

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อครั้งสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอพระแสง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ตามหนังสืออำเภอพระแสงที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๐/๑๙๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

9/10/60

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

เอกสาร/รายงาน	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน/งาน	6-10
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11-12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14-16
รายงานประมาณการรายจ่าย	17-54
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน/งาน	55-106
1. ด้านบริหารงานทั่วไป	
1.1 งานบริหารงานทั่วไป	55-69
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	70-71
1.3 งานบริหารงานคลัง	72-74
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
2.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	75-79
2.2 แผนงานการศึกษา	
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	80-82
2.2.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	82-87
2.3 แผนงานสาธารณสุข	
2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	88-89
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	
2.4.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน	
2.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	91-94
2.5.2 งานไฟฟ้าถนน	95

สารบัญ

เอกสาร/รายงาน	หน้า
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
2.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96-97
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
2.7.1 งานกีฬาและนันทนาการ	98-99
2.7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100
3. ด้านการเศรษฐกิจ	
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
3.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	101
3.1.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	101-102
3.2 แผนงานการเกษตร	
3.1.1 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	103
3.3 แผนงานการพาณิชย์	
3.1.1 งานกิจการประปา	104
4. ด้านการดำเนินงานอื่น	
4.1 แผนงานงบกลาง	
4.1.1 งบกลาง	105-106

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เขต/อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ซอย ถนน- แขวง/ตำบลไทรขึง

เขต/อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่	144.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,654 คน
ชาย	4,809 คน
หญิง	4,845 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,073,148.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,734,615.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,719,782.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 21,574.16 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 45,139,900.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	506,015.19	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	84,414.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	389,228.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	502,646.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,380,537.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,277,059.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,830,351.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,785,147.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,839,998.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,789,046.65	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,271,200.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,144,960.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 12,705,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 6,046,000.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจิก

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	717,339.66	700,000.00	670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	78,478.40	70,000.00	79,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	486,259.68	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	375,038.00	25,100.00	105,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,657,115.74**	**1,296,100.00**	**1,355,600.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,795,448.83	20,800,000.00	21,150,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	**21,795,448.83**	**20,800,000.00**	**21,150,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,524,388.00	29,300,000.00	27,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**13,524,388.00**	**29,300,000.00**	**27,500,000.00**
รวม	**36,976,952.57**	**51,396,100.00**	**50,005,600.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	502,009.00	10,017,867.00	11,841,003.00
งบบุคลากร	9,521,630.00	13,651,396.00	14,505,360.00
งบดำเนินงาน	9,476,665.66	17,199,863.00	16,220,978.00
งบลงทุน	2,093,386.74	6,131,860.00	3,081,600.00
งบเงินอุดหนุน	4,232,500.00	4,372,000.00	4,228,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,826,191.40	51,372,986.00	49,876,941.00
รวม	25,826,191.40	51,372,986.00	49,876,941.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,812,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,144,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,453,678
แผนงานสาธารณสุข	816,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	91,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,476,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	791,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,150,000
แผนงานการเกษตร	320,000
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,841,003
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,876,941

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,713,440**	**731,460**	**1,755,180**	**8,200,080**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120	0	0	3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,710,320	731,460	1,755,180	5,196,960
งบดำเนินงาน	**2,585,000**	**180,000**	**1,070,000**	**3,835,000**
ค่าตอบแทน	260,000	50,000	130,000	440,000
ค่าใช้สอย	1,650,000	130,000	420,000	2,200,000
ค่าวัสดุ	555,000	0	125,000	680,000
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	0	395,000	515,000
งบลงทุน	**1,697,200**	**0**	**50,000**	**1,747,200**
ค่าครุภัณฑ์	141,200	0	50,000	191,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,556,000	0	0	1,556,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวม	**9,995,640**	**911,460**	**2,905,180**	**13,812,280**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**321,900**	**321,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	321,900	321,900
งบดำเนินงาน	**745,000**	**745,000**
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
ค่าวัสดุ	185,000	185,000
งบลงทุน	**78,000**	**78,000**
ค่าครุภัณฑ์	28,000	28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	**1,144,900**	**1,144,900**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,515,900	1,560,600	3,076,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,515,900	1,560,600	3,076,500
งบดำเนินงาน	**479,000**	**4,850,178**	**5,329,178**
ค่าตอบแทน	102,000	70,000	172,000
ค่าใช้สอย	300,000	2,354,000	2,654,000
ค่าวัสดุ	77,000	2,426,178	2,503,178
งบเงินอุดหนุน	0	**4,048,000**	**4,048,000**
เงินอุดหนุน	0	4,048,000	4,048,000
รวม	1,994,900	10,458,778	12,453,678

