

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อครั้งสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอพระแสง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ตามหนังสืออำเภอพระแสงที่ สฎ ๐๐๒๓.๒๐/๒๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.		๑
ส่วนที่ ๑	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๒
	รายได้	๔
	รายจ่าย	๕
ส่วนที่ ๒	บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	๗
	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	๘
	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	๑๒
	รายงานประมาณการรายรับ	๑๔
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๖
	รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๙
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๕๙
	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เขต/อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,842,422.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,001,792.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,819,575.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 96,334.17 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 364,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 47,261,808.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	751,664.56	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	173,058.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	264,886.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	36,040.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,264,285.61	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,765,873.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,740,824.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 28,749,883.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,074,454.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,426,705.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,319,864.72	บาท
งบลงทุน	จำนวน	938,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,990,460.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,740,824.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,197,013.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	560,544.87	670,000.00	757,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,547.00	79,500.00	113,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	410,149.97	500,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	502,646.00	105,100.00	25,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,561,887.84**	**1,355,600.00**	**1,196,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,528,235.72	21,150,000.00	23,744,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,528,235.72**	**21,150,000.00**	**23,744,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,277,059.00	27,500,000.00	27,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**24,277,059.00**	**27,500,000.00**	**27,000,000.00**
รวม	**49,367,182.56**	**50,005,600.00**	**51,940,500.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,528,874.00	11,841,003.00	12,565,870.00
งบบุคลากร	10,666,375.00	14,505,360.00	15,074,280.00
งบดำเนินงาน	10,074,202.26	16,220,978.00	15,515,060.00
งบลงทุน	7,774,800.00	3,081,600.00	4,620,290.00
งบเงินอุดหนุน	4,144,960.00	4,228,000.00	4,165,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,189,211.26	49,876,941.00	51,940,500.00
รวม	42,189,211.26	49,876,941.00	51,940,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,940,500 บาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,652,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	881,390
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,123,580
แผนงานสาธารณสุข	957,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	21,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,683,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	718,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,793,000
แผนงานการเกษตร	85,000
แผนงานการพาณิชย์	1,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,565,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**51,940,500**

