



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยนายอำเภอท่าแพได้พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เขต/อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าเรือ
เขต/อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล -

พื้นที่	48.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,089 คน
ชาย	2,492 คน
หญิง	2,597 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,460,846.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,680,726.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,502,203.83 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 70,869.58 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 31,735,534.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	238,540.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	213,475.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	137,785.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,370.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,996,382.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,147,981.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,056,636.90 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,651,599.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,297,310.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,005,314.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,085,957.13 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,554,930.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,708,088.18 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,056,636.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,419,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	215,705.17	219,000.00	215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	125,700.40	118,000.00	130,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	153,279.33	129,000.00	153,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	500.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50.00	500.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	494,734.90	472,000.00	502,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,378,749.94	14,528,000.00	15,377,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,378,749.94	14,528,000.00	15,377,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,347,584.00	15,500,000.00	15,620,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,347,584.00	15,500,000.00	15,620,000.00
รวม	31,221,068.84	30,500,000.00	31,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,818,041.00	6,142,000.00	7,535,000.00
งบบุคลากร	10,632,027.85	10,696,950.00	11,926,560.00
งบดำเนินงาน	5,822,037.44	9,021,350.00	7,171,440.00
งบลงทุน	1,848,390.00	2,910,700.00	3,040,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,757,339.58	1,729,000.00	1,827,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,877,835.87	30,500,000.00	31,500,000.00
รวม	25,877,835.87	30,500,000.00	31,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,928,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,060,810
แผนงานสาธารณสุข	1,513,640
แผนงานเคหะและชุมชน	2,425,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	894,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,535,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,886,520	1,432,440	6,318,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,006,600	1,432,440	4,439,040
งบดำเนินงาน		1,921,710	654,720	2,576,430
ค่าตอบแทน		96,000	85,000	181,000
ค่าใช้สอย		1,445,000	510,000	1,955,000
ค่าวัสดุ		185,000	42,000	227,000
ค่าสาธารณูปโภค		195,710	17,720	213,430
งบลงทุน		3,000,000	0	3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000	0	3,000,000
งบเงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
	รวม	9,841,230	2,087,160	11,928,390

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		52,000	52,000
ค่าตอบแทน		12,000	12,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
	รวม	52,000	52,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		814,320	2,251,200	3,065,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		814,320	2,251,200	3,065,520
งบดำเนินงาน		1,489,580	1,051,710	2,541,290
ค่าตอบแทน		25,000	40,000	65,000
ค่าใช้สอย		605,000	1,011,710	1,616,710
ค่าวัสดุ		802,080	0	802,080
ค่าสาธารณูปโภค		57,500	0	57,500
งบเงินอุดหนุน		1,454,000	0	1,454,000
เงินอุดหนุน		1,454,000	0	1,454,000
	รวม	3,757,900	3,302,910	7,060,810

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		524,640	524,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		524,640	524,640
งบดำเนินงาน		869,000	869,000
ค่าตอบแทน		63,000	63,000
ค่าใช้สอย		666,000	666,000
ค่าวัสดุ		138,000	138,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	2,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	1,513,640	1,513,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,465,440	1,465,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,465,440	1,465,440
งบดำเนินงาน	700,000	700,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	440,000	440,000
ค่าวัสดุ	160,000	160,000
งบลงทุน	40,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	220,000	220,000
เงินอุดหนุน	220,000	220,000
รวม	2,425,440	2,425,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	552,000	0	552,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,000	0	552,000
งบดำเนินงาน	292,720	50,000	342,720
ค่าตอบแทน	60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย	188,000	50,000	238,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	14,720	0	14,720
รวม	844,720	50,000	894,720

