(สำเนา)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ในคราวที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ และได้นำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอนายอำเภอห้วยยอดเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ นายอำเภอห้วยยอด ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายทิพย์ ศรีเทพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u> คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2
<u>ส่วนที่ 2</u> ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
- บันทึกหลักการ และเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	6
- รายงานตามงาน และงบรายจ่าย	7
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	10
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560	11
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560	14
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	17
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	48
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560	55

<u>ภาคผนวก</u>

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 17,560,807.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,855,244.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,653,526.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 15,864,268.70 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	81,961.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	54,573.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	142,921.07	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	339,875.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	70,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,795,147.77	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,379,090.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,693,130.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,154,979.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	322,321.35	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,674,470.26	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,852,796.72	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,746,051.08	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	559,340.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,067,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 779,467.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตอ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	106,500.00	100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	696,700.00	420,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	290,500.00	310,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	550,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	125,500.00	125,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**0.00**	**1,779,200.00**	**1,516,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,770,800.00	13,003,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**12,770,800.00**	**13,003,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,800,000.00	10,686,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**4,800,000.00**	**10,686,000.00**
รวม	**0.00**	**19,350,000.00**	**25,206,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	384,626.00	590,500.00	5,564,800.00
งบบุคลากร	6,495,164.81	7,754,200.00	8,688,200.00
งบดำเนินงาน	3,964,909.82	6,611,860.00	6,767,900.00
งบลงทุน	1,736,645.56	3,535,100.00	2,793,600.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,474,840.00	833,340.00	1,366,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,076,186.19	19,350,000.00	25,206,000.00
รวม	15,076,186.19	19,350,000.00	25,206,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,793,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,457,400
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,460,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	225,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	2,885,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,564,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**25,206,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,101,000**	**1,405,000**	**6,506,000**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,875,480	1,405,000	4,280,480
งบดำเนินงาน	**1,369,000**	**264,000**	**1,633,000**
ค่าตอบแทน	75,000	55,000	130,000
ค่าใช้สอย	783,500	155,000	938,500
ค่าวัสดุ	221,500	49,000	270,500
ค่าสาธารณูปโภค	289,000	5,000	294,000
งบลงทุน	**560,500**	**58,600**	**619,100**
ค่าครุภัณฑ์	102,500	58,600	161,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,000	0	458,000
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	**7,065,500**	**1,727,600**	**8,793,100**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	**100,000**	**100,000**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**967,200**	0	**967,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,200	0	967,200
งบดำเนินงาน	**377,000**	**1,187,900**	**1,564,900**
ค่าตอบแทน	3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย	374,000	651,300	1,025,300
ค่าวัสดุ	0	536,600	536,600
งบลงทุน	**107,300**	0	**107,300**
ค่าครุภัณฑ์	54,300	0	54,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,000	0	53,000
งบเงินอุดหนุน	0	**818,000**	**818,000**
เงินอุดหนุน	0	818,000	818,000
รวม	**1,451,500**	**2,005,900**	**3,457,400**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**120,000**	0	**120,000**
ค่าใช้สอย	100,000	0	100,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	**60,000**	**60,000**
เงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
รวม	**120,000**	**60,000**	**180,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,215,000**	0	0	**1,215,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,000	0	0	1,215,000
งบดำเนินงาน	**665,000**	0	**20,000**	**685,000**
ค่าตอบแทน	20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย	238,500	0	20,000	258,500
ค่าวัสดุ	406,500	0	0	406,500
งบลงทุน	**20,000**	**1,062,000**	0	**1,082,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,062,000	0	1,062,000
งบเงินอุดหนุน	0	**478,500**	0	**478,500**
เงินอุดหนุน	0	478,500	0	478,500
รวม	**1,900,000**	**1,540,500**	**20,000**	**3,460,500**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**225,000**	**225,000**
ค่าใช้สอย	225,000	225,000
รวม	**225,000**	**225,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**270,000**	**240,000**	**510,000**
ค่าใช้สอย	230,000	240,000	470,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
รวม	**270,000**	**240,000**	**510,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**10,000**	**20,000**	**30,000**
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	**10,000**	**20,000**	**30,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**1,900,000**	**1,900,000**
ค่าสาธารณูปโภค	1,900,000	1,900,000
งบลงทุน	**985,200**	**985,200**
ค่าครุภัณฑ์	360,000	360,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	625,200	625,200
รวม	**2,885,200**	**2,885,200**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**5,564,800**	**5,564,800**
งบกลาง	5,564,800	5,564,800
รวม	**5,564,800**	**5,564,800**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ และโดยอนุมัติของนายอำเภอห้วยยอด