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	576,600	576,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	576,600	576,600
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	816,600	816,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	91,000	91,000
ค่าใช้สอย	91,000	91,000
รวม	91,000	91,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,864,080	0	1,864,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,864,080	0	1,864,080
งบดำเนินงาน	455,800	400,000	855,800
ค่าตอบแทน	130,800	0	130,800
ค่าใช้สอย	240,000	200,000	440,000
ค่าวัสดุ	85,000	200,000	285,000
งบลงทุน	156,400	600,000	756,400
ค่าครุภัณฑ์	112,000	0	112,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,400	600,000	644,400
รวม	2,476,280	1,000,000	3,476,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	466,200	466,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,200	466,200
งบดำเนินงาน	325,000	325,000
ค่าตอบแทน	35,000	35,000
ค่าใช้สอย	290,000	290,000
รวม	791,200	791,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	710,000	620,000	**1,330,000**
ค่าใช้สอย	670,000	620,000	1,290,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	**150,000**	0	**150,000**
เงินอุดหนุน	150,000	0	150,000
รวม	**860,000**	**620,000**	**1,480,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	750,000	2,400,000	**3,150,000**
ค่าใช้สอย	750,000	0	750,000
ค่าวัสดุ	0	2,400,000	2,400,000
รวม	**750,000**	**2,400,000**	**3,150,000**

แผนงานการเกษตร

งาน / งบ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	320,000	320,000
ค่าใช้สอย	310,000	310,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	**320,000**	320,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน	500,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000
รวม	500,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,841,003	11,841,003
งบกลาง	11,841,003	11,841,003
รวม	11,841,003	11,841,003

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,876,941 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,876,941 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,812,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,144,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,453,678
แผนงานสาธารณสุข	816,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	91,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,476,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	791,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,150,000
แผนงานการเกษตร	320,000
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,841,003
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,876,941

