(สำเนา)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

สภาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ แล้ว ในคราวที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้นำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอนายอำเภอห้วยยอดเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ นายอำเภอห้วยยอด ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายทัพย์ ศรีเพ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1

- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5

- บันทึกหลักการ และเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6
- รายงานตามงาน และงบรายจ่าย 7
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 10
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 11
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 13
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 16
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 44
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 53

ภาคผนวก

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

เนื่องด้วยวาระที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,850,372.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,928,654.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,700,467.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 969.50 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 22,977,132.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	115,355.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	56,205.17	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	161,696.75	บาท
หมวดรายได้จากผลิตผลและการพาณิชย์	จำนวน	381,875.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	289.11	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,815.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,673,408.54	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,606,487.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 210,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,635,925.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,820,968.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,287,532.33	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,883,114.03	บาท
งบลงทุน	จำนวน	780,867.79	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,863,443.40	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 210,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,450,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ตารางแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	93,442.35	102,500.00	147,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,008.28	173,500.00	133,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,068.76	310,500.00	275,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	526,840.00	550,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	173,950.00	252,500.00	252,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	974,309.37	1,399,000.00	1,368,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,371,289.96	13,501,000.00	14,071,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	13,371,289.96	13,501,000.00	14,071,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,340,662.50	11,527,400.00	12,818,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,340,662.50	11,527,400.00	12,818,000.00
รวม	24,686,261.83	26,427,400.00	28,258,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบบุคลากร	5,431,260.50	6,396,900.00	7,330,300.00
งบดำเนินงาน	7,544,300.00	9,071,800.00	9,098,400.00
งบดำเนินงาน	5,084,019.47	7,178,100.00	9,569,800.00
งบลงทุน	1,718,497.73	1,624,300.00	1,069,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,120,445.32	1,931,300.00	1,165,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,898,523.02	26,427,400.00	28,258,000.00
รวม	21,898,523.02	26,427,400.00	28,258,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,742,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	92,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,812,500
แผนงานสาธารณสุข	331,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,490,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	2,649,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,330,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,258,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ของกิการบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,326,400	1,342,000	6,668,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,100,880	1,342,000	4,442,880
งบดำเนินงาน	1,982,000	646,600	2,628,600
ค่าตอบแทน	179,000	55,000	234,000
ค่าใช้สอย	1,314,000	540,000	1,854,000
ค่าวัสดุ	210,000	46,600	256,600
ค่าสาธารณูปโภค	279,000	5,000	284,000
งบลงทุน	376,900	33,500	410,400
ค่าครุภัณฑ์	59,900	33,500	93,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,000	0	317,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	0	10,000
รวม	7,720,300	2,022,100	9,742,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	92,000	92,000
ค่าวัสดุ	92,000	92,000
รวม	92,000	92,000

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,079,200	0	1,079,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,079,200	0	1,079,200
งบดำเนินงาน	487,000	1,291,000	1,778,000
ค่าตอบแทน	3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย	484,000	696,900	1,180,900
ค่าวัสดุ	0	594,100	594,100
งบเงินอุดหนุน	0	955,300	955,300
เงินอุดหนุน	0	955,300	955,300
รวม	1,566,200	2,246,300	3,812,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	171,000	171,000
ค่าใช้สอย	171,000	171,000
งบเงินอุดหนุน	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	160,000
รวม	331,000	331,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,350,800	0	0	1,350,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,350,800	0	0	1,350,800
งบดำเนินงาน	1,680,000	0	50,000	1,730,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	1,040,000	0	50,000	1,090,000
ค่าวัสดุ	620,000	0	0	620,000
งบลงทุน	100,000	310,000	0	410,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	310,000	0	410,000
รวม	3,130,800	310,000	50,000	3,490,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	360,000	240,000	600,000
ค่าใช้สอย	320,000	240,000	560,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
รวม	400,000	240,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	40,000	50,000
ค่าใช้สอย	0	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	40,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	2,400,000	2,400,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,900,000	1,900,000
งบลงทุน	249,000	249,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,000	229,000
รวม	2,649,000	2,649,000

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,330,300	7,330,300
งบกลาง	7,330,300	7,330,300
รวม	7,330,300	7,330,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ และโดยอนุมัติของนายอำเภอห้วยยอด

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,258,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,258,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,742,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	92,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,812,500
แผนงานสาธารณสุข	331,000
แผนงานสวัสดิการสังคม	3,490,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	2,649,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,330,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,258,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำแนกรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2561

(ลงนาม) (นายทิพย์ ศรีเทพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อนุมัติ