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,206,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,206,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	8,793,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	3,457,400
แผนงานการศึกษา	180,000
แผนงานสาธารณสุข	3,460,500
แผนงานเคหะและชุมชน	225,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการเศรษฐกิจ	30,000
แผนงานการเกษตร	2,885,200
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	5,564,800
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**25,206,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2559

(ลงนาม).....

(นายทิพย์ ศรีเทพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อนุมัติ

(ลงนาม).....(นายวิโรจน์ อินสว่าง).....

(.....นายอำเภอห้วยยอด.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอห้วยยอด

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:01:33

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	33,710.50	39,927.38	41,422.00	45,000	0.00 %	45,000
ภาษีบำรุงท้องที่	32,750.18	19,129.73	23,520.80	35,000	0.00 %	35,000
ภาษีป้าย	2,100.00	3,100.00	2,900.00	3,500	128.57 %	8,000
อากรรังนกอีแอ่น	23,526.31	16,468.42	11,763.15	23,000	-47.83 %	12,000
รวมหมวดภาษีอากร	**92,086.99**	**78,625.53**	**79,605.95**	**106,500**		**100,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	174.60	349.20	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	368.60	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	63.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300.00	300.00	450.00	500	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,750.00	2,050.00	42,150.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,600.00	1,700.00	4,500	0.00 %	4,500
ค่าปรับการผิดสัญญา	980,108.00	14,028.00	0.00	650,000	-42.54 %	373,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,001,609.60**	**18,152.60**	**44,649.20**	**696,700**		**420,700**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	50,000	40.00 %	70,000
ดอกเบี้ย	213,215.63	174,882.45	98,399.98	210,000	0.00 %	210,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,400.00	5,200.00	400.00	30,500	0.00 %	30,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**218,615.63**	**180,082.45**	**98,799.98**	**290,500**		**310,500**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:01:34

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	358,110.00	543,224.47	327,040.00	550,000	0.00 %	550,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**358,110.00**	**543,224.47**	**327,040.00**	**550,000**		**550,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	118,000.00	90,400.00	98,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,400.00	267.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	400.00	5,700.00	500.68	3,000	0.00 %	3,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**120,800.00**	**96,367.00**	**98,500.68**	**125,500**		**125,500**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,727.00	1,497.00	1,125.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,727.00**	**1,497.00**	**1,125.00**	**10,000**		**10,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	264,858.86	186,000	45.16 %	270,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,191,712.32	7,391,802.24	7,647,253.22	8,029,800	0.00 %	8,029,800
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,503,521.38	1,623,388.35	1,621,294.25	1,456,000	3.02 %	1,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,157.92	45,314.66	0.00	47,000	6.38 %	50,000
ภาษีสุรา	655,941.18	724,168.26	819,141.58	724,000	13.12 %	819,000
ภาษีสรรพสามิต	1,434,056.82	985,012.34	1,411,184.53	1,400,000	0.00 %	1,400,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	2,001.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าภาคหลวงแร่	22,464.30	29,104.48	25,024.49	30,000	0.00 %	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	61,020.94	56,804.24	40,406.41	60,000	0.00 %	60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,117,470.00	544,095.00	692,620.00	836,000	0.00 %	836,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	0.00	1,030.00	0	100.00 %	1,500