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,726,760**	**577,260**	**1,817,100**	**8,121,120**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	0	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,637,240	577,260	1,817,100	5,031,600
งบดำเนินงาน	**3,191,100**	**125,000**	**1,060,000**	**4,376,100**
ค่าตอบแทน	210,000	15,000	120,000	345,000
ค่าใช้สอย	2,397,500	110,000	420,000	2,927,500
ค่าวัสดุ	463,600	0	125,000	588,600
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	0	395,000	515,000
งบลงทุน	**80,000**	0	**50,000**	**130,000**
ค่าครุภัณฑ์	80,000	0	50,000	130,000
งบเงินอุดหนุน	**25,000**	0	0	**25,000**
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	**9,022,860**	**702,260**	**2,927,100**	**12,652,220**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**317,340**	**317,340**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,340	317,340
งบดำเนินงาน	**516,950**	**516,950**
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	261,950	261,950
ค่าวัสดุ	195,000	195,000
งบลงทุน	**47,100**	**47,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,100	47,100
รวม	**881,390**	**881,390**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,512,840**	**2,187,840**	**3,700,680**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,512,840	2,187,840	3,700,680
งบดำเนินงาน	**530,600**	**4,862,110**	**5,392,710**
ค่าตอบแทน	55,600	25,000	80,600
ค่าใช้สอย	400,000	2,496,390	2,896,390
ค่าวัสดุ	75,000	2,340,720	2,415,720
งบลงทุน	**20,000**	**130,190**	**150,190**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	10,190	30,190
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	0	**3,880,000**	**3,880,000**
เงินอุดหนุน	0	3,880,000	3,880,000
รวม	**2,063,440**	**11,060,140**	**13,123,580**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**429,600**	**429,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	429,600	429,600
งบดำเนินงาน	**267,500**	**267,500**
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	247,500	247,500
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	**260,000**	**260,000**
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	**957,100**	**957,100**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**21,000**	**21,000**
ค่าใช้สอย	21,000	21,000
รวม	**21,000**	**21,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**2,037,420**	0	**2,037,420**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,037,420	0	2,037,420
งบดำเนินงาน	**445,800**	**400,000**	**845,800**
ค่าตอบแทน	110,800	0	110,800
ค่าใช้สอย	270,000	200,000	470,000
ค่าวัสดุ	65,000	200,000	265,000
งบลงทุน	**200,000**	**600,000**	**800,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	600,000	800,000
รวม	**2,683,220**	**1,000,000**	**3,683,220**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**468,120**	**468,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	468,120	468,120
งบดำเนินงาน	**250,000**	**250,000**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	210,000	210,000
รวม	**718,120**	**718,120**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**670,000**	**290,000**	**960,000**
ค่าใช้สอย	670,000	290,000	960,000
รวม	**670,000**	**290,000**	**960,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	**1,100,000**	**1,700,000**	**2,800,000**
ค่าใช้สอย	500,000	0	500,000
ค่าวัสดุ	600,000	1,700,000	2,300,000
งบลงทุน	0	**1,993,000**	**1,993,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,993,000	1,993,000
รวม	**1,100,000**	**3,693,000**	**4,793,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**85,000**	**85,000**
ค่าใช้สอย	75,000	75,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	**85,000**	**85,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน	**1,500,000**	**1,500,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	1,500,000
รวม	**1,500,000**	**1,500,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**12,565,870**	**12,565,870**
งบกลาง	12,565,870	12,565,870
รวม	**12,565,870**	**12,565,870**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แลพที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง และโดยอนุมัติของนายอำเภอพระแสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,940,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,940,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,652,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	881,390
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,123,580
แผนงานสาธารณสุข	957,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	21,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,683,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	718,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,793,000
แผนงานการเกษตร	85,000
แผนงานการพาณิชย์	1,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,565,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**51,940,500**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายธวัช หงษ์บิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระแสง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	224,868.32	252,132.25	260,947.75	240,000.00	9.17 %	262,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	245,193.33	213,395.98	215,991.32	200,000.00	30.00 %	260,000.00
ภาษีป้าย	33,087.00	33,207.00	33,027.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	108,150.69	218,604.43	50,578.80	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**611,299.34**	**717,339.66**	**560,544.87**	**670,000.00**		**757,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,192.20	1,765.40	1,940.00	1,500.00	26.67 %	1,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	950.00	930.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,640.00	2,560.00	2,610.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,100.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	133,668.00	71,203.00	80,857.00	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	210.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**147,010.20**	**78,478.40**	**88,547.00**	**79,500.00**		**113,400.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	444,601.25	486,259.68	410,149.97	500,000.00	-40.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**444,601.25**	**486,259.68**	**410,149.97**	**500,000.00**		**300,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	299,000.00	200,500.00	500,000.00	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	22.00	2.00	46.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	174,536.00	2,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**309,022.00**	**375,038.00**	**502,646.00**	**105,100.00**		**25,100.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,175.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**6,175.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**		**1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	188,406.56	425,065.79	774,303.59	500,000.00	56.40 %	782,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,281,843.78	8,323,626.72	8,883,509.73	8,150,000.00	10.43 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,918,395.73	5,025,967.63	5,188,089.84	5,000,000.00	4.00 %	5,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	440,012.49	496,565.82	351,403.00	400,000.00	-12.00 %	352,000.00
ภาษีสุรา	1,994,842.10	1,967,869.09	2,011,768.79	1,600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,436,580.00	4,232,902.64	4,848,126.09	4,100,000.00	68.29 %	6,900,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	280,252.54	121,509.77	258,043.99	200,000.00	30.00 %	260,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	98,555.99	186,544.37	48,591.69	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,147,668.00	1,015,397.00	1,164,399.00	1,100,000.00	9.09 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**20,786,557.19**	**21,795,448.83**	**23,528,235.72**	**21,150,000.00**		**23,744,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,162,845.00	13,524,388.00	24,277,059.00	27,500,000.00	-1.82 %	27,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**15,162,845.00**	**13,524,388.00**	**24,277,059.00**	**27,500,000.00**		**27,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**37,467,509.98**	**36,976,952.57**	**49,367,182.56**	**50,005,600.00**		**51,940,500.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **51,940,500 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**757,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	262,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาตามทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	260,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาตามทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	35,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาตามทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**113,400 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงเป็นเขตควบคุมอาคารซึ่ง อบต.จะต้องมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง (ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560)		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและโครงการในรายจ่ายงบลงทุน		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงเป็นเขตควบคุมอาคารซึ่ง อบต.จะต้องมีรายได้จากการออกใบอนุญาตในการก่อสร้าง (ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**300,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลเงินฝาก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเป็นข้อมูลประกอบ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**25,100 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงและรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**23,744,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	782,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	352,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับตามรายการภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตที่ได้รับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 260,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 27,000,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 27,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400	2,318,400	2,365,440	2,318,400	3.73 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,003,120**	**3,003,120**	**3,042,960**	**3,003,120**		**3,089,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,380,263	1,548,504	1,411,480	2,193,360	-3.5 %	2,116,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,700	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,700	163,800	140,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,496	193,800	224,280	228,960	1.57 %	232,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,934	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,768,093**	**2,018,904**	**1,895,760**	**2,710,320**		**2,637,240**
รวมงบบุคลากร	**4,771,213**	**5,022,024**	**4,938,720**	**5,713,440**		**5,726,760**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	621,400	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	106,600	74,000	34,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,072	46,658	51,439	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**744,072**	**120,658**	**85,439**	**260,000**		**210,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,689	252,156	524,332	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึงประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,023	114,937	419,863	160,000	0 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	161,680	238,887	149,958	300,000	0 %	300,000