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,535,000	7,535,000
งบกลาง		7,535,000	7,535,000
	รวม	7,535,000	7,535,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเรือ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,928,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,060,810
แผนงานสาธารณสุข	1,513,640
แผนงานเคหะและชุมชน	2,425,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	894,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,535,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเรือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายยงยุทธ ฅนอมศรีมงคล)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าแพ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	144,142.00	166,016.75	170,271.25	166,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	40,758.92	30,720.56	25,178.92	30,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	24,726.00	23,559.00	20,255.00	23,000.00	-34.78 %	15,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	101,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	311,277.51	220,296.31	215,705.17	219,000.00		215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	446.20	523.80	698.40	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,628.00	984.00	1,217.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	97,220.00	97,790.00	103,570.00	95,700.00	7.63 %	103,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	6,400.00	5,900.00	6,000.00	-1.67 %	5,900.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	770.00	1,160.00	1,400.00	1,000.00	40.00 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,920.00	233.00	1,920.00	500.00	280.00 %	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	22,581.00	5,831.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,500.00	5,700.00	9,300.00	5,000.00	86.00 %	9,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	320.00	280.00	295.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	-64.29 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	145,185.20	121,701.80	125,700.40	118,000.00		130,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	130,073.82	129,638.74	153,279.33	129,000.00	18.60 %	153,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,073.82	129,638.74	153,279.33	129,000.00		153,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10.00	0.00	50.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10.00	0.00	50.00	500.00		500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	4,925.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	4,925.00	0.00	5,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	333,101.38	269,704.99	295,280.17	269,000.00	9.67 %	295,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,592,076.98	8,798,437.08	9,013,247.80	8,798,000.00	2.44 %	9,013,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,934,190.80	1,889,381.61	2,016,134.12	1,889,000.00	6.72 %	2,016,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	17,845.05	16,972.87	14,046.81	17,000.00	-17.65 %	14,000.00
ภาษีสุรา	1,001,565.55	1,023,414.33	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,154,375.78	2,466,308.11	3,957,188.94	3,480,000.00	13.71 %	3,957,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,353.87	48,091.20	44,973.55	48,000.00	-6.25 %	45,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,006.14	22,932.80	30,852.55	22,000.00	40.00 %	30,800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,763.00	4,708.00	7,026.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,132,788.55	14,539,950.99	15,378,749.94	14,528,000.00		15,377,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,364,869.00	15,438,943.00	15,347,584.00	15,500,000.00	0.77 %	15,620,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,364,869.00	15,438,943.00	15,347,584.00	15,500,000.00		15,620,000.00
รวมทุกหมวด	21,084,204.08	30,455,455.84	31,221,068.84	30,500,000.00		31,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	215,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	130,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	103,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	5,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	9,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	153,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	153,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,377,800 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	295,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,013,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,016,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,957,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,620,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	15,620,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	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	82,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,876,320	1,879,920	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,948,063.85	2,046,420	2,162,492.14	2,300,000	8.29 %	2,490,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	184,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,160	345,960	263,960	216,000	11.11 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	43,460	29,180	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,473,823.85	2,687,840	2,707,632.14	2,792,000		3,006,600
รวมงบบุคลากร	4,350,143.85	4,567,760	4,587,552.14	4,671,920		4,886,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,800	0	0	23,055	-56.63 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,800	74,000	84,000	66,838	-46.14 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,520	5,610	6,215	16,250	207.69 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	120,120	79,610	90,215	106,143		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,798.99	120,940.54	109,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	296,215	1.28 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,940	4,780	61,850	5,700	75.44 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	2,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	111,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	27,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.tharae.go.th	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนม	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	258,958.2	239,151.75	423,674.14	559,505	-28.51 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	8,080	0	0	0	0 %	0
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ราชาภิเษก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.สำญจร)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง ของอบต.ท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	0	0	450	5,000	200 %	15,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	3,575	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	288,850	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	65,500	52.67 %	100,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น	0	4,875	35,462	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	5,375	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	10,710	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	0	9,825	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ	0	116,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะองค์กรจัดทำแผนท้องถิ่น อบต.ท่าเรือ	0	0	0	65,570	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	0	1,150	4,250	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	8,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,027	12,869.9	26,137.03	13,705	118.9 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	681,709.19	821,792.19	664,998.17	1,031,905		1,445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,244	95,198	72,180	70,840	-29.42 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,884	4,598	3,131	9,990	-49.95 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,600	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,158.7	75,976.1	76,549	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,900	22,580	28,490	20,005	-0.02 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	159,186.7	198,352.1	196,950	211,835		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	124,007.91	100,998.6	129,465.47	151,978	18.44 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,609.73	2,105.76	1,538.98	5,000	-60.2 %	1,990
ค่าบริการไปรษณีย์	2,310	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	17,655	19,260	19,260	-33.96 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	161,027.64	120,759.36	150,264.45	179,238		195,710
รวมงบดำเนินงาน	1,122,043.53	1,220,513.65	1,102,427.62	1,529,121		1,921,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,900	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารกระจกบาน เลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน ขนาด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	50,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด18,000 btu พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,990	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด	0	10,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง (บานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	14,700	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	52,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	148,900	72,500	50,890	60,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,000,000