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:01:35

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	147.20	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**13,032,502.06**	**11,401,690.57**	**12,522,813.34**	**12,770,800**		**13,003,300**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,708,525.00	4,989,167.00	4,457,538.00	4,800,000	122.63 %	10,686,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**4,708,525.00**	**4,989,167.00**	**4,457,538.00**	**4,800,000**		**10,686,000**
รวมทุกหมวด	**19,534,976.28**	**17,308,806.62**	**17,630,072.15**	**19,350,000**		**25,206,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:03:53

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,206,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

	รวม	100,000 บาท
หมวดภาษีอากร		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
	รวม	420,700 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	373,500 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
	รวม	310,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	30,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:03:53

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**550,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**125,500 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**13,003,300 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,029,800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	819,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากรประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	836,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณไว้ เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:03:53

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	รวม	**10,686,000 บาท**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,686,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,406.00	444,826.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732.00	34,539.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732.00	34,539.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,795.00	70,176.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,372,038.00	1,385,649.00	1,540,800.00	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,981,703.00**	**1,969,729.00**	**2,225,520.00**	**2,225,520**		**2,225,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,013,979.00	1,349,939.00	1,639,428.00	1,888,100	4.73 %	1,977,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	237,105.00	173,300.00	67,200.00	88,000	-4.55 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	75,038.00	109,200.00	109,200.00	150,900	-16.5 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,120.00	324,320.00	556,247.00	618,700	-2.21 %	605,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	140,880.00	118,000.00	79,178.00	82,140	1.05 %	83,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,758,122.00**	**2,074,759.00**	**2,451,253.00**	**2,827,840**		**2,875,480**
รวมงบบุคลากร	**3,739,825.00**	**4,044,488.00**	**4,676,773.00**	**5,053,360**		**5,101,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,000.00	1,750.00	35,044	-14.39 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080.00	6,720.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,652.00	14,337.00	6,032.00	2,145	1,531.7 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,686.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**23,418.00**	**23,057.00**	**7,782.00**	**77,189**		**75,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,880.00	181,550.00	336,581.00	370,000	-10.81 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,690.00	7,300.00	6,625.00	23,000	0 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	208,500
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
3.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
4.ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	9,550.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ	0.00	9,667.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,014.00	73,331.10	78,776.66	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	137,057.55	141,029.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	6,940	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	4,420.00	3,550.00	3,550.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**451,061.55**	**416,427.10**	**435,082.66**	**704,940**		**783,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,421.00	99,871.00	70,000.00	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,858.00	4,613.00	4,982.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	86,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500.00	34,920.00	23,310.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**102,779.00**	**139,404.00**	**98,292.00**	**155,000**		**221,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	96,024.90	113,019.09	149,444.39	167,855	-4.68 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	12,415.11	28,000	7.14 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,023.66	6,143.36	6,891.88	9,000	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	612.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,163.50	83,845.20	84,118.56	85,000	0 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**179,212.06**	**203,007.65**	**253,481.94**	**294,855**		**289,000**
รวมงบดำเนินงาน	**756,470.61**	**781,895.75**	**794,638.60**	**1,231,984**		**1,369,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบิด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบิด)	0.00	0.00	11,000.00	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต)	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	5,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	35,420.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	0.00	0.00	35,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับห้องประชุม)	0.00	93,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง	0.00	38,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,100
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,400.00	8,650.00	54,781.56	67,000	0 %	67,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**23,600.00**	**181,550.00**	**144,201.56**	**111,100**		**102,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	458,000
ค่าปรับปรุง และซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ(ห้องเดิม)เป็นสำนักงาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0**		**458,000**
รวมงบลงทุน	**23,600.00**	**226,550.00**	**144,201.56**	**111,100**		**560,500**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**25,000**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**25,000**		**25,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**4,549,895.61**	**5,082,933.75**	**5,645,613.16**	**6,431,444**		**7,065,500**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,298.00	392,100.00	524,642.00	879,000	13.31 %	996,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,142.00	25,380.00	2,077.41	30,000	30 %	39,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,200.00	182,100.00	259,540.00	271,280	2.48 %	278,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,800.00	45,700.00	47,550.00	48,000	4.17 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**725,456.00**	**687,280.00**	**875,809.41**	**1,270,280**		**1,405,000**
รวมงบบุคลากร	**725,456.00**	**687,280.00**	**875,809.41**	**1,270,280**		**1,405,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,600.00	0.00	92,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,360.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	21,200.00	28,800.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,302.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**26,802.00**	**32,160.00**	**28,800.00**	**167,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,430.00	34,380.00	49,100.00	50,000	110 %	105,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,770.00	25,210.00	23,830.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	475.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**25,675.00**	**59,590.00**	**72,930.00**	**100,000**		**155,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,630.00	59,477.00	54,970.00	55,000	-41.09 %	32,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	6,840.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**27,630.00**	**59,477.00**	**61,810.00**	**65,000**		**49,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**85,107.00**	**156,227.00**	**168,540.00**	**337,000**		**264,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต)	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(แบบบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต)	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดแบบบานทึบ)	15,000.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	1,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,600.00	4,700.00	9,070.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**20,600.00**	**48,650.00**	**9,070.00**	**29,000**		**58,600**
รวมงบลงทุน	**20,600.00**	**48,650.00**	**9,070.00**	**29,000**		**58,600**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	104,822.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**104,822.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**104,822.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**831,163.00**	**996,979.00**	**1,053,419.41**	**1,636,280**		**1,727,600**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**5,381,058.61**	**6,079,912.75**	**6,699,032.57**	**8,067,724**		**8,793,100**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	171,207.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**171,207.50**	**0.00**	**0.00**	**30,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14,520.00	30,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**14,520.00**	**80,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**171,207.50**	**0.00**	**14,520.00**	**110,000**		**100,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**171,207.50**	**0.00**	**14,520.00**	**110,000**		**100,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**171,207.50**	**0.00**	**14,520.00**	**110,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	780,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,280.00	104,680.00	142,552.40	61,700	121.72 %	136,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,400.00	19,700.00	24,000.00	18,000	180 %	50,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**109,680.00**	**124,380.00**	**166,552.40**	**79,700**		**967,200**
รวมงบบุคลากร	**109,680.00**	**124,380.00**	**166,552.40**	**79,700**		**967,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**3,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	34,000.00	8,000.00	4,000.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	18,520.00	29,640.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	47,500.00	77,140.00	79,990.00	66,526	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	21,536	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	1,605.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	7,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**90,805.00**	**103,660.00**	**113,630.00**	**158,062**		**374,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,200.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**19,200.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**90,805.00**	**122,860.00**	**113,630.00**	**158,062**		**377,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	94,400.00	74,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	26,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**120,400.00**	**74,000.00**	**0.00**	**10,000**		**54,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,800.00	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**30,000**		**53,000**
รวมงบลงทุน	**120,400.00**	**74,000.00**	**1,800.00**	**40,000**		**107,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**320,885.00**	**321,240.00**	**281,982.40**	**277,762**		**1,451,500**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	156,400