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวิระ ทองพิจิตร)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระแสง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขึง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	234,521.75	224,868.32	252,132.25	220,000.00	9.09 %	240,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	169,105.21	218,342.23	182,788.64	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีป้าย	32,137.00	33,087.00	33,207.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	87,174.29	108,150.69	218,604.43	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	522,938.25	584,448.24	686,732.32	700,000.00		670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,940.00	2,192.20	1,765.40	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	280.00	460.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	950.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	400.00	1,640.00	2,560.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,900.00	8,100.00	2,000.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,790.00	133,668.00	71,203.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,310.00	147,010.20	78,478.40	70,000.00		79,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	523,432.53	444,601.25	486,259.68	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	523,432.53	444,601.25	486,259.68	500,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	186,000.00	299,000.00	200,500.00	20,000.00	400.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	26.00	22.00	2.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	804.00	10,000.00	174,536.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	186,830.00	309,022.00	375,038.00	25,100.00		105,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	6,175.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	6,175.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	188,406.56	425,065.79	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,816,445.73	8,281,843.78	8,323,626.72	8,200,000.00	-0.61 %	8,150,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,956,893.73	4,918,395.73	5,025,967.63	4,900,000.00	2.04 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	478,788.80	440,012.49	496,565.82	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,766,332.66	1,994,842.10	1,967,869.09	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,402,562.48	3,436,580.00	4,232,902.64	4,000,000.00	2.50 %	4,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	255,543.98	280,252.54	121,509.77	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	139,001.88	98,555.99	186,544.37	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	747,017.00	1,147,668.00	1,015,397.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,562,586.26	20,786,557.19	21,795,448.83	20,800,000.00		21,150,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	15,864,409.00	15,162,845.00	13,524,388.00	29,300,000.00	-6.14 %	27,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,864,409.00	15,162,845.00	13,524,388.00	29,300,000.00		27,500,000.00
รวมทุกหมวด	35,674,506.04	37,440,658.88	36,946,345.23	51,396,100.00		50,005,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,005,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**670,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ประกอบธุรกิจและต้องเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี คาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่า และเก็บภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษี		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณไว้ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่นแห่ง พ.ร.บ.		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**79,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
คาดว่าประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**500,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,150,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,150,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400	2,318,400	2,318,400	2,318,400		2,318,400
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	**3,003,120**	**3,003,120**	**3,003,120**	**3,003,120**		**3,003,120**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	902,497	1,380,263	1,548,504	1,771,620	23.81%	2,193,360
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	84,750	84,700	79,800	84,000	0%	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,409	133,700	163,800	168,000	0%	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,604	146,496	193,800	225,312	1.62%	228,960
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	62,413	22,934	33,000	36,000	0%	36,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**1,312,673**	**1,768,093**	**2,018,904**	**2,284,932**		**2,710,320**
รวมงบบุคลากร	**4,315,793**	**4,771,213**	**5,022,024**	**5,288,052**		**5,713,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1,393,415**	**624,400**	**0**	**50,000**	**0%**	**50,000**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,560	0	0	30,000	0%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	86,500	106,600	74,000	100,000	0%	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,603	16,072	46,658	70,000	14.29%	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0%	0
รวมค่าตอบแทน	**1,534,078**	**744,072**	**120,658**	**250,000**		**260,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,835	324,689	252,156	540,000	44.44%	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,744	120,023	114,937	520,000	69.23%	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	161,680	238,887	320,000	-6.25%	300,000
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	271,717	0	0	0	0%	0
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและแกนนำชุมชนผู้สูงอายุ	0	0	288,913	0	0%	0
10. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	00	0	100%	50,000
11. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.	0	0	22,112	0	0%	0
11. โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม ASEAN จำนวน 100,000.- บาท	28,596	0	0	0	0%	0
12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ไทรขึง	0	0	11,995	50,000	-100%	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	100,00	100%	200,000
3. ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล	0	0	0	5,000	0%	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	2,500	1,800	10,000	0%	10,000
4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 10,000.- บาท	1,800	0	0	0	0%	0
5. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100%	50,000
5. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	29,905	5,577	0	0%	0
5.โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จำนวน 40,000.- บาท	12,864	0	0	0	0%	0
6. โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	0	600	1,355	200,000	-95%	10,000
7. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100%	300,000
7.โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000.- บาท	10,000	0	0	0	0%	0
8.โครงการสัมมนารณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	100%	25,000
8.โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน 50,000.- บาท	15,000	0	0	0	0%	0
9.โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับประชาชน	0	0	0	0	100%	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง(กรณีเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม)	0	0	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0%	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.	0	0	0	100,000	-100%	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร	0	0	0	100,000	-100%	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร	0	0	0	100,000	-100%	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	0%	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับประชาชน	0	0	0	40,000	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,623.56	41,994.82	19,007.02	200,000	0%	200,000
