปีจบเดือน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 156 ลำดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัดทำจาดเดือนสิบ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งจาด ค่าซื้อขนมต่างๆ เพื่อประดับตกแต่งจาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 157 ลำดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ และไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับการแสดง ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เงินรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 156 ลำดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.โครงการจัดกิจกรรม "ไทรขึงรำลึก" จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม "ไทรขึงรำลึก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ และไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าโต๊ะ/เต็นท์/เก้าอี้ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับการแสดง ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดนิทรรศการค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 156 ลำดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (พระแสงรำลึก) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (พระแสงรำลึก) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 155 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 162 ลำดับที่ 22
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึง กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงานที่ 3.3 หน้า 155 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **200,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **200,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **200,000 บาท**

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม** **71,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **71,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **61,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน ในการรณรงค์ปลูกป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ฉีดหญ้า ค่าปุ๋ย ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.1 หน้า 170 ลำดับที่ 6
- ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยจ่ายเป็นค่าไวนิล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.1 หน้า 168 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อการปฏิบัติงานของ อบต. ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **13,107,780 บาท**

งบกลาง **รวม** **13,107,780 บาท**

งบกลาง **รวม** **13,107,780 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ในส่วนของนายจ้างอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 132,000 บาท
  - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 ก.ค.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 134 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 ก.ค.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 134 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 ก.ค.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 134 ลำดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย จำนวน 1,025,985 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ดินลไลด์ ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย หมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นการทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท สมทบไม่น้อยกว่าน้อยละ 50) ประชากรกลางปี (ณ วันที่ 1 เม.ย.62) 8,759 คน x 45 บาท = 394,155 บาท) อบต.ไทรขึง สมทบในอัตราไม่น้อยกว่า 50% = 394,155 x 50% = 197,077.50 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ .2561 ข้อ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้า 167 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 270,795 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(1%ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 27,079,500 บาท x 1% = 270,795 บาท)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	5,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	100,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,200,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	270,795							
		สำรองจ่าย	1,025,985							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,160,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					180,000	631,080		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						28,140		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				5,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				100,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				140,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,200,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				6,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				270,795
		สำรองจ่าย				1,025,985
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				2,160,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,521,320	2,521,320
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	707,280		1,008,600	2,526,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,780		84,000	93,780
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000		112,620	200,760

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการท่องเที่ยวและการกีฬา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน					311,640	1,350,540		470,280
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000	10,000		10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						200,000		144,000
		ค่าเช่าบ้าน					30,000	70,800		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000	20,000		5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					20,000	150,000		10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว								20,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ					30,000			
		1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ								
		1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ								
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		1.โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน		11,000						

งป/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	2,838,660	327,060	3,890,460	9,188,640
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		210,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,000		120,000	169,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	20,000	414,000
		ค่าเช่าบ้าน			160,000	260,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000	5,000	40,000	90,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	670,000	10,000	410,000	1,270,000
		ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว				20,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง			300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			160,000	160,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ				30,000
		1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	170,000	30,000	250,000	450,000
		1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	150,000			150,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			100,000	100,000
		1.โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน				11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริงความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1.โครงการร่วมลอยสานประเพณีวันจบปีจบเดือเ				20,000				
		1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์"				420,000				
		2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง								
		2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่								
		2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				360,000				
		2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ				20,000				
		2.โครงการจัดทำ ,แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน								
		2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1.โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันจบปีจบเดือน				20,000
		1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์"				420,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง			750,000	750,000
		2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่		24,500		24,500
		2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				360,000
		2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ				20,000
		2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			600,000	600,000
		2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน			5,000	5,000
		2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน	100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง					60,000			
		2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง		50,000						
		2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย								
		3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล								
		3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง				120,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3.โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน					30,000			
		3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ								
		3.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด				250,000				
		4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								
		4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร								
		4.โครงการจัดกิจกรรม "ไทรขึงร่าลึก"				450,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง				60,000
		2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง				50,000
		2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย	30,000			30,000
		3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์		24,500		24,500
		3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล			5,000	5,000
		3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง				120,000
		3.โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน				30,000
		3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000			150,000
		3.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด				250,000
		4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา			5,000	5,000
		4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร		5,000		5,000
		4.โครงการจัดกิจกรรม "ไทรขึงรำลึก"				450,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.								
		5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ								
		5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		5.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (พระแสงรำลึก)				50,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง								
		6.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ				30,000				
		7.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา				10,000				
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ								30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						70,000		
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน								
		โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000			30,000
		5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.		95,000		95,000
		5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ			15,000	15,000
		5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,489,500			1,489,500
		5.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (พระแสงรำลึก)				50,000
		6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			42,000	42,000
		6.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ				30,000
		7.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา				10,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				70,000
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน			10,000	10,000
		โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย			1,000	1,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR)								65,000
		โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง							20,000	
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี								125,500
		โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน								17,500
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						527,300		
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						200,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						200,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						295,800		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR)				65,000
		โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง				20,000
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณเวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				125,500
		โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน				17,500
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	40,000	100,000	722,300
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		150,000		150,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000	300,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		90,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	15,000	40,000	280,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			180,300	476,100
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		40,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,241,960			2,241,960

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		10,000						
		วัสดุก่อสร้าง						1,700,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		
		วัสดุสำนักงาน						30,000		
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน								
		1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ						24,200		
		1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ								
		1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว								
		2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน								
		2.จัดซื้อเก้าอี้ (แบบไม่มีล้อเลื่อน)								
		2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน								
		3.ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร								
		3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน								
		3.จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า								
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร			5,000	15,000
		วัสดุก่อสร้าง			10,000	1,710,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	70,000		230,000	330,000
		วัสดุอื่น		10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			120,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า			350,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			11,000	11,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			6,000	6,000
		1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ				24,200
		1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวนยอ	5,000			5,000
		1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	6,000			6,000
		2.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน			11,000	11,000
		2.จัดซื้อเก้าอี้ (แบบไม่มีล้อเลื่อน)	3,000			3,000
		2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	11,000			11,000
		3.ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสาร			100,000	100,000
		3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,500			5,500
		3.จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า	6,000			6,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร				20,000

งป/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบุกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์						30,000		
		1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA								
		2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า						5,800		
		2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
		3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค						22,000		
		4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก						6,300		
		5.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์						700		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		1.จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้								
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น						6,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		1.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา								
		1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ								
		2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว			20,000	20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์				30,000
		1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	11,600			11,600
		2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า				5,800
		2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000			8,000
	ค่าครุภัณฑ์	3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค				22,000
		4.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก				6,300
งบลงทุน		5.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์				700
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		1.จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้	60,000			60,000
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น				6,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000		380,000	420,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	300,000			300,000
		1.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ			600,000	600,000
		2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ			250,000	250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		4.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)								
		โครงการก่อสร้างบันไดขึ้นลงลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง						50,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสัญญาณไฟกระพริบแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง						169,500		
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)						100,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,500,000		
		โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมฯ ผัง 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง						425,000		
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			200,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		4.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)			50,000	50,000
		โครงการก่อสร้างบันไดขึ้นลงลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง				50,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	499,000			499,000
		โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสัญญาณไฟกระพริบแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง				169,500
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	30,000			130,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000		75,000	1,675,000
		โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมฯ ผัง 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง				425,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้าบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง						620,000		
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง								
รวม			13,107,780	71,000	200,000	1,730,000	671,640	8,510,160	20,000	1,187,280

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง			25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				
		1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง				620,000
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง	3,880,000			3,880,000
		รวม	13,913,280	806,060	14,362,300	54,579,500