รวมงบลงทุน	148,900	72,500	50,890	60,800		3,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	22,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	0	0	0	33,000	0 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	51,000	25,000	22,000	33,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	51,000	25,000	22,000	33,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,672,087.38	5,885,773.65	5,762,869.76	6,294,841		9,841,230
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	663,626.82	712,820	816,818.71	987,900	8.82 %	1,075,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,900	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	40,306	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,568.7	395,400	316,840	280,800	3.76 %	291,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	68,650	63,060	40,680	28,620	-16.14 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,164,051.52	1,213,280	1,216,338.71	1,339,320		1,432,440
รวมงบบุคลากร	1,164,051.52	1,213,280	1,216,338.71	1,339,320		1,432,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	16,100	6,000	15,400	-35.06 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	12,000	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,408	13,639	12,840	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	45,308	65,739	30,840	30,400		85,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,134	3,690	56,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	226,173	32.64 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,392	55,790	65,288	214,800	-53.45 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	65,960	81,000	495,000	-79.8 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการคลังของ อปท.	69,970	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200	4,790	2,620	2,500	300 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	168,696	130,230	205,258	938,473		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,624	50,032.75	37,368.9	9,826	103.54 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,920	21,150	29,310	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	81,544	71,182.75	66,678.9	39,826		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,073	3,641	2,979	7,000	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	19,260	19,260	19,260	-33.96 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,703	22,901	22,239	26,260		17,720
รวมงบดำเนินงาน	308,251	290,052.75	325,015.9	1,034,959		654,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้บุวมพนักสูงขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงกลางขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	31,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	3,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ จักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	36,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,800	98,300	52,500	32,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	3,800	98,300	52,500	52,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,476,102.52	1,601,632.75	1,593,854.61	2,426,979		2,087,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,148,189.9	7,487,406.4	7,356,724.37	8,721,820		11,928,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2559	2,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	2,650	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน	0	0	8,850	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน	0	4,650	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	9,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกัน สาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,690	4,650	8,850	19,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	4,690	4,650	8,850	31,700		52,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,690	4,650	8,850	31,700		52,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,690	4,650	8,850	31,700		52,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,683.76	636,300	673,980	715,800	7.9 %	772,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,030	0	35,709	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,270	0	3,968	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	702,983.76	678,300	755,657	757,800		814,320
รวมงบบุคลากร	702,983.76	678,300	755,657	757,800		814,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,084	230,957	185,115	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	324,000	54.32 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,975	4,405	4,050	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก	39,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	88,558	82,989	43,284	15.52 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,574	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	772,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศการและการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณะชน	0	40,000	40,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น	0	69,850	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่น	0	0	39,600	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่อาเซียนด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม	9,850	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพจริง สำหรับเด็กเล็ก (หนูน้อยสู่โลกกว้าง)	0	50,000	39,950	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารใน สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	473,455.5	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	804,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	0	614,100	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.	0	0	9,900	3,625	175.86 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอา เซียน ภาษา สังคมวัฒนธรรมอาเซียน	0	9,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ศึกษาดูงานการบริหารงานองค์กรศาสนาอิสลามและการชมนิทรรศการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561	0	0	35,370	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,700	33,400	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,342,693	1,331,020	910,429.5	1,025,009		605,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,954	15,794	4,200	28,000	-64.29 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000	0	1,300	5,000	60 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,900	9,000	9,900	10,000	50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	661,774.08	682,889.9	682,190.2	839,158	-12.52 %	734,080
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,998	0	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	40,000	69,992	42,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,550	15,100	11,800	3,060	390.2 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	8,250	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	720,178.08	771,033.9	781,380.2	927,218		802,080
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,485.89	19,996.69	13,220.22	25,420	-21.32 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,818	1,910	2,170	4,580	-45.41 %	2,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	38,520	38,520	38,520	-9.14 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,823.89	60,426.69	53,910.22	68,520		57,500
รวมงบดำเนินงาน	2,120,694.97	2,162,480.59	1,745,719.92	2,045,747		1,489,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	7,600	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	5,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	14,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	26,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	0	19,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว (พร้อม ติดตั้ง) จำนวน 5 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	9,400	-100 %	0
จัดซื้อเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อถังตมน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ถัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	12,900	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,900	25,000	45,200	87,300		0
รวมงบลงทุน	26,900	25,000	45,200	87,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,446,000	1,461,000	1,423,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่	0	0	0	1,383,200	5.12 %	1,454,000
รวมเงินอุดหนุน	1,446,000	1,461,000	1,423,000	1,383,200		1,454,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,446,000	1,461,000	1,423,000	1,383,200		1,454,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,296,578.73	4,326,780.59	3,969,576.92	4,274,047		3,757,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,273,340	1,352,640	1,460,400	10.19 %	1,609,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	136,500	190,000	54.74 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	282,960	293,040	304,040	10.51 %	336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,880	25,800	15,800	-24.05 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,592,180	1,807,980	1,970,240		2,251,200
รวมงบบุคลากร	0	1,592,180	1,807,980	1,970,240		2,251,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	18,000	18,000	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	18,000	18,000	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	282,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	253,269	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว)	0	0	0	216,070	-0.08 %	215,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	0	0	0	149,160	-3.79 %	143,510
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	0	0	100 %	652,300