รวมค่าใช้สอย	**727,179.56**	**681,391.82**	**956,739.02**	**2,185,000**		**1,650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,029	168,117	123,692	160,000	0%	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,920	16,448.40	3,500	50,000	0%	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,139	17,618	15,793	20,000	0%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,020	0	10,000	0%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	41,600	50,000	0%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000	108,220.15	98,487.85	200,000	0%	200,000
วัสดุการเกษตร	0	2,100	0	6,000	66.67%	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,080	0	0	1,000	400%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,190	68,130	18,290	30,000	66.67%	50,000
รวมค่าวัสดุ	**325,358**	**386,653.55**	**301,362.85**	**527,000**		**555,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,403.44	94,072.40	74,297.09	120,000	0%	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**94,403.44**	**94,072.40**	**74,297.09**	**120,000**	**0%**	**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,681,019**	**1,906,189.77**	**1,453,056.96**	**3,082,000**		**2,585,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6	24,000	0	0	0	0%	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	43,500	0	0	0	0%	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 3 ตัว	67,500	0	0	0	0%	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,860	-100%	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	18,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100%	17,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับห้องห้องสำนักปลัด	0	0	0	37,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับสำนักปลัด	0	0	0	37,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับห้องสำนักปลัด	0	0	0	0	100%	37,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับห้องประชุมสภา อบต.ไทรขึง	0	0	0	80,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100%	34,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,800	-100%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100%	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะประชุมขนาด 36 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 36 ตัว	135,498	0	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	95,400	0	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	51,250	0	0%	0
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด	47,000	0	0	0	0%	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(Led TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบคมชัดสูง(HD) รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0	0	35,000	0	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100%	42,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VAสำหรับสำนักปลัด จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100%	11,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	39,031.46	34,787.74	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**412,898**	**39,031.46**	**121,037.74**	**234,660**		**141,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	661,000	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ค่าจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุ้ม	0	99,000	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100%	804,000
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100%	279,000
3. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	0%	273,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,900	0	0	200,000	0%	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,900	99,000	661,000	200,000		1,556,000
รวมงบลงทุน	511,798	138,031.46	782,037.74	434,660		1,697,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,121,472	22,000	0	0	0%	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,121,472	22,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,121,472	22,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,630,082	6,837,434.23	7,257,118.70	8,804,712		9,995,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	162,127	183,480	209,500	216,480	64.14%	355,320
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	10,800	0	0	0	0%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,750	325,020	333,720	347,052	4.08%	361,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	91,810	24,000	24,000	20,652	-27.66%	14,940
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	486,487	532,500	567,220	584,184		731,460
รวมงบบุคลากร	46,487	532,500	567,220	584,184		731,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,360	0	0	10,000	0%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300	24,800	27,600	30,000	0%	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	5,610	1,870	10,000	0%	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,120	0	0	0	0%	0
รวมค่าตอบแทน	**32,482**	**30,410**	**29,470**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	26,600	40,000	50%	60,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	28,800	0	0	0%	0
2)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	0	100%	60,000
2)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	0	18,087	80,000	-100%	0
2.โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	600	0	0	0	0%	0
2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	990	0	0	0%	0
รวมค่าใช้สอย	**600**	**29,790**	**44,68**	**130,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**33,082**	**60,200**	**74,157**	**180,000**		**180,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**519,569**	**592,700**	**641,377**	**764,184**		**911,460**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	668,622	755,609	873,593	1,250,280	0.42%	1,255.500
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	46,674	0	0	0	100%	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,980	258,792	359,400	374,400	-3.4%	361,680
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	67,410	51,868	72,000	68,220	5.54%	72,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**1,101,686**	**1,108,269**	**1,346,993**	**1,734,900**		**1,755,180**
รวมงบบุคลากร	**1,101,686**	**1,108,269**	**1,346,993**	**1,734,900**		**1,755,180**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,100	20,000	200%	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,780	24,720	0	50,000	-60%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	53,100	65,600	34,600	30,000	0%	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	2,130	4,530	20,000	0%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0%	0
รวมค่าตอบแทน	**124,582**	**92,450**	**48,230**	**120,000**		**130,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,025	0	4,800	100,000	0%	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100%	80,000
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	13,360	50,000	-100%	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	10,460	0	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100%	200,000
2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100%	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	7}008.50	102}311.20	0	0	0%	0
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ	0	28,377.12	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,800	500	6,400	60,000	-33.33%	40,000
รวมค่าใช้สอย	**59,293.50**	**131,188.32**	**24,560**	**410,000**		**420,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,904	69,790.75	48,239	70,000	0%	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	199	0	10,000	-50%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,670	21,910	17,097	40,000	0%	40,000
รวมค่าวัสดุ	**61,574**	**91,889.75**	**65,336**	**140,000**	**0%**	**125,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	220,625.52	288,498.97	235,239.89	350,000	0%	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,952.43	1,321.45	1,119.80	5,000	0%	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,797	21,929	21,242	40,000	0%	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**246,374.95**	**311,749.42**	**257,701.69**	**395,000**		**395,000**
รวมงบดำเนินงาน	**491,824.45**	**627,287.49**	**395,827.69**	**1,065,000**		**1,070,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0%	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	0	0	0	74,000	-100%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1*(ขนาดไม่น้อยกว่า18.5นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100%	0