(ลงนาม)
(นายสมเกียรติ ดวงมณี)
ตำแหน่ง นายอำเภอห้วยยอด
นายอำเภอห้วยยอด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่งตอ
อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	42,647.00	47,300.80	45,000.00	11.11 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	24,508.02	23,924.30	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ภาษีป้าย	0.00	10,154.00	16,074.00	10,500.00	376.19 %	50,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	10,326.30	6,143.25	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	87,635.32	93,442.35	102,500.00		147,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	348.20	465.60	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	718.66	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสะเบียนพาณิชย์	0.00	700.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	200.00	700.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,200.00	1,300.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	52,644.00	2,364.00	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	860.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	55,093.20	7,008.26	173,500.00		133,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	66,565.00	70,015.00	70,000.00	35.71 %	95,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	131,906.39	101,753.76	210,000.00	-28.57 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	800.00	1,300.00	30,500.00	0.00 %	30,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	199,271.39	173,068.76	310,500.00		275,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	526,490.00	526,840.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	526,490.00	526,840.00	550,000.00		550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	108,600.00	13,600.00	120,000.00	-25.00 %	90,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	160,100.00	130,000.00	23.08 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	108,600.00	173,950.00	252,500.00		252,500.00

	ปี 2558	รายรับจริง ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ เพิ่มลด (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน						
การขายทรัพย์สินของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	354,722.25	321,826.47	354,700.00	0.00 %	354,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	0.00	7,871,425.61	8,060,477.45	8,029,800.00	0.38 %	8,060,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,601,696.95	1,581,550.87	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ภาษีมูลค่าเฉพาะ	0.00	56,219.82	67,449.70	56,000.00	19.64 %	67,000.00
ภาษีสุรา	0.00	800,922.50	820,359.24	819,000.00	-47.25 %	432,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,722,790.93	1,976,959.25	1,700,000.00	53.43 %	2,608,300.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	4,003.00	2,002.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	22,772.84	45,808.70	37,000.00	21.62 %	45,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	27,278.97	25,515.28	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย	0.00	778,273.00	459,331.00	836,000.00	0.00 %	836,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับอื่นๆ	0.00	1,520.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,241,625.87	13,371,289.96	13,501,000.00		14,071,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามภารกิจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่จัดสรร	0.00	4,379,090.00	10,340,662.50	11,527,400.00	11.20 %	12,818,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,379,090.00	10,340,662.50	11,527,400.00		12,818,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	18,597,805.78	24,686,261.83	26,427,400.00		28,258,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,258,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	147,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	133,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	275,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	30,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**550,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**252,500 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,071,500 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	354,700 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,060,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	67,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	432,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,608,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	836,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,818,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่าย ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)	จำนวน	12,818,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน	1,540,800.00	1,540,800.00	1,540,800.00	1,540,800.00	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	2,225,520.00	2,225,520.00		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,639,428.00	1,821,272.90	1,769,340.00	2,148,080.00	2.92 %	2,210,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	121,800.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	556,247.00	593,760.00	602,040.00	630,000.00	-1.11 %	623,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,178.00	82,140.00	76,800.00	69,000.00	-17.39 %	57,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,451,253.00	2,698,772.90	2,658,180.00	3,057,080.00		3,100,880
รวมงบบุคลากร	4,676,773.00	4,924,292.90	4,883,700.00	5,282,600.00		5,326,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750.00	284,044.00	4,500.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,680.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	24,000.00	78,000.00	7.69 %	84,000
เงินรายได้จัดการศึกษาเด็ก	6,032.00	2,145.00	2,400.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	7,782.00	287,869.00	30,900.00	153,000.00		179,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,531.00	334,860.00	307,080.00	350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,625.00	6,250.00	6,275.00	23,000.00	0 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าจำพวกรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,050 %	430,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	145,392.10	0.00	0 %	0
3) ค่าของสมนาคุณ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
4) ค่าจับรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
4.ค่าจับรางวัล	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0 %	0
5) ค่าหางเสียง ปลดลดไม่กระเช้าลดไม่ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีปิดฉากต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม"	0.00	0.00	0.00	12,300.00	-100 %	0
8)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต..	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0 %	0
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีปิดฉากต่าง ๆ	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,776.66	171,414.10	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจับรางวัล	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,890 %	199,000