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	494,900
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	222,500.00	253,088.70	324,850.00	655,200	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**222,500.00**	**253,088.70**	**324,850.00**	**655,200**		**651,300**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	415,589.94	397,437.82	0.00	536,536	0.01 %	536,600
รวมค่าวัสดุ	**415,589.94**	**397,437.82**	**0.00**	**536,536**		**536,600**
รวมงบดำเนินงาน	**638,089.94**	**650,526.52**	**324,850.00**	**1,191,736**		**1,187,900**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,200.00	718,000.00	663,940.00	703,340	16.3 %	818,000
รวมเงินอุดหนุน	**408,200.00**	**718,000.00**	**663,940.00**	**703,340**		**818,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**408,200.00**	**718,000.00**	**663,940.00**	**703,340**		**818,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,046,289.94**	**1,368,526.52**	**988,790.00**	**1,895,076**		**2,005,900**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,367,174.94**	**1,689,766.52**	**1,270,772.40**	**2,172,838**		**3,457,400**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 "	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการชาวตำบลทุ่งต่อรู้ทันภัย ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ"	13,380.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559"	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์"	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556	59,925.00	74,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา"	30,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม"โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา"	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**103,805.00**	**74,900.00**	**0.00**	**135,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,000.00	13,400.00	14,700.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**7,000.00**	**13,400.00**	**14,700.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**110,805.00**	**88,300.00**	**14,700.00**	**155,000**		**120,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**190,805.00**	**88,300.00**	**14,700.00**	**155,000**		**120,000**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	60,000.00	120,000	-50 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**120,000.00**	**60,000.00**	**120,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**120,000.00**	**60,000.00**	**120,000**		**60,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**0.00**	**120,000.00**	**60,000.00**	**120,000**		**60,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**190,805.00**	**208,300.00**	**74,700.00**	**275,000**		**180,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	213,420.00	235,560.00	390,620.00	470,500	74.28 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	16,430.00	13,000	69.23 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,220.00	260,060.00	289,540.00	281,000	3.91 %	292,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,780.00	81,110.00	37,440.00	26,500	47.17 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**434,436.00**	**618,730.00**	**776,030.00**	**833,000**		**1,215,000**
รวมงบบุคลากร	**434,436.00**	**618,730.00**	**776,030.00**	**833,000**		**1,215,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,040.00	3,360.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	3,639.00	5,022.00	9,500	57.89 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**4,914.00**	**6,999.00**	**5,022.00**	**44,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,560.00	3,500.00	147,760.00	100,000	78.5 %	178,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,120.00	6,828.00	9,130.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**55,680.00**	**10,328.00**	**156,890.00**	**135,000**		**238,500**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:42