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและแกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ	0	288,913	0	0	0 %	0
10. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	50,000	-100 %	0
11. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.	0	22,112	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
12. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต. ไทรขึง	0	11,995	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	200,000	250 %	700,000
3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	0	0	0	100 %	10,000
4.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	2,500	1,800	1,800	10,000	-100 %	0
5.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	29,905	5,577	0	0	0 %	0
5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	100 %	13,000
6.โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	600	1,355	61,979	10,000	-100 %	0
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต .พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	16,000
7. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	300,000	-100 %	0
9. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	0	25,000	-100 %	0
9. โครงการอบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มสร้างความสุข ให้กับประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ (ไทรขึงรำลึก)	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙(พระแสงรำลึก)	0	0	0	0	100 %	29,500
โครงการอบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชน	0	0	25,723	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,994.82	19,007.02	68,886.03	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**681,391.82**	**956,739.02**	**1,252,541.03**	**1,650,000**		**2,397,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	168,117	123,692	123,755.85	160,000	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,448.4	3,500	45,140	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,618	15,793	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,020	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	41,600	2,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,220.15	98,487.85	99,917.21	200,000	-45.7 %	108,600
วัสดุการเกษตร	2,100	0	68,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,130	18,290	28,590	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**386,653.55**	**301,362.85**	**368,303.06**	**555,000**		**463,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,072.4	74,297.09	74,220.03	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**94,072.4**	**74,297.09**	**74,220.03**	**120,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,906,189.77**	**1,453,056.96**	**1,780,503.12**	**2,585,000**		**3,191,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับห้องสำนักปลัด	0	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับห้องสำนักปลัด	0	0	0	37,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สำหรับห้องประชุมสภา อบต. ไทรขึง	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	51,250	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	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรทัศน์ แอล อี ดี(Led TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบคมชัดสูง(HD) รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก(จอขนาดไม่น้อยกว่า 12.0 นิ้ว)	0	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	41,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA สำหรับสำนักปลัดจำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	11,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,031.46	34,787.74	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,031.46**	**121,037.74**	**171,100**	**141,200**		**80,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	661,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	86,200	200,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	804,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	279,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	273,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,000**	**661,000**	**86,200**	**1,556,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**138,031.46**	**782,037.74**	**257,300**	**1,697,200**		**80,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**22,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**22,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,837,434.23**	**7,257,118.7**	**6,976,523.12**	**9,995,640**		**9,022,860**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	183,480	209,500	143,680	331,478	-41.28 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,020	333,720	347,160	361,200	2.99 %	372,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,580	14,940	-28.92 %	10,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**532,500**	**567,220**	**511,420**	**707,618**		**577,260**
รวมงบบุคลากร	**532,500**	**567,220**	**511,420**	**707,618**		**577,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,600	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,800	27,600	20,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,610	1,870	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**30,410**	**29,470**	**29,600**	**20,000**		**15,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	26,600	21,428	60,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	60,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	28,800	0	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
2)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	18,087	36,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
2.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน	990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**29,790**	**44,687**	**57,728**	**130,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**60,200**	**74,157**	**87,328**	**150,000**		**125,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**592,700**	**641,377**	**598,748**	**857,618**		**702,260**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	755,609	873,593	899,880	1,255,500	6.25 %	1,333,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,792	359,400	297,113	361,680	2.06 %	369,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	51,868	72,000	58,925	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,108,269**	**1,346,993**	**1,297,918**	**1,755,180**		**1,817,100**
รวมงบบุคลากร	**1,108,269**	**1,346,993**	**1,297,918**	**1,755,180**		**1,817,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,100	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,720	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	65,600	34,600	28,800	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,530	4,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**92,450**	**48,230**	**33,600**	**130,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,800	4,710	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	13,360	57,886	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	102,311.2	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ	28,377.12	0	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	6,400	700	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**131,188.32**	**24,560**	**63,296**	**420,000**		**420,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,790.75	48,239	55,195	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,910	17,097	30,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**91,899.75**	**65,336**	**85,595**	**125,000**		**125,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	288,498.97	235,239.89	260,395.04	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,219.8	1,219.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,929	21,242	22,840	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**311,749.42**	**257,701.69**	**284,454.84**	**395,000**		**395,000**
รวมงบดำเนินงาน	**627,287.49**	**395,827.69**	**466,945.84**	**1,070,000**		**1,060,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	0	0	74,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	20,500	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	4,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,400	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,400**	**0**	**99,100**	**50,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**90,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**11,400**	**90,000**	**99,100**	**50,000**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,746,956.49**	**1,862,820.69**	**1,863,963.84**	**2,905,180**		**2,927,100**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,177,090.72**	**9,761,316.39**	**9,439,234.96**	**13,758,438**		**12,652,220**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	6.53 %	317,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**321,900**		**317,340**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**321,900**		**317,340**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**90,000**		**60,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	40,000
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	24,820	24,820	50,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	24,500
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,700	0	0	0	0 %	0
3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	24,260	27,060	50,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	24,500
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,520	0	0	0	0 %	0
4) โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
4)โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. ไทรขึง	0	77,616.8	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร	0	0	0	0	100 %	7,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5)โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 100% ร่วมใจปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	0	4,200	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	95,000
6)โครงการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
6. โครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM	0	0	0	0	100 %	20,000
7) โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ใหม่	0	0	0	200,000	-100 %	0
8)โครงอบรมการใช้วิทยุย่านความถี่ VHF/FM	0	0	17,689	0	0 %	0
9)โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	88,472.95	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานศูนย์กู้ชีพ อบต.ไทรขึง	0	30,694	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	0	41,320.83	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**38,020**	**161,590.8**	**199,362.78**	**500,000**		**261,950**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,815	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	4,800	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	13,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**69,815**	**13,000**	**4,800**	**185,000**		**195,000**
รวมงบดำเนินงาน	**107,835**	**174,590.8**	**204,162.78**	**775,000**		**516,950**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู(สำหรับศูนย์ อปพร.อบต.ไทรขึง)	0	0	16,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารระบบVHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	144,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	208,329	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**208,329**	**160,900**	**28,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100 %	47,100