รวมค่าใช้สอย	0	282,200	253,269	365,230		1,011,710
รวมงบดำเนินงาน	0	300,200	271,269	385,230		1,051,710
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,892,380	2,079,249	2,355,470		3,302,910
รวมแผนงานการศึกษา	4,296,578.73	6,219,160.59	6,048,825.92	6,629,517		7,060,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	287,240	296,760	314,580	333,060	8.88 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	116,760	80,640	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	16,000	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,040	479,520	453,220	375,060		524,640
รวมงบบุคลากร	466,040	479,520	453,220	375,060		524,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	38,500	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	38,500	62,000		63,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	379,219	371,200	419,169	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	605,026	-5.79 %	570,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	350	650	3,000	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,770	26,762	1,240	70,700	-29.28 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	0	100 %	12,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	393,239	398,612	433,409	710,726		666,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,421	14,947	17,806	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,450	14,250	5.26 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000	2,990	0	760	1,215.79 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	10,421	17,937	32,256	38,010		138,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	439,660	452,549	504,165	813,736		869,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงกลางขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลิ้นชัก 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300	20,500	4,500	1,981,300		0
รวมงบลงทุน	19,300	20,500	4,500	1,981,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	120,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	925,000	952,569	1,081,885	3,290,096		1,513,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนร่วมใจรับรู้ ห่างไกล ยาเสพติด	9,976	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	17,550	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน	9,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	6,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองสุขภาพดี	9,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,970	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจรู้เท่าทันภัยเอดส์ในชุมชน	1,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการใส่ใจณรงค์ให้ความรู้ โรคภัยในชุมชน	9,980	0	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleanig Day	3,240	0	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	2,950	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	12,750	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการร่วมใจรู้เท่าทันภัยเอดส์ในชุมชน	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการลด ละ เลิก อบายมุข	2,900	0	0	0	0 %	0
โครงการใส่ใจณรงค์ให้ความรู้โรคภัยใน ชุมชน	0	4,790	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,556	40,490	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	79,556	40,490	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	58,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	182,556	40,490	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,107,556	993,059	1,081,885	3,290,096		1,513,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ	154,800	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0	79,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,800	79,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	154,800	79,200	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	154,800	79,200	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	154,800	79,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	722,587.74	746,640	795,420	857,280	9.9 %	942,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,270	422,280	437,280	453,360	3.86 %	470,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,650	55,980	40,980	27,000	-61.33 %	10,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,252,507.74	1,266,900	1,315,680	1,379,640		1,465,440
รวมงบบุคลากร	1,252,507.74	1,266,900	1,315,680	1,379,640		1,465,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,400	20,300	41,650	141,500	-78.8 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,500	42,000	51,000	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	51,400	60,800	83,650	197,500		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,839	249,533	45,406	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	222,741	-55.1 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,021	19,900	28,596	19,660	103.46 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,280	214,640	582,800	315,331	-4.86 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,140	484,073	656,802	557,732		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,259	15,731	11,281	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	90,000	100,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,556	8,688.15	116,892	110,000	-81.82 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,200	5,300	20,010	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,740	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,780	14,750	9,460	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,795	134,469.15	267,383	260,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	199,335	679,342.15	1,007,835	1,015,232		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานกลางขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	0	0	0	25,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส)ขนาด 4" 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบ STL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมสารกรอง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	140,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียมแบบพับ ความยาว 4 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	16,000	20,300	251,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทอน หมู่ที่ 3	0	0	0	408,200	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสาธง อบต.ท่าเรือ	0	0	23,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ (ม.3)	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 - 6	0	0	0	30,200	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่1 -6	0	0	62,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าเรือ	0	265,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง อาคารพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ท่าเรือ	0	266,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่า เรือ(ห้องเก็บของ)	0	0	183,600	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	531,500	269,900	927,400		40,000
รวมงบลงทุน	26,000	547,500	290,200	1,178,400		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	814,237.17	192,339.58	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล (โครงการขยายเขตไฟฟ้า/พาดสายดับ)	0	0	0	172,689	-42.09 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ บำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย)	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง)	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	814,237.17	192,339.58	172,689		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	814,237.17	192,339.58	172,689		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,477,842.74	3,307,979.32	2,806,054.58	3,745,961		2,425,440
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	62,990	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	62,990	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ม.1-ม.6)	0	0	107,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	107,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	107,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	416,073.01	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	416,073.01	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	416,073.01	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	479,063.01	0	107,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	22,980	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,980	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,980	20,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	22,980	20,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,956,905.75	3,307,979.32	2,936,034.58	3,765,961		2,425,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,546.76	291,000	308,640	326,760	9 %	356,160
เงินประจำตำแหน่ง	36,283	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,200	116,760	120,960	127,330	1.97 %	129,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	409,029.76	473,760	495,600	520,090		552,000
รวมงบบุคลากร	409,029.76	473,760	495,600	520,090		552,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	42,000	42,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,757	2,850	1,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	103,900	23.2 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,000	0	3,950	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,200	29,683.7	41,891	140,000	-71.43 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500	1,900 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	54,957	32,533.7	47,641	244,400		188,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,061	54,267	25,280	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200	2,150	2,320	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,261	56,417	27,600	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	27.2 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		14,720