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2 เครื่อง	47,400	0	0	0	0%	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA	0	0	0	5,800	-100%	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VC จำนวน 2 เครื่อง	6,000	0	0	0	0%	0
3)เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	4,200	0	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,400	0	0	100%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**57,600**	**11,400**	**0**	**101,800**		**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	90,000	0	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**90,000**	**0**	**0%**	**0**
รวมงบลงทุน	**57,600**	**11,400**	**90,000**	**101,800**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	30,000	30,000	0%	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**30,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**0**	**30,000**	**30,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	1,681,110.45	1,746,956.49	1,862,820.69	2,931,700		2,905,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,830,761.45	9,177,090.72	9,761,316.39	12,500,596		13,812,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	0%	297,900
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	0	0	0	0	100%	24,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**297,900**		**321,900**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**297,900**		**321,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	150%	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	100%	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**45,000**		**60,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	20,000	100%	40,000
10)โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ใหม่	0	0	0	300,000	-100%	0
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	24,820	50,000	0%	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	51,718	20,700	0	0	0%	0
3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	24,260	50,000	0%	50,000
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	56,335	15,520	0	0	0%	0
4)โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100%	50,000
4)โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ไทรขึง	0	0	77,616.80	0	0%	0
5)โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 100%ร่วมใจปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	0	0	4,200	10,000	0%	10,000
6)โครงการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	40,000	25%	50,000
7)โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ใหม่	0	0	0	0	100%	200,000
7)โครงการจัดการฝึกอบรมสมาชิกกู้ชีพของ อบต.และรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม	0	0	0	75,000	-100%	0
8)โครงการอบรมการใช้วิทยุย่านความถี่ VHF/FM	0	0	0	30,000	-100%	0
9)โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	150,000	-100%	0
9.โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	43,130	0	0	0	0%	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	0%	0
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนางานศูนย์กู้ชีพ อบต.ไทรขึง	0	0	30,694	0	0%	0
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,800	0	50,000	0%	50,000
รวมค่าใช้สอย	**151,183**	**38,020**	**161,590.80**	**825,000**		**500,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0%	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	69,815	0	10,000	0%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	220,000	-31.82%	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	0%	5,000
วัสดุอื่นๆ	0	0	130,000	0	100%	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**69,815**	**13,000**	**245,000**		**185,000**
รวมงบดำเนินงาน	**151,183**	**107,835**	**174,590.80**	**1,115,000**		**745,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน(มอก.)	0	0	0	0	100%	11,000
ค่าเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100%	17,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู (สำหรับศูนย์ อปพร.อบต.ไทรขึง)	0	0	0	26,000	-100%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM	96,000	0	0	0	0%	0
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง)	63,000	0	0	0	0%	0
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	90,000	-100%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA	3,000	0	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	208,329	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	209,000	0	208,329	116,000		28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง	50,000	0	0	0	0%	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100%	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	259,000	0	208,329	116,000		78,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	410,183	107,835	382,919	1,528,900		1,144,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,183	107,835	382,919.80	1,528,900		1,144,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	324,040	340,924	496,729	1,465,980	0.54%	1,473,900
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	5,958	0	0	4,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,816	42,000	38,000	10.53%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,160	29,968	67,329	0	0%	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	4,967	0	0%	0
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**341,158**	**406,708**	**611,025**	**1,507,980**		**1,515,900**
รวมงบบุคลากร	**341,158**	**406,708**	**611,025**	**1,507,980**		**1,515,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,280	33,720	0	15,000	0%	15,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	15,000	21,000	25,000	168%	67,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,870	3,970	10,000	100%	20,000
รวมค่าตอบแทน	**26,680**	**50,590**	**24,970**	**50,000**		**102,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	114,200	123,051	130,000	53.85%	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100%	70,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	101,755	123,335	143,710	70,000	100%	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	588,000	751,520	0	0%	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทรขึง)	714,000	0	0	0	0%	0
3.โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	18,004	0	0%	0
4.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2557	175,299	0	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2558	0	152,464	0	0	0%	0
4.โครงการวันเด็กประจำปี 2559	0	0	143,433	0	0%	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2556	0	0	0	0	0%	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศพด.อบต.ไทรขึง)	0	0	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	8,300	3,600	20,000	50%	30,000
รวมค่าใช้สอย	**992,854**	**986,299**	**1,183,318**	**220,000**		**300,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,556	39,703	54,553.90	45,000	-11.11%	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,797	1,398	0	3,000	66.67%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,274	20,000	35,840	10,000	0%	10,000
ค่าอาหารเสริม(นม)	1,913,758.70	2,210,848	2,135,290.90	0	0%	0
วัสดุการเกษตร	0	0	3,400	2,000	0%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,130	6,140	20,000	0%	20,000
รวมค่าวัสดุ	**1,979,385.70**	**2,275,079**	**2,235,224.80**	**80,000**		**77,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,998,919.70**	**3,311,968**	**3,443,512.80**	**350,000**		**479,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนจำนวน 3 ตัว	100,000	0	0	0	0%	0
เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล (แบบมีล้อเลื่อน)	0	7,400	0	0	0%	0
เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล (แบบไม่มีล้อเลื่อน)	0	1,600	0	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100%	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก4ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	7,600	0	0	0	0%	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบทรงสูง ชนิดเหล็ก จำนวน 4 ตู้	19,200	0	0	0	0%	0
ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก	0	8,000	0	0	0%	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	7,000	0	0	0%	0