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**47,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**208,329**	**160,900**	**78,000**		**47,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**107,835**	**382,919.8**	**365,062.78**	**1,174,900**		**881,390**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**107,835**	**382,919.8**	**365,062.78**	**1,174,900**		**881,390**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	340,924	496,729	372,512	993,900	47.99 %	1,470,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,905	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,816	42,000	3,616	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,968	67,329	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	4,967	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**406,708**	**611,025**	**378,033**	**1,035,900**		**1,512,840**
รวมงบบุคลากร	**406,708**	**611,025**	**378,033**	**1,035,900**		**1,512,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,720	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	21,000	17,550	67,000	-46.27 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	3,970	7,654	20,000	-52 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	**50,590**	**24,970**	**25,204**	**102,000**		**55,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,200	123,051	28,190	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	70,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	123,335	143,710	7,540	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	588,000	751,520	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
3.โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	18,004	0	0	0 %	0
4.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2558	152,464	0	0	0	0 %	0
4.โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559	0	143,433	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,300	3,600	1,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**986,299**	**1,183,318**	**36,930**	**300,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,703	54,553.9	44,968	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,398	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	35,840	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,210,848	2,135,290.9	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	3,400	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,130	6,140	11,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**2,275,079**	**2,235,224.8**	**56,768**	**77,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,311,968**	**3,443,512.8**	**118,902**	**479,000**		**530,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล(แบบมีล้อเลื่อน)	7,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล(แบบไม่มีล้อเลื่อน)	1,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	9,700	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	7,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ ชนิดไม้ จำนวน 10 ชุด	48,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี(DVD)	4,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	27,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	41,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	9,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**133,800**	**0**	**82,900**	**0**		**20,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานกิจกรรม	88,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	98,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**187,400**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**321,200**	**0**	**82,900**	**0**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,254,000	4,045,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**4,254,000**	**4,045,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,254,000**	**4,045,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**8,293,876**	**8,099,537.8**	**579,835**	**1,514,900**		**2,063,440**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,229,698	1,281,600	6.2 %	1,361,040
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	269,139	696,000	0.69 %	700,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	27,335	63,000	33.33 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,526,172**	**2,040,600**		**2,187,840**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,526,172**	**2,040,600**		**2,187,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,000	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**9,000**	**70,000**		**25,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	342,056	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	150,000	-100 %	0
1.โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูกประจำปีการศึกษา2562	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	150,000
3. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	150,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	120,000
4. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,591,390
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,419,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชทั้งในและต่างประเทศ	0	0	49,811	0	0 %	0
โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก	0	0	22,785	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก และเยาวชน	0	0	349,561	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,399,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,250	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,166,063**	**2,454,000**		**2,496,390**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,825	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	34,164	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,260,083.06	2,351,178	-3.42 %	2,270,720
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**2,304,072.06**	**2,426,178**		**2,340,720**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**4,479,135.06**	**4,950,178**		**4,862,110**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบไม่มีล้อเลื่อน	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	11,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	219,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง	0	0	0	0	100 %	10,190
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**238,600**	**0**		**10,190**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	3,000,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	36,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรขึง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,341,400**	**0**		**120,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**3,580,000**	**0**		**130,190**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,034,960	4,048,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	3,880,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**4,034,960**	**4,048,000**		**3,880,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**4,034,960**	**4,048,000**		**3,880,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**0**	**13,620,267.06**	**11,038,778**		**11,060,140**
รวมแผนงานการศึกษา	**8,293,876**	**8,099,537.8**	**14,200,102.06**	**12,553,678**		**13,123,580**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	192,162	202,544	205,380	576,600	-25.49 %	429,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**192,162**	**202,544**	**205,380**	**576,600**		**429,600**
รวมงบบุคลากร	**192,162**	**202,544**	**205,380**	**576,600**		**429,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,650	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	1,380	9,540	30,000	-100 %	0
2) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	1,880	0	0	0	0 %	0
3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	825	0	0	0 %	0
3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ(ทบทวน)	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	440	0	0	0	0 %	0
4) โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกกู้ชีพรายใหม่	0	0	0	65,500	-100 %	0
5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ	0	0	0	0	100 %	57,500
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	115,995	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิญาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**3,970**	**2,205**	**9,540**	**351,495**		**247,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,970**	**2,205**	**9,540**	**371,495**		**267,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	15,000	7,500	0	0	0 %	0
1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	91,000
2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	104,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	**15,000**	**7,500**	**0**	**0**		**260,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000**	**7,500**	**0**	**0**		**260,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**211,132**	**212,249**	**214,920**	**948,095**		**957,100**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**211,132**	**212,249**	**214,920**	**948,095**		**957,100**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการเยี่ยมบ้าน(ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	0	100 %	20,000
2) โครงการปรับปรุงห้องสุขาสำหรับคนพิการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
2. โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	1,000
3)โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4)โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	161,542	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**161,542**	**0**	**91,000**		**21,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**161,542**	**0**	**91,000**		**21,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**161,542**	**0**	**91,000**		**21,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**161,542**	**0**	**91,000**		**21,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	706,040	720,984	662,240	1,131,360	14.08 %	1,290,660
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,378	545,160	606,560	640,680	4.03 %	666,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,869	45,420	59,320	50,040	-23.5 %	38,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,347,287**	**1,353,564**	**1,370,120**	**1,864,080**		**2,037,420**
รวมงบบุคลากร	**1,347,287**	**1,353,564**	**1,370,120**	**1,864,080**		**2,037,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800	4,200	7,560	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,400	68,500	54,000	70,800	0 %	70,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,142	2,070	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**89,342**	**74,770**	**61,560**	**130,800**		**110,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	137,800	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	41,066	18,668	40,000	75 %	70,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	14,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**14,260**	**178,866**	**18,668**	**240,000**		**270,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,794	27,260	29,680	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,930	6,688	6,940	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**53,724**	**33,948**	**36,620**	**85,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**157,326**	**287,584**	**116,848**	**455,800**		**445,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	19,250	0	0	0 %	0
2)จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 จำนวน 1 ตัว	0	4,950	0	0	0 %	0
3)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1)จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตลับ	0	0	2,600	0	0 %	0