รวมงบดำเนินงาน	108,218	124,950.7	117,241	336,400		292,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้โชว์กระจก 4 ชั้น ความสูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	29,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 va จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Gard Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,800	59,300	73,600	37,000		0
รวมงบลงทุน	24,800	59,300	73,600	37,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	542,047.76	658,010.7	686,441	893,490		844,720
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	13,650	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเรือ	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุและอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุ	131,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรี สากล	3,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	6,060	0	0 %	0
โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ-อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	0	84,090	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเรือ	0	0	9,050	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ	0	0	36,012	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	0	0	69,600	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ	6,864	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และวิสาหกิจชุมชน	0	69,723	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพและ วิสาหกิจชุมชน	44,806	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	116,450	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	76,719	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	255,670	346,982	120,722	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	255,670	346,982	120,722	20,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	265,670	346,982	120,722	20,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	807,717.76	1,004,992.7	807,163	913,490		894,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านชุมชนด้านยาเสพติด	249,688	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกำลังกาย	12,550	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด	86,922	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีว่าวตำบลท่าเรือและว่าวประเพณีจังหวัดสตูล	9,900	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	29,948	19,500	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	249,923	248,770	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	0	22,430	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด	0	0	28,594	3,916	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	378,140	302,301	296,864	273,916		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,889	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,889	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	438,029	302,301	296,864	273,916		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	438,029	302,301	296,864	273,916		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายประเพณีเมาลิด	49,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสาธารณสถาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พุทธศาสนาประจำเดือน	24,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เดือนรอมฎอนและการละศีลอด	59,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	39,903	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ ศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	4,698	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันผู้สูง อายุ	0	39,200	0	0	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิด	0	49,875	149,950	170,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ (รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	0	0	39,950	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีว่าวตำบลท่าเรือ และว่าวประเพณีจังหวัดสตูล	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	9,950	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พุทธ ศาสนาประจำเดือน ม.1 ม.2 ม.6	0	27,750	24,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรอมฎอน (เดือนรอมฎอน)	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรอมฎอน (เดือนรอมฎอน)	0	0	20,000	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอ่านอัลกุ รออ่าน และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ สตรีมุสลิม	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอ่านอัลกุ รออ่าน และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ สตรีมุสลิม	0	0	19,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,883	203,825	278,348	280,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	203,883	203,825	278,348	280,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	203,883	203,825	278,348	280,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	0	0	19,650	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,650	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,650	20,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	19,650	20,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	641,912	506,126	594,862	573,916		70,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยป่าขนุน 2 (ทะลุบ้านออก) (ม.4)	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยพุ่มพัฒนา (ม.6)	0	0	583,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์ตาติกา (ม.4)	0	206,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนา (ม.6)	0	385,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมนึก (ม.5)	0	221,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมานมิตร 1 ซอย 2 (ม.2)	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยไร่ทอน 8 ช่วงที่ 2 (หมู่ที่ 3)	63,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยสวนปาล์ม (ม.5)	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยห้วยยาหมู ด (ม.5)	0	0	163,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมลงวัสดุ หินผุ ซอยสุขารักษ์ ม.4	0	0	0	215,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยกลางนา (ม.5)	0	147,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยวงแหวนริม นา (ม.1)	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยช่องคลี (ม. .4)	0	0	221,700	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,200	1,531,500	1,224,500	215,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	63,200	1,531,500	1,224,500	215,700		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	63,200	1,531,500	1,224,500	215,700		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	63,200	1,531,500	1,224,500	215,700		0
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกิดพระเกียรติ	450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,550	0	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	450	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	2,950	950	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000	3,400	950	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,000	3,400	950	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	4,000	3,400	950	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,000	3,400	950	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,936	96,328	86,432	85,000	5.88 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-16 %	4,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,635,600	3,741,300	4,136,100	27.66 %	5,280,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,550,400	1,633,600	1,729,700	5.45 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	31,000	31,000	42,000	-14.29 %	36,000
สำรองจ่าย	55,450	55,300	78,709	110,000	-61.82 %	42,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000	100,000	100,000	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,000	137,800	147,000	150,000	5.87 %	158,800
รวมงบกลาง	386,386	5,606,428	5,818,041	6,357,800		7,535,000
รวมงบกลาง	386,386	5,606,428	5,818,041	6,357,800		7,535,000
รวมงบกลาง	386,386	5,606,428	5,818,041	6,357,800		7,535,000
รวมแผนงานงบกลาง	386,386	5,606,428	5,818,041	6,357,800		7,535,000
รวมทุกแผนงาน	16,571,936.14	26,743,902.01	25,877,835.87	30,500,000		31,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,841,230 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,886,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต., ประชานสภา อบต., รองประชานสภา อบต.เลขานุการสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,006,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,490,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าสำนักปลัด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้าง(สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,921,710 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย(สำนักปลัด)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,445,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเช่า,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ,ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ,ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรอง ,ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี เช่นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ราชภิเษก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ราชภิเษก		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 14		
โครงการ อบต.พบประชาชน (อบต.สัญจร)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (อบต.สัญจร)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 6		