รวมค่าใช้สอย	435,082.66	516,074.10	467,227.10	617,300.00		1,314,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	97,173.00	79,880.00	96,000.00	-37.5 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,982.00	6,770.00	8,471.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	51,205.10	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,310.00	1,460.00	16,140.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	98,292.00	105,403.00	155,696.10	246,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	149,444.39	179,678.43	153,123.40	160,000.00	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,415.11	23,690.15	16,954.82	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,891.88	6,578.91	6,533.97	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	612.00	1,709.00	1,962.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,118.56	83,845.20	83,845.20	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,481.94	295,501.69	272,419.39	279,000.00		279,000
รวมงบดำเนินงาน	794,638.60	1,204,847.79	926,242.59	1,295,300.00		1,982,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ *						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบัด)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบัด)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบัด)	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	แตกต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดทำแบบรายประกาศสัมพันธ์ อบต.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบคู่สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องแสงเคอร์เซ่(แบบพกพา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้าต่อนาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,781.56	45,418.42	23,132.73	67,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,201.56	79,818.42	55,512.73	152,800.00		59,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารสำนักงาน						
ค่าก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	317,000
ค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหุ่งต่อ	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	441,000.00	0.00		317,000
รวมงบลงทุน	144,201.56	79,818.42	496,512.73	152,800.00		376,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	6,889.47	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
1)เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	6,889.47	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	6,889.47	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,645,613.16	6,235,848.58	6,316,455.32	6,765,700.00		7,720,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-		
เงินเดือนพนักงาน	524,642.00	628,917.36	641,760.00	853,100.00	9.01 %	930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,077.41	16,800.00	16,800.00	39,000.00	0 %	39,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,540.00	269,160.00	278,520.00	295,500.00	2.03 %	301,500
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,550.00	43,380.00	39,180.00	32,000.00	-7.81 %	29,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,809.41	1,000,257.36	1,018,260.00	1,261,600.00		1,342,000
รวมงบบุคลากร	875,809.41	1,000,257.36	1,018,260.00	1,261,600.00		1,342,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	34,451.61	35,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	126,451.61	35,000.00	55,000.00		55,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,100.00	16,800.00	12,050.00	355,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,830.00	4,026.00	1,270.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	72,930.00	20,826.00	13,320.00	405,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,970.00	53,453.00	55,319.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,644.06	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,840.00	5,180.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,810.00	58,633.00	56,963.06	76,600.00		46,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	168,540.00	210,910.61	110,283.06	541,600.00		646,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน 2 บาน เปิดมือจับบิด)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน 2 บาน เปิดมือจับกด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	แตกต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงพยาบาลและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,070.00	9,195.00	3,570.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,070.00	17,695.00	40,910.00	31,000.00		33,500
รวมงบลงทุน	9,070.00	17,695.00	40,910.00	31,000.00		33,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,053,419.41	1,228,862.97	1,169,453.06	1,834,200.00		2,022,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,699,032.57	7,464,711.55	7,485,908.38	8,599,900.00		9,742,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อส.พร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	27,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,100.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,520.00	9,100.00	0.00	50,000.00		92,000
รวมงบดำเนินงาน	14,520.00	9,100.00	0.00	77,000.00		92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	แตกต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงานและสนาม						
1) ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	160,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	14,520.00	9,100.00	0.00	237,000.00		92,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,520.00	9,100.00	0.00	237,000.00		92,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	726,600.00	808,200.00	6.06 %	857,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,552.40	43,200.00	202,500.00	196,800.00	-8.54 %	180,000
เงินเดือนค่าจ้าง ครูของพนักงานจ้าง	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	166,552.40	43,200.00	933,100.00	1,005,000.00		1,079,200
รวมงบบุคลากร	166,552.40	43,200.00	933,100.00	1,005,000.00		1,079,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	216,000.00	261,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงานอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ผลต่าง (%)	ปี 2562
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0 %	0
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	64,941.00	80,000.00	-100 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม "โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2561"	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
3)โครงการอบรมพัฒนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม "โครงการแข่งขันลักษะวิชาการปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ "	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2560	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,990.00	66,526.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2559	0.00	21,536.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	113,630.00	96,062.00	317,881.00	409,000.00		484,000
รวมงบดำเนินงาน	113,630.00	96,062.00	317,881.00	412,000.00		487,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1) ค่าจัดซื้อชิ้นส่วนสำหรับหุ่นยนต์ฝึกหัดเด็ก (เพื่อแข่งขันสนามสำหรับหุ่นยนต์ฝึกหัดเด็กเล็ก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	600.00	300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,560.00	50,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห่ง ต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
*รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ดอ.ดิน หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	59,700.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800.00	7,000.00	22,500.00	59,700.00		0
รวมงบลงทุน	1,800.00	7,000.00	44,060.00	110,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	281,982.40	146,262.00	1,295,041.00	1,527,000.00		1,566,200