โต๊ะ เก้าอี้ ชนิดไม้ จำนวน 10 ชุด	0	48,000	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น ดีวีดี(DVD)	0	4,800	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น ดีวีดี(DVD) จำนวน 1 เครื่อง	1,600	0	0	0	0%	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0	27,000	0	0	0%	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	14,000	0	0	0	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	0	11,600	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	30,000	0	20,000	-100%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**142,400**	**133,800**	**0**	**110,600**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานกิจกรรม	0	88,600	0	0	0%	0
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	98,800	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรขึง(ระยะ2)	590,000	0	0	0	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	590,000	187,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	732,400	321,200	0	110,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,320,000	4,254,000	4,045,000	0	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	4,320,000	4,254,000	4,045,000	0	0%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,320,000	4,254,000	4,045,000	0	0%	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,392,477.70	8,293,876	8,099,537.80	1,968,580		1,994,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,053,000	21.71%	1,281,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	258,000	2.33%	264,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,420	-29.97%	15,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,332,420		1,560,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,332,420		1,560,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0%	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	60,000	0%	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	370,000	48.65%	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100%	50,000
2.โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	0	0	0	100%	30,000
3.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100%	150,000
4.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	0	100%	100,000
5.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100%	30,000
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100%	1,419,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	50,000	-100%	0
โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	0	0	25,000	-100%	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน	0	0	0	100,000	-100%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100%	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	92,000	-100%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,503,800	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	66.67%	25,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	2,185,800		2,354,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	200%	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50%	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0%	20,000
ค่าอาหารเสริม(นม)	0	0	0	2,454,653	-4.22%	2,351,178
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	66.67%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0%	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**	0%	**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**4,773,453**		**2,426,178**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อเลื่อน	0	0	0	8,800	-100%	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	16,000	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**44,800**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	3,000,000	-100%	0
ค่าบำรุงรักและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**3,200,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**3,244,800**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	4,192,000	-3.44%	4,048,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**4,192,000**		**4,048,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**4,192,000**		**4,048,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	13,542,673		10,458,778
รวมแผนงานการศึกษา	8,392,477.70	8,293,876	8,099,537.80	15,511,256	200%	12,453,678
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,672	192,162	202,544	556,980	3.52%	576,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	19,474	0	0	0	0%	0
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	158,176	192,162	202,544	556,980		576,600
รวมงบบุคลากร	158,176	192,162	202,544	556,980		576,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,960	0	0	10,000	0%	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,960	0	0	10,000	0%	10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,650	0	10,000	0%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	1,380	10,000	200%	30,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	8,770	0	0	0	0%	0
2)โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	0	0	0	200,000	-100%	0
2)โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	0	0	0	0	100%	30,000
2.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	0	1,880	0	0	0%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3)โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	120,835	0	0	0	0%	0
3)โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	825	0	0%	0
3)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ(ทบทวน)	0	0	0	0	0%	50,000
3)โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	440	0	0	0%	0
4)โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกกู้ชีพรายใหม่	0	0	0	0	100%	30,000
5)โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100%	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0%	20,000
รวมค่าใช้สอย	**129,605**	**3,970**	**2,205**	**240,000**	**0%**	**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0%	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**0%**	**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**134,565**	**3,970**	**2,205**	**260,000**		**240,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	3,000	0	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**25,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**25,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	130,000	15,000	7,500	0	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	**130,000**	**15,000**	**7,500**	**0**	**0%**	**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**130,000**	**15,000**	**7,500**	**0**	**0%**	**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	447,711	211,132	212,249	816,980		816,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	447,711	211,132	212,249	816,980		816,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0%	50,000
งาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการเยี่ยมบ้าน(ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง)	0	0	0	0	100%	20,000
1)โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้	0	0	0	50,000	-100%	0
2)โครงการปรับปรุงห้องสุขาสำหรับคนพิการ	0	0	0	0	100%	70,000
3)โครงการเยี่ยมบ้าน(ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง)	0	0	0	20,000	-100%	0
3)โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่	0	0	0	0	100%	1,000
3.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี	187,240	0	0	0	0%	0
4)โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	161,542	0	0%	0
รวมค่าใช้สอย	187,240	0	161,542	70,000		91,000
รวมงบดำเนินงาน	187,240	0	161,542	70,000		91,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	187,240	0	161,542	70,000		91,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	187,240	0	161,542	70,000		91,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	888,680	706,040	720,984	695,240	62.73%	1,131,360
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	70,440	0	0	0	0%	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,280	538,378	545,160	615,960	4.01%	640,680
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	73,840	60,869	45,420	61,320	-18.4%	50,040
รวมเงิน(ฝ่ายประจำ)	**1,436,240**	**1,347,287**	**1,353,564**	**1,414,520**		**1,864,080**