โครงการจัดการเลือกตั้ง ของอบต.ท่าเรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ท่าเรือ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า137 ลำดับที่ 8	จำนวน 500,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่อง ในวันสำคัญ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลำดับที่ 9	จำนวน 15,000 บาท
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัด ทำ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ .2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 5	จำนวน 10,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 11	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 12	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 4382 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 10	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต. เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้วพลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย ชาม กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ ถังน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	195,710 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,990 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,720 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (สำนักปลัด)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
งบลงทุน	รวม	3,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,000,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		
โครงการจัดซื้อที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่ตำบลท่าเรือขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 13		
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลำดับที่ 19		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,087,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,432,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,432,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,075,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	291,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	654,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย (กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย(กองคลัง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเช่า, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 16		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต. เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้วพลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	17,720 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,720 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	52,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ลำดับที่ 5		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุบัติเหตุทางถนน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า118 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัย		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ลำดับที่ 4		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,757,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	814,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	814,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	772,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (กองการศึกษาฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,489,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิก -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, เช่าเล่ม,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ,ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า

รับรอง หรือเลี้ยงรับรอง ,ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี เช่นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการนิทรรศการและการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนิทรรศการและการรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 7

โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต.เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	802,080 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้ว พลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอด ไฟ เครื่องประจุไฟ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วย ชาม กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ ถังน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	734,080 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในพื้นที่ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา กระเบื้อง เทปวัดระยะ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	57,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,454,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,454,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่	จำนวน	1,454,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ ตามโครงการอาหารกลางวัน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,302,910 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,251,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,251,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,609,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการ (ครู)		
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับข้าราชการ (ครู)		
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)		
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานตาม ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		