	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ ขอตั้ง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0.00	0.00	0.00	144,500.00	-100 %	0
1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,100
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหุ่งต่อ)	0.00	0.00	0.00	450,800.00	3.26 %	465,500
2)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหุ่งต่อ)	0.00	0.00	450,800.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	324,850.00	517,280.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	324,850.00	517,280.00	607,200.00	595,300.00		696,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	451,983.52	447,622.76	551,900.00	7.65 %	594,100
รวมค่าวัสดุ	0.00	451,983.52	447,622.76	551,900.00		594,100
รวมงบดำเนินงาน	324,850.00	969,263.52	1,054,822.76	1,147,200.00		1,291,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	663,940.00	712,340.00	784,000.00	871,300.00	-100 %	0
1)เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	860,000
2)เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนทุกต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,300
รวมเงินอุดหนุน	663,940.00	712,340.00	784,000.00	871,300.00		955,300
รวมงบเงินอุดหนุน	663,940.00	712,340.00	784,000.00	871,300.00		955,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	988,790.00	1,681,603.52	1,838,822.76	2,018,500.00		2,246,300
รวมแผนงานการศึกษา	1,270,772.40	1,827,865.52	3,133,863.76	3,545,500.00		3,812,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561"	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	0.00	0.00	41,442.00	0.00	0 %	0
1)โครงการวัคซีน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,000
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการวัคซีนป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก และโรคซิคุนกุนยา"	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
2)โครงการวัคซีน ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จำนวน 42,780 บาท ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ 30 บาท จำนวนสุนัขและแมว 1,426 ตัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาโรคเรื้อน"	0.00	10,311.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการระงับที่ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า"	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 8,556 บาท ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท ต่อปี โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	44,471.00	41,442.00	165,000.00		171,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,700.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,700.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	14,700.00	44,471.00	41,442.00	185,000.00		171,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงสร้างและการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	14,700.00	44,471.00	41,442.00	345,000.00		331,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	74,700.00	104,471.00	41,442.00	345,000.00		331,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	390,620.00	452,580.00	362,940.00	729,100.00	30.57 %	952,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,430.00	12,900.00	5,220.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	28,000.00	12,000.00	250 %	42,000
ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้าง	289,540.00	280,560.00	289,080.00	306,700.00	1.73 %	312,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,440.00	26,340.00	24,000.00	24,000.00	-2.08 %	23,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,030.00	814,380.00	709,240.00	1,093,100.00		1,350,800
รวมงบบุคลากร	776,030.00	814,380.00	709,240.00	1,093,100.00		1,350,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการดีเด่นประโยชน์แก่ชิงที่ควบคุมครองส่วนท้องถิ่น	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,022.00	9,270.00	12,300.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	5,022.00	72,270.00	12,300.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,760.00	36,300.00	40,300.00	205,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,130.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,233.3 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	156,890.00	36,300.00	40,300.00	250,000.00		1,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,990.00	19,902.00	19,472.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,124.00	48,993.00	46,404.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	191,638.00	149,401.40	309,532.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,418.92	97,909.08	22,716.54	20,000.00	200 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุสอนพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	322,170.92	334,205.48	398,124.54	580,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	484,082.92	442,775.48	450,724.54	850,000.00		1,680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอนกรีต	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,804.00	28,915.00	44,560.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**85,304.00**	**48,915.00**	**49,560.00**	**91,800.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งทั้งภายในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมทั้งก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปา และอุปกรณ์	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องยนต์ และรถจักรยานยนต์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอท้ายยาง จังหวัดตรัง	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**437,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**522,904.00**	**48,915.00**	**49,560.00**	**91,800.00**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,783,016.92**	**1,306,070.48**	**1,209,524.54**	**2,034,900.00**		**3,130,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดตาง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคาแโรงพระ-ประชานติ (ตอน4) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายลานกระทิง-เขาทัวแหวน (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหนองไทร-ถานออก (ตอน 3) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายSML - บ้านห้วยหลุล (ตอน1) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	629,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายราษฎร์สว่างฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
ค่าบุกเบิกถนนสายศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก-หนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.และชุดลอกคุระบายน้ำถนนสายราษฎร์สว่าง(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ผลต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,900.00	103,317.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	15,500.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโรงเลื่อยต่อจากบ้านนายเขื่อน ทองจิตร-บ้านนายจรัญ ช่องประเสริฐ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**877,400.00**	**2,858,317.00**	**490,000.00**	**831,000.00**		**310,000**
รวมงบลงทุน	**877,400.00**	**2,858,317.00**	**490,000.00**	**831,000.00**		**310,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,710,800.00	0.00	848,000.00	1,000,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	478,445.32	192,144.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,710,800.00**	**0.00**	**1,326,445.32**	**1,192,144.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,710,800.00**	**0.00**	**1,326,445.32**	**1,192,144.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,588,200.00**	**2,858,317.00**	**1,816,445.32**	**2,023,144.00**		**310,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรถเรงค์การคัดแยกขยะ (3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)	0.00	0.00	35,830.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรถเรงค์คัดแยกขยะ (3Rs : Recycle,Reuse,Reduce)	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรถเรงค์การคัดแยกขยะ (3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	0.00	15,040.00	35,830.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,040.00	35,830.00	50,000.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	15,040.00	35,830.00	50,000.00		50,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	146,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	146,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,517,216.92	4,179,427.48	3,061,799.86	4,108,044.00		3,490,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
5) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับจังหวัด ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอุดมศึกษาบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	10,680.00	15,495.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	4,035.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1-8 ตำบลดู่ลอ	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลดู่ลอ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลดู่ลอ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต. พบประชาชน จอดบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 -8 ตำบลดู่ลอ	2,850.00	3,815.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน	13,864.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลคู่ขอ	0.00	0.00	242,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	32,894.00	25,310.00	306,135.00	264,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	32,894.00	25,310.00	306,135.00	264,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสำนักงานการ	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,994.00	25,310.00	306,135.00	264,000.00		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,994.00	25,310.00	306,135.00	264,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	แตกต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	203,959.00	0.00	0 %	0
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2)โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน(ร้อนนี้เพื่อลูกรัก)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3)โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้เพื่อลูกรัก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	170,273.00	171,904.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	38,790.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	209,063.00	190,404.00	203,959.00	300,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,143.00	79,952.00	39,600.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	79,143.00	79,952.00	39,600.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	288,206.00	270,356.00	243,559.00	340,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเลาก็ฬาเอนกประสงค์	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	39,900.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1)เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลหงส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	288,206.00	310,256.00	243,559.00	340,000.00		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	19,275.00	11,000.00	172.73 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	19,920.00	14,000.00	-100 %	0