1.จัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0	24,000	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ชุด	0	109,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	23,000	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**43,000**	**182,100**	**42,600**	**112,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองช่าง อบต.ไทรขึง	0	0	0	44,400	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**44,400**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**43,000**	**182,100**	**42,600**	**156,400**		**200,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,547,613**	**1,823,248**	**1,529,568**	**2,476,280**		**2,683,220**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	76,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**76,500**	**200,000**		**200,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850	0	114,169	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**1,850**	**0**	**114,169**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,850**	**0**	**190,669**	**400,000**		**400,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**200,000**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน	0	43,000	2,140,000	0	0 %	0
1. ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน	175,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**175,200**	**43,000**	**2,140,000**	**600,000**		**600,000**
รวมงบลงทุน	**375,200**	**43,000**	**2,140,000**	**600,000**		**600,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**377,050**	**43,000**	**2,330,669**	**1,000,000**		**1,000,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,924,663**	**1,866,248**	**3,860,237**	**3,476,280**		**3,683,220**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	90,950	238,260	251,412	271,440	6.15 %	288,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,190	180,000	187,200	194,760	-7.58 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**153,140**	**418,260**	**438,612**	**466,200**		**468,120**
รวมงบบุคลากร	**153,140**	**418,260**	**438,612**	**466,200**		**468,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,200	27,600	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	850	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**9,200**	**27,600**	**30,850**	**35,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	720	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	0	52,670	25,780	40,000	-100 %	0
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2)โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	64,205	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	26,000
3)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ	0	0	60,025	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	64,000
3. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**52,670**	**150,730**	**290,000**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,200**	**80,270**	**181,580**	**325,000**		**250,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**162,340**	**498,530**	**620,192**	**791,200**		**718,120**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**162,340**	**498,530**	**620,192**	**791,200**		**718,120**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปลองดองสมานฉันท์"ไทรขึงเกมส์"(ครั้งที่ 7) ประจำปี 2561	0	0	0	420,000	-100 %	0
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา ประจำปี "ไทรขึงเกมส์"ครั้งที่ 5 ต่อต้านยาเสพติด	409,043	0	0	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬากรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ประจำปี 2559	0	389,736	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	250,000	-100 %	0
2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	250,000
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา ตัวแทน อบต.ไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด	149,883	0	0	0	0 %	0
2.โครงการส่งทีมนักกีฬา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด	0	210,318	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**558,926**	**600,054**	**0**	**670,000**		**670,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	66,768	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**66,768**	**0**	**0**	**40,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**625,694**	**600,054**	**0**	**710,000**		**670,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	150,000	110,000	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**150,000**	**110,000**	**150,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**150,000**	**110,000**	**150,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก็ฬาและนันทนาการ	**645,694**	**750,054**	**110,000**	**860,000**		**670,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น	0	16,092	0	0	0 %	0
1.โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน	0	0	0	0	100 %	150,000
2. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
2.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	330	2,574	0	0	0 %	0
3. โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน	0	0	0	150,000	-100 %	0
3.โครงการประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	120,000
4.โครงการจัดกิจกรรมไทรขึงรำลึกประจำปี 2561	0	0	0	300,000	-100 %	0
4.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2558	0	101,506	0	0	0 %	0
4.โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2557	75,455	0	0	0	0 %	0
5.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17,125	0	0	0	0 %	0
5.โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	0	13,996	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันจบปีจบเดือน ประจำปี 2559	0	1,760	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันจบปีจบเดือนและงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	122,934	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมไทรขึงรำลึก	0	0	3,560	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ	0	0	2,322	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันจบปีจบเดือน	0	0	217,500	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(พระแสงรำลึก)	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**215,844**	**135,928**	**253,382**	**520,000**		**290,000**
รวมงบดำเนินงาน	**215,844**	**135,928**	**253,382**	**520,000**		**290,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**215,844**	**135,928**	**253,382**	**520,000**		**290,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**861,538**	**885,982**	**363,382**	**1,380,000**		**960,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,162.6	24,461.23	120,383.03	750,000	-33.33 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**26,162.6**	**24,461.23**	**120,383.03**	**750,000**		**500,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**26,162.6**	**24,461.23**	**120,383.03**	**750,000**		**1,100,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	233,350	150,920	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**233,350**	**150,920**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**233,350**	**150,920**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**259,512.6**	**175,381.23**	**120,383.03**	**750,000**		**1,100,000**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	1,614,949.5	2,159,950.97	1,570,674.47	1,700,000	0 %	1,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	255,490	193,390	57,900	200,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	311,448.35	270,412.05	276,455.96	500,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,181,887.85**	**2,623,753.02**	**1,905,030.43**	**2,400,000**		**1,700,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,181,887.85**	**2,623,753.02**	**1,905,030.43**	**2,400,000**		**1,700,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบประปาสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	51,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	2,433,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	499,000
1.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	430,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	496,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	499,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไสท้อน-ไสดง หมู่ที่ 6 ตำบลไทรขึง	92,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้านิคมฯ สายเมน 001(แยกระหว่างถนนจาก อ.พระแสง - อ.ชัยบุรี) หมู่ที่ 5	0	0	999,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,006,000**	**0**	**999,000**	**0**		**1,993,000**
รวมงบลงทุน	**3,006,000**	**0**	**999,000**	**0**		**1,993,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**5,187,887.85**	**2,623,753.02**	**2,904,030.43**	**2,400,000**		**3,693,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**5,447,400.45**	**2,799,134.25**	**3,024,413.46**	**3,150,000**		**4,793,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ(รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	0	0	0	84,500	-100 %	0
1)โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ	0	10,500	17,559	0	0 %	0
1. โครงการการจัดการน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	22,000
1.โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ	82,810	0	0	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ(ไทรขึงสะอาด)	0	0	0	84,005	-100 %	0
2)โครงการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	20,396	0	0	0 %	0
2. โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	53,000
2.โครงการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	68,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการการจัดการน้ำเสีย	0	0	0	10,000	-100 %	0
5)โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ	0	0	142,234	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**150,810**	**30,896**	**159,793**	**178,505**		**75,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**150,810**	**30,896**	**159,793**	**188,505**		**85,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**150,810**	**30,896**	**159,793**	**188,505**		**85,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**150,810**	**30,896**	**159,793**	**188,505**		**85,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	0	238,000	0	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรขึง	0	133,000	0	0	0 %	0
3)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลไทรขึง	0	133,000	0	0	0 %	0
4)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลไทรขึง	0	133,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	764,400	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง	0	0	413,000	500,000	200 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**764,400**	**637,000**	**413,000**	**500,000**		**1,500,000**
รวมงบลงทุน	**764,400**	**637,000**	**413,000**	**500,000**		**1,500,000**
รวมงานกิจการประปา	**764,400**	**637,000**	**413,000**	**500,000**		**1,500,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**764,400**	**637,000**	**413,000**	**500,000**		**1,500,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,684	87,204	81,514	130,789	6.95 %	139,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,247,300	7,950,000	3.46 %	8,225,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,555,200	2,112,000	2.75 %	2,170,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	27,500	72,000	108.33 %	150,000
สำรองจ่าย	105,008	38,000	221,399	1,200,000	20.97 %	1,451,585
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	154,404	172,134	175,000	175,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	175,671	180,671	220,961	225,056	10.82 %	249,405
รวมงบกลาง	**545,767**	**502,009**	**9,528,874**	**11,864,845**		**12,565,870**
รวมงบกลาง	**545,767**	**502,009**	**9,528,874**	**11,864,845**		**12,565,870**
รวมงบกลาง	**545,767**	**502,009**	**9,528,874**	**11,864,845**		**12,565,870**
รวมแผนงานงบกลาง	**545,767**	**502,009**	**9,528,874**	**11,864,845**		**12,565,870**
รวมทุกแผนงาน	**27,646,852.17**	**25,837,364.24**	**42,189,211.26**	**49,876,941**		**51,940,500**