รวมงบบุคลากร	**1,436,240**	**1,347,287**	**1,353,564**	**1,414,520**		**1,864,080**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,800	4,200	30,000	0%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	73,100	68,400	68,500	70,000	1.14%	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811	4,142	2,070	10,000	0%	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,967	0	0	0	0%	0
รวมค่าตอบแทน	**87,878**	**89,342**	**74,770**	**130,000**		**130,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,500	0	137,800	100,000	100%	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	41,066	40,000	0%	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	12,510	14,260	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0%	0
รวมค่าใช้สอย	**68,010**	**14,260**	**178,866**	**140,000**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,044	23,794	27,260	40,000	0%	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,477	29,930	6,688	40,000	0%	40,000
รวมค่าวัสดุ	**47,521**	**5,724**	**33,948**	**85,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**203,409**	**157,326**	**287,584**	**355,000**		**455,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	19,250	0	0%	0
2)จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว	0	0	4,950	0	0%	0
3)จัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้	0	16,800	9,900	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12, บีทียู	0	0	0	17,000	-100%	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	0	100%	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	15,000	0	0%	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1)จัดซื้อเทปวัดระยะจำนวน 1 ตลับ	0	0	0	4,000	-100%	0
1.จัดซื้อกล้องระดับจำนวน 1 ชุด	0	0	24,000	0	0%	0
2. จัดซื้อกล้องวัดมุมจำนวน 1 ชุด	0	0	109,000	0	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	29,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0%	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDสีแบบ Network	0	0	0	0	100%	12,000
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	43,000	182,100	50,000		112,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองช่าง อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100%	44,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		44,400
รวมงบลงทุน	25,000	43,000	182,100	50,000		156,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,664,649	1,547,613	1,823,248	1,819,520		2,476,280
งานไฟฟ้าและถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	0%	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,500	1,850	0	200,000	0%	200,000
รวมค่าวัสดุ	25,500	1,850	0	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	25,500	1,850	0	400,000	0%	400,000
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	188,050	200,000	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	188,050	200,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	0	0	43,000	1,200,000	-100%	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	0	0	0	0	100%	600,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	0	175,200	0	0	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนน	238,600	0	0	0	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**238,600**	**175,200**	**43,000**	**1,200,000**		**600,000**
รวมงบลงทุน	**426,650**	**375,200**	**43,000**	**1,200,000**		**600,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**452,150**	**377,050**	**43,000**	**1,600,000**		**1,000,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**2,116,799**	**1,924,663**	**1,866,248**	**3,419,520**		**3,476,280**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,728	90,950	238,260	247,260	9.78%	271,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	113,570	62,190	180,000	187,200	4.04%	194,760
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	68,860	0	0	0	0%	0
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**191,158**	**153,140**	**418,260**	**434,460**		**466,200**
รวมงบบุคลากร	**191,158**	**153,140**	**418,260**	**434,460**		**466,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,960	0	0	0	0%	0
ค่าเช่าบ้าน	0	9,200	27,600	30,000		30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,960	0	0	8,000	-37.5%	5,000
รวมค่าตอบแทน	**4,960**	**9,200**	**27,600**	**27,600**		**35,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	52,670	40,000	0%	40,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	8,140	0	0	0	0%	0
2)โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100%	100,000
2)โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	150,000	-100%	0
3)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ	0	0	0	100,000	-100%	0
3)โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง	0	0	0	0	100%	30,000
4.โครงการฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี	0	0	0	0	100%	30,000
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100%	30,000
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100%	50,000
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนการเลี้ยงไข่ไก่	0	0	0	30,000	-100%	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสำหรับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี	0	0	0	30,000	-100%	0
โครงการรากขาวยางพารา,โรคกาโดเดอร์ม่าปาล์มน้ำมัน	0	0	0	46,410	-100%	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตว์ในยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน	0	0	0	30,000	-100%	0
โครงการส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน	0	0	0	35,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	100,000	-100%	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า	0	0	0	50,000	-100%	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100%	0
รวมค่าใช้สอย	8,140	0	52,670	646,410		290,000
รวมงบดำเนินงาน	13,100	9,200	80,270	684,410		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานประตู จำนวน 3 ตู้	22,500	0	0	0	0%	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จำนวน 3 ชุด	14,850	0	0	0	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,350	0	0	0		0
รวบงบลงทุน	37,350	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	241,608	162,340	498,530	1,118,870		791,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	241,608	162,340	498,530	1,118,870		791,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสืบสานศาสนาประเพณีไทย	0	0	0	0	0%	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0%	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	0%	0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดสร้างความปลองดองสมานฉันท์ไทรขึงเกมส์(ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561	0	0	0	0	100%	420,000
1.โครงการจัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาประจำปีไทรขึงเกมส์	433,736	0	0	0	0%	0
1.โครงการจัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาประจำปี "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 5 ต่อต้านยาเสพติด	0	409,043	0	0	0%	0
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดสร้างความปลองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์"	0	0	0	420,000	-100%	0
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดสร้างความปลองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์"ประจำปี 2559	0	0	389,736	0	0%	0
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑาตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	100%	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอระดับจังหวัด	0	149,883	0	0	0%	0
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	210,318	250,000	-100%	0
รวมค่าใช้สอย	433,736	558,926	600,054	670,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,176	66,768	0	40,000	0%	40,000
รวมค่าวัสดุ	99,176	66,768	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	532,912	625,694	600,054	710,000		710,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	20,000	150,000	150,000	0%	150,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	20,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	20,000	150,000	150,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	652,912	645,694	750,054	860,000		860,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100%	120,000
1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น	0	0	16,092	0	0%	0
1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญเดือนสิบกิจกรรม ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น	8,240	0	0	0	0%	0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้