2)โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
3)โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4)โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	300.00	-100 %	0
7)ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	25,180.00	21,440.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มลด (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพระราชสมภพ	28,275.00	28,225.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	5,200.00	26,940.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	160,525.00	176,605.00	197,195.00	35,300.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสนเทศ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	180,525.00	176,605.00	197,195.00	35,300.00		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180,525.00	176,605.00	197,195.00	85,300.00		240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	468,731.00	486,661.00	440,754.00	425,300.00		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
โครงการเกษตร	9,560.00	9,665.00	7,830.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,560.00	9,665.00	7,830.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,560.00	9,665.00	7,830.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,560.00	9,665.00	7,830.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1) โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2) โครงการอนุรักษ์พื้นฐานวิมพ์ขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสะเอริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รามใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,040.00	6,600.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,040.00	6,600.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,040.00	6,600.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,600.00	16,265.00	7,830.00	30,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,537,723.30	1,663,749.72	1,392,074.52	1,707,856.00	11.25 %	1,900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,537,723.30	1,663,749.72	1,392,074.52	1,707,856.00		1,900,000
รวมงบดำเนินงาน	1,537,723.30	1,663,749.72	1,392,074.52	1,707,856.00		2,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 20 แรงม้า	0.00	31,485.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(เครื่องในน้ำ)แบบลอยโซ่ 1 ใบพัด	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2	0.00	0.00	62,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลอยโซ่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลอยโซ่ ขนาด 3	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลอยโซ่ ขนาด 5.5 แรงม้า	0.00	31,800.00	34,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลอยโซ่ ขนาด 5.5 แรงม้า (เพื่อใช้งานในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโรงเลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลคงคอ)	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังแรงดัน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 500	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องสูบน้ำ(เครื่องปั๊มน้ำ) แบบลอยโซ่ 1 ใบพัด ใช้กับมอเตอร์ ขนาด 20 แรงม้า	0.00	41,195.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,270.00	218,320.66	38,725.00	238,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,270.00	354,600.66	200,265.00	503,400.00		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าขยายเขตต่อประปาหมู่บ้าน บ้านบางแตง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตต่อประปาหมู่บ้าน บ้านลานกระดิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตต่อประปาหมู่บ้าน บ้านบางแตง หมู่ที่ 6 (ถนนสายบายพาส ซอย 3 หมู่ที่ 2) ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาตันเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตต่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาตันเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลานกระดิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงดินดิน หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	397,190.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางแตง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ (ติดตั้งระบบจ่ายลานเงิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	372,000.00	717,000.00	397,190.00	264,500.00		229,000
รวมงบลงทุน	425,270.00	1,071,600.66	597,455.00	767,900.00		249,000
รวมงานกิจการประปา	1,962,993.30	2,735,350.38	1,989,529.52	2,475,756.00		2,649,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,962,993.30	2,735,350.38	1,989,529.52	2,475,756.00		2,649,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยกต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,498.00	68,893.35	68,009.50	77,900.00	0 %	77,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,999,200.00	4,400,000.00	9.09 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,006,400.00	1,400,000.00	23.43 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	76,628.00	32,025.00	110,451.00	250,000.00	80 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,500.00	145,500.00	145,200.00	149,000.00	3.62 %	154,400
รวมงบกลาง	384,626.00	348,418.35	5,431,260.50	6,396,900.00		7,330,300
รวมงบกลาง	384,626.00	348,418.35	5,431,260.50	6,396,900.00		7,330,300
รวมงบกลาง	384,626.00	348,418.35	5,431,260.50	6,396,900.00		7,330,300
รวมแผนงานงบกลาง	384,626.00	348,418.35	5,431,260.50	6,396,900.00		7,330,300
รวมทุกแผนงาน	15,466,186.19	17,197,780.28	21,898,523.02	26,427,400.00		28,258,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเอกสารและชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000										90,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000										30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,900										77,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,800,000										4,800,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	154,400										154,400
		สำรองจ่าย	450,000										450,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,728,000										1,728,000
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น										1,540,800	1,540,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										88,400	88,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						312,300		180,000		924,500	1,416,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						21,300				123,000	144,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						23,500				86,500	110,000
		เงินเดือนพนักงาน						952,000		857,200		3,140,880	4,950,080
		เงินวิทยฐานะ								42,000			42,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000				168,000	210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินค่าเหลือการศึกษาบุตร						15,000		3,000		35,000	53,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือส่วนท้องถิ่น										50,000	50,000
		ค่าเช่าบ้าน										134,000	134,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก						5,000				15,000	20,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						510,000		324,000		920,000	1,754,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองแขกพิธีการ										23,000	23,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										430,000	430,000
		1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ				30,000							30,000
		1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								80,000			80,000
		1) โครงการจัดค่าประชาคมหมู่บ้านเล่าบล					20,000						20,000
		1) โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ"			20,000								20,000
		1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)								124,100			124,100
		1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านการสหกิจ ประจำปี 2562				250,000							250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการหาผิวปี	แผนงานการเกษตร	แผนงานการทางเกษตรและบันทึกการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	1)โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562							76,000				76,000
		2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุ่งฮ่อ)								465,500			465,500
		2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										150,000	150,000
		2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสุ่งฮ่อ					30,000						30,000
		2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี			20,000								20,000
		2)โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุ่งฮ่อ ประจำปี 2562								30,000			30,000
		2)โครงการจัดตั้งกลุ่มวันผู้สูงอายุ				30,000							30,000
		2)โครงการจัดตั้งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ				50,000							50,000
		2)โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อวุฒิใหม่							35,000				35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		3) ค่าของรางวัล ของรางวัล พร้อมเงินรางวัล										5,000	5,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)								19,000			19,000
		3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่					15,000						15,000
		3)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				100,000							100,000
		3)โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้พิชิตยาเสพติด)				20,000							20,000
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	3)โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากศัตรูพืชบ้านสามปลื้ม ตำบลสามเรือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา							10,000				10,000
		3)โครงการอบรมจัดงานศิลปะวัฒนธรรมของคนพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตำบลสุขไพร								50,000			50,000
		4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)								19,000			19,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศาสนา	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายในประเทศ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		4) ค่าบริหารการ										5,000	5,000
		4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ					15,000						15,000
		4)โครงการจัดซื้อวัสดุงานประชาสัมพันธ์				80,000							80,000
		4)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ							50,000				50,000
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการเขียนแบบนักเรียน)								28,500			28,500
		5) ค่าจ้างเหมาตัดต่อแต่งไม้กระเช้าดอกไม้ และจ้างเหมาบริการ										7,000	7,000
		5) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ					10,000						10,000
		6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างการพัฒนาผู้เรียน)								40,800			40,800
		6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ										15,000	15,000
		6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ					15,000						15,000

ลบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกาศแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ										10,000	10,000
		7) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					15,000						15,000
		8)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งศรี										20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000				40,000	70,000
		โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)						50,000					50,000
		ค่าบำรุงวิทยาและช่วยแชม		500,000				500,000				229,000	1,229,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									42,000		42,000
		วัสดุการพาหนะและขนส่ง						10,000				33,000	43,000
		วัสดุตามพิ้นเตอร์						10,000				45,000	55,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000					150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						60,000				78,600	138,600
		วัสดุกีฬา				40,000							40,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว										10,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย		แผนงาน	แผนงานเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเวรัม (นม)								594,100			594,100
		วัสดุการเกษตร			10,000								10,000
		วัสดุก่อสร้าง						350,000					350,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000					5,000
		วัสดุสำนักงาน						35,000				90,000	125,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										85,000	85,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า		1,900,000								150,000	2,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										9,000	9,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(ประเภทฝอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง										21,000	21,000
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน										6,000	6,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน 2 บานเปิดผัวจับบิด										5,500	5,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล										21,000	21,000
		2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที)										7,900	7,900
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1										22,000	22,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเคหะชุมชนความเป็นอยู่ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและวิทยุ											
		1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (แบบความดัน)										10,000	10,000
		ค่าเครื่องปรับอากาศ											
		ค่าจัดซื้อถังน้ำดื่ม (ชนิดแขวน) ขนาด 500 ลิตร		20,000									20,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าวางสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (สนามเหล็ก) (สนามบาส) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเชื่อมระหว่างศูนย์สาธารณสุขและวัดเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง						310,000					310,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางเตง หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสง (ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี)		229,000									229,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสิ่งก่อสร้างที่ดินก่อสร้าง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าจ้างสำรวจและออกแบบ						100,000					100,000
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ											
		ค่าก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ดิน (ศูนย์ประชุมฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลหุ่ง										317,000	317,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร	แผนงานการศาสนา	แผนงานการศึกษา	แผนงานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายอื่น											
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อหรือจัดให้ประชาชนใช้ หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสังคมส่วนรวม									25,000	25,000
รวมเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น											
		1)เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยเอง										10,000	10,000
		เงินอุดหนุนเอกชน											
		1)เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลคุ้งสำเภา				40,000							40,000
		1)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลคุ้งลอง							150,000				150,000
		เงินอุดหนุนสำนักงานตำรวจ											
		1)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคุ้งลอง								860,000			860,000
		2)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคุ้งลอง								95,300			95,300
		รวม	7,330,300	2,849,000	50,000	640,000	120,000	3,490,800	331,000	3,812,530	92,000	9,742,400	28,258,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งต่อ