ค๑ ฉ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,940,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,022,860 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,726,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**3,089,520 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา -รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 อัตรา -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,637,240 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,116,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - นักทรัพยากรบุคคล - นักวิชาการตรวจสอบภายใน - เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ/เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 232,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งยาม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งยาม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **3,191,100 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **210,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **2,397,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึงประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ให้สถานที่ราชการมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมและมีความสะอาด มีความพร้อมในสถานที่การปฏิบัติงาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้า 161 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าหนังสือพิมพ์ 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 คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
3.ค่าใช่จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนารัฐพิธีและกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี กิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญต่างๆ กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบาย ของ คสช. และวันสำคัญของราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 300,000 บาท

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

2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง(กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการที่สำคัญต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทำป้ายไวนิลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต. ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการตามที่ อบต. ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน จำนวน 23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายไวนิล ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 และมาตรา 69/1 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอและการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต. ต่อประชาชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพานพุ่มดอกไม้ และอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต. ไทรขึงกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้า 159 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ (ไทรขึงรำลึก) จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรชาวไทรขึง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ รายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙(พระแสงรำลึก) จำนวน 29,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อรำลึกถึงการบุกเบิกการพัฒนาอำเภอพระแสงและร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงวันครบรอบปีที่ 51 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานรถแทรกเตอร์บุลโดเซอร์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2511 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มนิทรรศการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้า 1 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 81,300 บาท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 168,700 บาท ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง จำนวน 96,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ ค่าแรง จำนวน 72,700 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **463,600 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 160,000 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
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด จาน รอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
2.วัสดุสิ้นเปลือง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
3. ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรงกุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ
2.วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฯลฯ
3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 108,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ รายละเอียดดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 56,900 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 51,700 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 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

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) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switchig Box) ,เครื่องกระสัญญาณ(Hub), แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น Etherner Card,Lan Card,Amtivirus Card,Sound Card) เป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **120,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าดูแลระบบและเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลและเว็ปไซต์ โทรสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **80,000 บาท**

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ประกอบด้วย จำนวน 80,000 บาท
- ชุดเครื่องเสียงพกพา เคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อมมิกเซอร์ และขาตั้งลำโพง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชุดเครื่องเสียงพกพา เคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
2. ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อมมิกเซอร์ และขาตั้งลำโพง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลย่านดินแดง ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถานที่กลาง)
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **702,260 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **577,260 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **577,260 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 194,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตราจำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 372,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 10,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **125,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **15,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **110,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 60,000 บาท

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

2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการอบรมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบล เพื่อแผนชุมชน เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,927,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,817,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,817,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,333,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองคลัง - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	369,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,060,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการของ อบต.ไทรขึง(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **420,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารวิชาการ
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน
3) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปราชการในอาณาจักร และนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทรขึง เช่นค่าจ้างสำรวจข้อมูลฯ ค่าบันทึกข้อมูล,ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของกองคลังเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **125,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
-ประเภทวัสดุคงทนเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร ตะแกรงเอกสาร ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด ซองเอกสารต่างๆ เทปกาว น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด แบบพิมพ์ คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้"

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิซส์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **395,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ อบต.และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแล ของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบำรุงรักษาสายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**881,390 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**317,340 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**317,340 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**516,950 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**60,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่จากอบต.ไทรขึง โดยได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**261,950 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	24,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร จำนวน 7,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่126 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. โครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **195,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
- วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถกู้ชีพของ อบต.ไทรขึง เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด อปพร. อบต.ไทรขึง ตามแบบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เคมีดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ไฟฉาย เชือก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 47,100 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 47,100 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง จำนวน 47,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบแปลนของ อบต.ไทรขึง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม 2,063,440 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,512,840 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,512,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,470,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **530,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **55,600 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **400,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 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.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวที ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินหรือที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **75,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 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 น้ำหมึก ปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด จานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital Video Disk,Flas Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (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) ,เครื่องกระสัญญาณ(Hub), แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card)
เช่น Etherner Card,Lan Card,Amtivirus Card,Sound Card)
เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ของกองการศึกษา เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **11,060,140 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,187,840 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,187,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,361,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครู 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูที่ที่ได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบกฎหมายกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 700,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 160,800 บาท
รายละเอียดดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 112,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 48,000 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 540,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 เดือน จำนวน 24,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 4,862,110 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 25,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 2,496,390 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.โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก ประจำปีการศึกษา2562 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวที พร้อมเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร พร้อมน้ำดื่มน้ำแข็งค่าของรางวัลสำหรับการแข่งขันเล่นเกมส์และการแสดงบนเวที ค่าวัสดุตกแต่งซุ้มกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ของ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,591,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 1,053,000.-บาท (ศพด.อบต.ไทรขึง ศพด.บ้านควนยอ ศพด.บ้านไสท้อน)

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (ศพด.อบต.ไทรขึง ศพด.บ้านควนยอ ศพด.บ้านไสท้อน) จำนวน 365,500.- บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง (ศพด.อบต.ไทรขึง ศพด.บ้านควนยอ ศพด.บ้านไสท้อน) จำนวน 172,890.-บาท

3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ จำนวน 153 คน จำนวน 30,600.-บาท
อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 153 คน จำนวน 30,600 .-บาท
อัตราคนละ 200.-บาท/ปี

3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 153 คน จำนวน 45,900.-บาท
อัตราคนละ 300.-บาท/ปี