งบดำเนินงาน	รวม	1,051,710 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
-----------	-----	------------

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการ (ครู) รายการเงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,011,710 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว)	จำนวน	215,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคนละ 1700 บาท/ปี - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศพด.)	จำนวน	143,510 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.) เช่น ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) จำนวน 652,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,513,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	524,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	524,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	362,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)		

งบดำเนินงาน	รวม	869,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิก
จ่าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย	รวม	666,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	570,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเช่า
เล่ม, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าเบี้ย
ประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี , ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
รับรอง หรือเลี้ยงรับรอง , ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี เช่นค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต.เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	138,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้วพลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ ถังมือ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าเรือ

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ

ราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 10

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,425,440 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,465,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,465,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

942,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	470,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,เงินตอบแทน จนท.ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย (กองช่าง)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย(กองช่าง)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเช่ารถ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี, ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต. เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้วพลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟ เครื่องประจุไฟ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ทุบปูนและอุปกรณ์ประปา กระเบื้อง เทปวัดระยะ ปูนซิเมนต์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560		
งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล (โครงการขยายเขตไฟฟ้า/พาดสายดับ) จำนวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า/พาดสายดับในพื้นที่ ตำบลท่าเรือ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลำดับที่ 26		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย)	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการบำรุงรักษา/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76,78,79 ลำดับที่ 33,36,38,40

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง)	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77,78,79,80 ลำดับที่ 34,35,37,39,41,42

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	844,720 บาท
---	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	552,000 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	552,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	356,160 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	129,840 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดำเนินงาน

รวม

292,720 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

60,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย (กอง
สวัสดิการสังคม)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย

รวม

188,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

128,000 บาท

เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,
เช่าเล่ม,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ,
ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ,ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายในประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
รับรอง หรือเลี้ยงรับรอง ,ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี เช่นค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นอันเป็นทรัพย์สินของอบต. เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
งาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แก้ว
พลาสติก นาฬิกาตั้งหรือแขวน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค**รวม****14,720 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการไปรษณีย์ (กองสวัสดิการสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

12,720 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

(กองสวัสดิการสังคม)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**รวม****50,000 บาท**

งบดำเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน
ทั่วไป

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรอมฎอนสัมพันธ์		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ลำดับที่ 15		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามหนังสือที่ สด 0023.9/ว34 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลำดับที่ 8		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,535,000 บาท
งบกลาง	รวม	7,535,000 บาท
งบกลาง	รวม	7,535,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สำหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,824,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลท่าเรือ - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25

กรกฎาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 3

สำรองจ่าย

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือด

ร้อนให้กับประชาชน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย ภัย

แล้ง วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6

มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า132 ลำดับที่ 5

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

158,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			36,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			90,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,280,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			158,800
		สำรองจ่าย			42,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,824,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,195,200	1,195,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				129,840	470,880	108,000	336,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				24,000	10,440	12,000	12,000		
		เงินเดือนพนักงาน				356,160	942,120	362,640	2,381,520		
		เงินวิทยฐานะ							294,000		
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000	42,000	42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						10,000	3,000	65,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						30,000			12,000
		ค่าเช่าบ้าน				60,000	60,000	60,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				128,000	100,000	570,000	500,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				10,000		2,000	5,000		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				40,000	40,000	50,000	50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,360	1,576,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	48,000	106,440
		เงินเดือนพนักงาน	3,565,680	7,608,120
		เงินวิทยฐานะ		294,000
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	378,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	65,000	143,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	62,000
		ค่าเช่าบ้าน	96,000	276,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,000	1,898,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	10,000	27,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	500,000	680,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ราชาภิเษก								
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน (อบต.สัญจร)								
		โครงการจัดการเลือกตั้ง ของอบต.ท่าเรือ								
		โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติเนื่องในวัน สำคัญ								
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								
		โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น								
		โครงการนิทรรศการ และการรายงานผลการ จัดการศึกษาสู่สาธารณ ชน							30,000	
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน						22,000		
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ราชาภิเษก	50,000	50,000
		โครงการ อบต.พบ ประชาชน (อบต.สัญจร)	10,000	10,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง ของอบต.ท่าเรือ	500,000	500,000
		โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติเนื่องในวัน สำคัญ	15,000	15,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	100,000	100,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำเพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น	10,000	10,000
		โครงการนิทรรศการ และการรายงานผลการ จัดการศึกษาสู่สาธารณ ชน		30,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน		22,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนน								10,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น								
		โครงการรอมฎอน สัมพันธ์			70,000					
		โครงการส่งเสริมและ สร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้กับเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น								
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม สตรี เด็ก เยาวชน คน พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อย โอกาส และประชาชน ทั่วไป				50,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนของ ศพด. รายหัว)							215,900	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ ทางถนน		10,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	100,000	100,000
		โครงการรอมฎอน สัมพันธ์		70,000
		โครงการส่งเสริมและ สร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานให้กับเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น	10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม สตรี เด็ก เยาวชน คน พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อย โอกาส และประชาชน ทั่วไป		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอนของ ศพด. รายหัว)		215,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)								143,510	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)								652,300	
		โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า							12,000		
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ		20,000							
		โครงการอบรมผู้ ปกครองเด็กเล็กใน ศพ ด.								10,000	
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยว ข้องกับประชาชน									
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านป้องกันสาธารณ ภัย									20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					10,000	300,000	10,000	10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)			143,510
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)			652,300
		โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			12,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			20,000
		โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.			10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชน	10,000		10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณสุข			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000		370,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน			แผนงานการศาสนา	แผนงานสร้างความ	แผนงานเคหะและ	แผนงานสาธารณ		
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	วัฒนธรรมและ	เข้มแข็งของชุมชน	ชุมชน	สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา	
					นันทนาการ					ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000	10,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	20,000	10,000	15,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					80,000		8,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						80,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						3,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว							15,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						15,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)							734,080		
		วัสดุก่อสร้าง					20,000		20,000		
		วัสดุสำนักงาน				20,000	20,000	20,000	10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				12,720				35,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								2,500	
		ค่าไฟฟ้า								20,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์				2,000		2,000			
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน									
		โครงการจัดซื้อที่ดิน									
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	42,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	95,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		88,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	180,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		3,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		15,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		734,080
		วัสดุก่อสร้าง		40,000
		วัสดุสำนักงาน	70,000	140,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,440	73,160
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		2,500
		ค่าไฟฟ้า	180,000	200,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	6,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	1,990	1,990
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน		
		โครงการจัดซื้อที่ดิน	3,000,000	3,000,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง					20,000			
		เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)					20,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (โครงการบำรุง รักษา/ซ่อมแซมระบบ เสียงตามสาย)					60,000			
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (โครงการปรับ ปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ทาง)					60,000			
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						120,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสตูล (โครงการขยายเขต ไฟฟ้า/พาดสายดับ)						100,000		
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าแพ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง		20,000
		เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (โครงการบำรุง รักษา/ซ่อมแซมระบบ เสี่ยงตามสาย)		60,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน (โครงการปรับ ปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ทาง)		60,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสตูล (โครงการขยายเขต ไฟฟ้า/พาดสายดับ)		100,000
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอท่าแพ	33,000	33,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่							1,454,000	
รวม			7,535,000	20,000	70,000	894,720	2,425,440	1,513,640	7,060,810	52,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่		1,454,000
รวม			11,928,390	31,500,000