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,258,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,720,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,326,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. แยกเป็น - ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน 134,640 บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160 บาท - ค่าตอบแทนเลขานุการ สภา อบต. เป็นเงิน 86,400 บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 14 คน เป็นเงิน 1,209,600 บาท (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,100,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,210,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง), หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ, นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ของหน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่ง ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด หรือเรียกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดในตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	623,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป, ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปทุกตำแหน่งที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,982,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่าง ๆ, ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย, ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ตามแนวทาง หลักเกณฑ์หรือการปฏิบัติการตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

ค่าใช้สอย รวม 1,314,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ข้อบังคับ, แบบประเมิน และแบบรายงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
- ค่าลงทะเบียน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมตามหลักสูตร หรือโครงการต่าง ๆ หรือตามหนังสือสั่งการ
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- ค่าโฆษณา และเผยแพร่ เช่น โฆษณาข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การจัดทำวารสาร อบต.ต่าง ๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าใช้จ่ายในกรณีให้ว่าต่าง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจัดทำเว็ปไซต์ อบต. ค่าปรับปรุง ดูแลเว็ปไซต์ อบต. ค่าจัดเก็บข้อมูล อบต. และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 23,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การต้อนรับสวนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 430,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 20 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

3) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
4) ค่ารับวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
8)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งต่อ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งต่อ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ, ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลของหน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ, หมึก, ปากกา ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับซ่อมแซมยานพาหนะของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลและใช้งานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ) เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.(ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลและใช้งานของสำนักปลัดฯ) เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	279,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ และค่าน้ำประปาในสถานที่ หรือในที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(INTERNET) ระบบ Leased Line Internet (โครงข่ายใยแก้วนำแสง), ค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน, ค่าเช่าพื้นที่ Website, ค่าซื้อโดเมนเนม หรือค่าจดทะเบียนโดเมนเนม, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม, ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอื่น ๆ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

งบลงทุน	รวม	376,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง	จำนวน	21,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่(แบบลากจูง)	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่(แบบลากจูง) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1)ตู้แอมป์ขยาย ขนาด 15 นิ้ว 2)ไมโครโฟนไร้สาย UHF แบบไมค์คู่ 3)รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธ(Bluetooth) 4)รองรับการเชื่อมต่อจากเครื่องเล่นดีวีดี, คอมพิวเตอร์ Notebook 5)ช่องสัญญาณ USB Input รองรับการเล่นไฟล์ MP3 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

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

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

-โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE (ICT เดิม) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 13

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และCustom
-โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE (ICT เดิม) ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 45
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 25 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 317,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ จำนวน 317,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ โดยมีรายละเอียดดำเนินการ ดังนี้
1) ก่อสร้าง-ต่อเติมอาคาร(ใหม่)ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ติดตั้งระบบประปา พร้อมอุปกรณ์งานแล้วเสร็จฯ
2) ติดตั้งแผงกั้นช่องตาข่ายเหล็ก(อาคารเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 4 ชุด และขนาดกว้าง 3.68 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด และทาสีกันสนิม พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเดิม(ใหม่) งานแล้วเสร็จฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งต่อกำหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 24 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1)เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่3 พ.ศ. 2561 หน้า 36 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,022,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,342,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,342,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น),นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ, นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ของหน่วยงานกองคลัง ทุกตำแหน่งที่เข้าหลักเกณฑ์ หรือมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดในตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	301,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (กองคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่งของหน่วยงานส่วนการคลัง ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	646,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	470,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้าอบรมตามหลักสูตร หรือโครงการต่างๆ หรือตามหนังสือสั่งการ - ค่าหมาจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกองคลัง) (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	46,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับซ่อมแซมยานพาหนะของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแล และใช้งานของกองคลัง) เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองคลัง)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลและใช้งานของกองคลัง) เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันแบนซิน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	33,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นแบบเบาะหุ้มหนัง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 50 ลำดับที่ 15 (กองคลัง)		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บานเปิดมือจับบิด	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บานเปิดมือจับบิด) จำนวน 1 ตู้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 50 ลำดับที่ 14 (กองคลัง)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz ความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE (ICTเดิม) ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 23 ลำดับที่ 3 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 92,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 92,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น น้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิงเคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 65 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 15 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติการด้านอปพร. ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 12 ลำดับที่1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 65 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,566,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,079,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,079,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	857,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ จำนวน 3 อัตรา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู คศ.2 จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบดำเนินงาน	รวม	487,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ครู คศ.1,ครู คศ.2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

ค่าใช้สอย	รวม	484,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1)ค่าจ้างเหมาบริการ งานดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ งานดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 งวดๆละ 9,000 บาท 2)ค่าจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ จำนวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 งวดๆละ 9,000 บาท - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 3,4 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2)โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2562	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2562 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
3)โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรครู พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 ลำดับที่ 23 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,246,300 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,291,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 696,900 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) จำนวน 124,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ เช่น ค่าหนังสือเรียนการสอน,ค่าวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 73 คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 1,700 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ) จำนวน 465,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ในโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ เด็กปฐมวัย คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน(ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 2
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 19,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน)อัตราคนละ 200/ปี (ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) (ค่าอุปกรณ์การเรียน)อัตราคนละ 200/ปี (ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	19,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)อัตราคนละ 300/ปี (ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	28,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)อัตราคนละ 430/ปี (ข้อมูลอ้างอิง :ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณ โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	40,800 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	594,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	594,100 บาท

1)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 412,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ(โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)) เด็กนักเรียน จำนวน 195 คน (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 195 คน โดยนำมาใช้ในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 10 % จากจำนวนเด็ก) จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 182,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อเด็กปฐมวัย คนละ 7.37 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน (ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 73 คน นำมาคำนวณในการตั้งงบประมาณโดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 30 % จากจำนวนเด็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