3.4 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 153 คน จำนวน 65,790.-บาท
อัตราคนละ 430.-บาท/ปี

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 2,340,720 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,270,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 3 ศูนย์ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยอ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสท้อน
จำนวน 412,000.-บาท
-ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 7 โรงเรียน
ประกอบด้วย
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
2. โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
3. โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
4. โรงเรียนวัดสามพัน
5. โรงเรียนบ้านควนยอ
6. โรงเรียนบ้านไสดง
7. โรงเรียนบ้านไสท้อน
จำนวน 1,858,720.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

งบลงทุน **รวม 130,190 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,190 บาท**

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง จำนวน 10,190 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง รุ่นระบบการกรองแบบ 4 ขั้นตอน ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาม้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 181 รายการที่ 24 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **120,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรขึง จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึง กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

จำนวนเด็ก 970 คน อัตรา 20.- บาท/คน จำนวน 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **957,100 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **429,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **429,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 429,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **267,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **247,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภาณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการสำรวจจำนวนข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปีโดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเอกสารทางวิชาการ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฉี่หนู มือ เท้า ปาก เอดส์ วัณโรค ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารเคมี ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการออกไปให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 151 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปัญหายาเสพติด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการออกไปให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 151 ลำดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ จำนวน 57,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพเชิงปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ทักษะ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเอกสารฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-นำมาจากแผนยุทธศาสตร์สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิญาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยจ่ายเป็นดำเนินการจัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปรณ์ในการฉีด ค่าวัสดุอื่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 1 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ต่างๆ ทั้งวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **260,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **260,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 2 ลำดับที่ 2(ผ.02)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 2 ลำดับที่2(ผ.02)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 65,000 บาท

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดไอโอดีน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าไวนิลโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 2 ลำดับที่ 2(ผ.02)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 21,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 21,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยติดตั้ง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของอุปโภคบริโภค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**2,683,220 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,037,420 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,037,420 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,290,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง - ตำแหน่งวิศวกรโยธา - ตำแหน่งนายช่างโยธา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	666,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถเกรดเดอร์) - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกหกล้อ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(รถเกรดเดอร์) - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกหกล้อ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**445,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**110,800 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการของ อบต .ไทรขึง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **270,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 70,000 บาท

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

ค่าวัสดุ **รวม** **65,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ 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 เป็ก แฟ้ม ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

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

งบลงทุน **รวม** **200,000 บาท**

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

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **1,000,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **400,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **200,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 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
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้"

งบลงทุน **รวม** **600,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **600,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินผุ ถนนหินคลุกทางเดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทุกประเภทรวมถึงงานท่อระบายน้ำต่าง ๆ งานป้ายจราจร และส่วนประกอบของงานถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ไทรขึง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** **718,120 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **468,120 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **468,120 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 288,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **250,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **40,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขอผู้มีสิทธิตามระเบียบที่กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 210,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และไปศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เช่น สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 64,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ฯลฯ
ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ
ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **670,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **670,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **670,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬา กรีฑา เพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไทรขึงเกทส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ .2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสนาม ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดโครงการของ อบต . เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและ
จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬานักกรีฑา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ อบต. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 15
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **290,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **290,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **290,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) วันจบปีจบเดือน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวทีพร้อมโดมหลังคา เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มน้ำแข็ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างจัดทำจาดเดือนสิบ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งจาด ค่าจัดซื้อขนมต่างๆเพื่อประดับตกแต่งจาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการของ อบต.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 20
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ และไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับการแสดง ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เงินรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามรายละเอียดโครงการของ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม 1,100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องจักรกล รถเกรด รถหกล้อ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 408,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 91,100 บาท
1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน 15,300 บาท
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 72,700 บาท
3. รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน 3,100 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่19 มีนาคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 600,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู 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
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส แก๊ส ฯลฯ สำหรับรถเกรด รถหกล้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง รายละเอียดดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 56,900 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ จำนวน 51,700 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

3.รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,100 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

4.รถเกรดเดอร์และรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 287,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 3,693,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,700,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 1,700,000 บาท**

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 (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 900,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 บาท

งบลงทุน **รวม** **1,993,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,993,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง จำนวน 499,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 499,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 90 รายการที่ 9 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง จำนวน 496,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 496,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 98 รายการที่ 33 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง จำนวน 499,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 499,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 101 รายการที่ 41ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง จำนวน 499,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 499,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25-0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 3 รายการที่ 9 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม** **85,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **85,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **75,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการการจัดการน้ำเสีย จำนวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับน้ำเสีย การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย และการเก็บสถิติแหล่งน้ำเสียชุมชน และการเสวนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่าเอกสารฯ
ตามรายละเอียดโครงการที่ อบต.ไทรขึงกำหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน จำนวน 53,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปลูกป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เช่น ค่าไวนิล ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ฉีดหญ้า ขุดหลุม ต้นไม้ โต๊ะ เต็นท์ ปุ๋ย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
นำมาจากแผนยุทธศาสตร์สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

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

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา **รวม** **1,500,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **1,500,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือส่วนที่ชำรุด หรือจัดซื้อส่วนประกอบของระบบประปาหมู่บ้าน ตามจำเป็นหรือที่เกินความสามารถของคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หรือการเป่าล้างหรือทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **12,565,870 บาท**

งบกลาง **รวม** **12,565,870 บาท**

งบกลาง **รวม** **12,565,870 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 139,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ในส่วนของนายจ้างอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 131,840 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8,040 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 117 ลำดับที่ 21
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 118 ลำดับที่ 23
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 หน้า 119 ลำดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย จำนวน 1,451,585 บาท