1.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนในการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลไทรขึง เช่น ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ดำเนินการ ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง 5.1 หน้าที่ 145 ลำดับที่ 6		
2) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ(ไทรขึงสะอาด)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 3R กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมหอดผ้าป่า กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง 5.1 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2		
3) โครงการการจัดการน้ำเสีย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการการจัดการน้ำเสียจากสถานประกอบการ และครัวเรือน การรณรงค์การจัดการน้ำเสีย ลดการปล่อยสารเคมี และน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ค่าป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 5		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อการปฏิบัติงานของ อบต. ดังนี้ -วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ		

งานกิจการประปา	รวม	500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือส่วนที่ชำรุด หรือจัดซื้อส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบประปาหมู่บ้าน ตามจำเป็นหรือที่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯขอสนับสนุน หรือการเป่าล้างหรือทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,841,003 บาท

งบกลาง รวม 11,841,003 บาท

งบกลาง รวม 11,841,003 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 106,947 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต. ในส่วนของนายจ้างอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลไทรขึง ที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย โดยแบ่งตามช่วงอายุ ตั้งไว้ 12 เดือน ดังนี้
อายุ 60-69 ปี จำนวน 538 คนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,873,600 บาท
อายุ 70-79 ปี จำนวน 287 คนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2,410,800 บาท
อายุ 80-89 ปี จำนวน 151 คนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 1,449,600 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 118 ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ตำบลไทรขึงที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายฯ
จำนวน 220 คนๆละ 800x12 เดือน เป็นเงิน 2,112,000 บาท
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 118 ลำดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย
จำนวน 12 คนๆละ 500 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 118 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย จำนวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้เพื่อการสำรองจ่ายเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ เช่น
3.1 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
3.2 กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้
3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ
3.4 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมีความจำเป็นต้องจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน **จำนวน** **175,000 บาท**

4.1 สนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นการสมทบงบประมาณแก่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของ อบต.ไทรขึง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ค่าบริหารสาธารณะที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชากร 9,654 คน x 45%=434,430 บาท) อบต.ไทรขึงสมทบในอัตรา 40%=434,430x40%=173,772 บาท
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้า 141 ลำดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) **จำนวน** **225,056 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชกการส่วนท้องถิ่น(1%ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน)22,505,600x1% : 225,056)