งบเงินอุดหนุน	รวม	955,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	955,300 บาท
เงินอุดหนุนสนาราชการ		
1)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ	จำนวน	860,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ (โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)) ตามโครงการอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 195 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน(ข้อมูลอ้างอิง: ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน2561 จำนวน 195 คน นำมาใช้ในการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 10 % จากจำนวนเด็ก)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2)เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ	จำนวน	95,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ(โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)) ตาม "โครงการขอรับเงินอุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2562"ของโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 34 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	331,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	171,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	171,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1)โครงการรณรงค์ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562	จำนวน	76,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งตอ เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 18 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2)โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออุบัติใหม่	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสารเคมีกำจัดยุง ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 /ว4700 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคและ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
3)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระราชดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระราชดำริ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" เป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท ต่อปีโดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และกรณีให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

4) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นค่าฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของหมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท (จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย หมู่บ้านละ 3 โครงการ) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 35 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,130,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,350,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,350,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	952,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น),นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน, วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานส่วนตำบลของหน่วยงานกองช่างทุกตำแหน่งที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (กองช่าง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา, พนักงานผลิตน้ำประปา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	23,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปทุกตำแหน่ง ของหน่วยงานกองช่าง ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,040,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้าอบรมตามหลักสูตร หรือโครงการต่าง ๆ หรือตามหนังสือสั่งการฯ - ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออก หรือตรวจสอบหนังสือสำคัญที่หลวง หรือตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เช่น ค่าตอนงานรังวัด, ค่าหลักเขตที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ, ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกองช่าง) (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ, หมึก, ปากกา ฯลฯ (กองช่าง)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ตะปู จอบ กระเบื้อง ลูกรัง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับซ่อมแซมยานพาหนะของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแล และใช้งานของกองช่าง) เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลและใช้งานของกองช่าง) เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟูกันและสี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 5 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	310,000 บาท
งบลงทุน	รวม	310,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	310,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายราษฎร์สว่างฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตอ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	จำนวน	310,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาด 1.50 X 1.20 X 1.00 X 0.15 เมตร จำนวน 1 แถว จำนวน 9 ท่อน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 36.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 146.80 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. ทุ่งต่อกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 5 ลำดับที่ 1(กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)	จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (3 Rs : Recycle, Reuse,Reduce) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 68 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทำประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้า 34 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทุ่งตอ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลทุ่งตอ เพื่อพัฒนาทักษะให้กับประชาชนมีอาชีพที่เข้มแข็ง เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 23 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 11 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 11 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

5) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การขจัดความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 11 ลำดับที่ 3
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 60 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 60 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ)

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

-งบดำเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 13 ลำดับที่ 1
(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2)โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือค่าชุดนักกรีฑาฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
3)โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้เพื่อลูกรัก)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน(ร้อนนี้เพื่อลูกรัก) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอลฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561หน้า 13 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1)เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน,ค่าเสื้อนักกีฬา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 18 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	240,000 บาท
-งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ เช่น กิจกรรมวันบัวพรรษา ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 12 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2)โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 หน้า 12 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
3)โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลากพระ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเรือพระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 59 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
4)โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561หน้า 12 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 35 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระมหากษัตริย์ ฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว1931 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 13 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 13 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,649,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	249,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อถังแรงดัน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 500 ลิตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังแรงดัน(ชนิดเหล็ก) ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ลูก (ใช้งานที่ระบบ ประปาบ้านทุ่งเผาเก๋า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต่อ) (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 26 ลำดับที่ 16 (กองช่าง)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,649,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	249,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อถังแรงดัน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 500 ลิตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังแรงดัน(ชนิดเหล็ก) ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ลูก (ใช้งานที่ระบบ ประปาบ้านทุ่งเผาเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต่อ) (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 26 ลำดับที่ 16 (กองช่าง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	229,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางแคร่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ (ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี)	จำนวน	229,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางแคร่ (ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ โดยมีรายละเอียดดำเนินการ ดังนี้
  (1) ติดตั้งถังผสม และจ่ายสารเคมี(สารส้ม)ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ใบ และถังผสม และจ่ายสารเคมี(คลอรีน) ขนาด 500 ลิตร จำนวน 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงกรอง (เดิม)
  (2) รื้อทรายกรองน้ำ(เดิม) แล้วเติมทรายกรอง + กรวดกรอง (ใหม่) ภายในโรงกรองน้ำ (เดิม)
  (3) ติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี (สารส้ม + คลอรีน) พร้อมอุปกรณ์ งานแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งต่อ กำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หน้า 8 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,330,300 บาท
งบกลาง	รวม	7,330,300 บาท
งบกลาง	รวม	7,330,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	77,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานจ้าง แบ่งเป็น
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต่อ จำนวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ในส่วนที่รัฐจัดสรรให้ อัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตำแหน่งผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 14 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือยากไร้ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
สำรองจ่าย	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	90,000 บาท
1)เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	154,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
สำรองจ่าย	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	90,000 บาท
1)เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	154,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		