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จำนวน 180,000 บาท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ค่าบริหารสาธารณะที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชากร 9,654 คน x 45%=434,430 บาท) อบต.ไทรขึงสมทบในอัตราไม่น้อยกว่า 40% =434,430x40%=173,772 บาท
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 หน้า 120 ลำดับที่ 25
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 249,405 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(1%ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 24,940,500 x1% =249,405 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง	180,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,880							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,225,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	249,405							
		สำรองจ่าย	1,451,585							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,170,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						180,000	666,480	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง							38,280	
		เงินเดือนพนักงาน						288,120	1,290,660	
		เงินวิทยฐานะ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง					180,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					150,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					139,880
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					8,225,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					249,405
		สำรองจ่าย					1,451,585
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					2,170,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,404,800	2,404,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		700,800		973,680	2,520,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		84,000		118,620	240,900
		เงินเดือนพนักงาน	429,600	2,831,880	317,340	3,645,300	8,802,900
		เงินวิทยฐานะ		42,000			42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง							42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						5,000	10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							20,000	
		ค่าเช่าบ้าน						30,000	70,800	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						5,000	10,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							200,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว								
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2562								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ							70,000	
		1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ								
		1. โครงการการจัดการน้ำเสีย			22,000					
		1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง								20,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง		42,000		210,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	29,600		110,000	159,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000	80,000	150,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000		130,000	266,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	15,000	10,000	25,000	70,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	750,000		410,000	1,370,000
		ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว	20,000				20,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2562				300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				160,000	160,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ					70,000
		1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ			40,000	360,000	400,000
		1. โครงการการจัดการน้ำเสีย					22,000
		1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง					20,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1.โครงการค่ายลายใยรักพัฒนาการลูกประจำปีการศึกษา2562								
		1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562								
		1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง						100,000		
		1.โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน					150,000			
		1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬากรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562					420,000			
		2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง								
		2. โครงการคืนผืนป่าสู่ชุมชน			53,000					
		2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต .และแผนชุมชน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1.โครงการค่ายสายใยรักพัฒนาการลูกประจำปีการศึกษา2562		30,000			30,000
		1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562		100,000			100,000
		1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง					100,000
		1.โครงการร่วมสืบสานประเพณี(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)วันจบปีจบเดือน					150,000
		1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเล่นกีฬากรีฑา เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562					420,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง				700,000	700,000
		2. โครงการดินผืนป่าสู่ชุมชน					53,000
		2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต .และแผนชุมชน				40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
		2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่								
		2. โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่								1,000
		2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี 2562					250,000			
		2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ						26,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562								
		2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562					20,000			
		3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์								
		3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ						64,000		
		3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล								
		3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			24,500		24,500
		2. โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเคลื่อนที่					1,000
		2. โครงการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา ตัวแทนตำบลไทรขึง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและจังหวัด ประจำปี 2562					250,000
		2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ					26,000
		2.โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไทรขึง ประจำปี พ.ศ.2562		150,000			150,000
		2.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562					20,000
		3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			24,500		24,500
		3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ					64,000
		3.ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล				5,000	5,000
		3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		190,000			190,000
		3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3.โครงการประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561					120,000			
		4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย								
		4. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี						20,000		
		4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร								
		4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.								
		5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ								
		5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		6. โครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM								
		6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง								
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561					120,000
		4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย				10,000	10,000
		4. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มสตรี					20,000
		4. โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร่วมใจปฏิบัติตามกฎจราจร			7,950		7,950
		4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		30,000			30,000
		5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.			95,000		95,000
		5.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				13,000	13,000
		5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		1,591,390			1,591,390
		6. โครงการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM			20,000		20,000
		6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง				16,000	16,000
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน				23,000	23,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย								
		โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ (ไทรขึงรำลึก)								
		โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙(พระแสงรำลึก)								
		โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ								
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ								
		โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ								
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิญาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				500,000			200,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				200,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์							20,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							200,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				400,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย				1,000	1,000
		โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ (ไทรขึงรำลึก)				290,000	290,000
		โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙(พระแสงรำลึก)				29,500	29,500
		โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	30,000				30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	30,000				30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกู้ชีพ	57,500				57,500
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ .ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	100,000				100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		55,000	50,000	290,000	1,095,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			150,000		150,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				50,000	250,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		90,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	10,000	55,000	280,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				108,600	508,600
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			10,000		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000		30,000	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000		15,000		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร			10,000					
		วัสดุก่อสร้าง				1,700,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		วัสดุสำนักงาน							40,000	
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ประกอบด้วย - ชุดเครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อม ไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ตัว - ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อม มิกเซอร์ และขาตั้งลำโพง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2,270,720			2,270,720
		วัสดุการเกษตร				10,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง				10,000	1,710,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน		70,000		230,000	340,000
		วัสดุอื่น			10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				120,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า				350,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				40,000	40,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				5,000	5,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบประปาติดผนัง		10,190			10,190
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000		50,000	70,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ประกอบด้วย - ชุดเครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อม ไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ตัว - ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อม มิกเซอร์ และขาตั้งลำโพง				80,000	80,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง				499,000				
		2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง				496,000				
		3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง				499,000				
		4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง				499,000				
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)							100,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		1. ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน							600,000	
		1. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต.ไทรขึง								
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรขึง								
		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง		1,500,000						
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง					499,000
		2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง					496,000
		3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ 10 ตำบลไทรขึง					499,000
		4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงจาง หมู่ที่ 11 ตำบลไทรขึง					499,000
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		1. ค่าบำรุง รักษาและปรับปรุงถนน					600,000
		1. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต. ไทรขึง			47,100		47,100
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต .ไทรขึง		120,000			120,000
		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรขึง					1,500,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							100,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง								
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม								
		2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน								
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง								
รวม			12,565,870	1,500,000	85,000	4,793,000	960,000	718,120	3,683,220	21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง				25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					
		1. โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม	91,000				91,000
		2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	104,000				104,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	65,000				65,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง		3,880,000			3,880,000
รวม			957,100	13,123,580	881,390	12,652,220	51,940,500