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,800.00	14,862.00	19,990.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,580.00	65,373.00	6,124.00	50,000	200 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	95,000.00	247,526.00	191,638.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	2,900.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,315.59	84,851.54	104,418.92	130,000	-56.54 %	56,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,425.00	5,400.00	0.00	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**203,120.59**	**420,912.54**	**322,170.92**	**380,000**		**406,500**
รวมงบดำเนินงาน	**263,714.59**	**438,239.54**	**484,082.92**	**559,000**		**665,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน)	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	0.00	0.00	35,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	26,000.00	22,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)	0.00	17,990.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Prinster)	0.00	11,890.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	1,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	108,696.01	67,057.18	49,804.00	39,000	-48.72 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**169,696.01**	**132,287.18**	**85,304.00**	**60,000**		**20,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปา และอุปกรณ์	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	434,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน หมู่ 2 ตำบลทุ่งต่อ	10,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุง และประบปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดทำแผ่นป้ายเตือนภัยในสายทาง จำนวน 2 ชุด	6,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**263,500.00**	**0.00**	**437,600.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**433,196.01**	**132,287.18**	**522,904.00**	**60,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,131,346.60**	**1,189,256.72**	**1,783,016.92**	**1,452,000**		**1,900,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	292,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายควนโรง พระ-ประชามติ (ตอน4) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	1,440,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายลานกระทิง-เขาหัวแหวน (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	1,320,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายSML - บ้านห้วยหลุด (ตอน1) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	629,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาคมบาง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	1,154,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกถนนสายโรงเลื่อย ต่อจากบ้านนายเอื้อน ทองจิตร - บ้านนายจรัญ ช้องประเสริญ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ	56,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบุกเบิกถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	199,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุง และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	11,500.00	0.00	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	48,900.00	150,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	750,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,900.00**	**1,165,500.00**	**877,400.00**	**2,910,000**		**1,062,000**
รวมงบลงทุน	**56,900.00**	**1,165,500.00**	**877,400.00**	**2,910,000**		**1,062,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,710,800.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	90,774.52	0.00	0	100 %	478,500
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**90,774.52**	**1,710,800.00**	**0**		**478,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**90,774.52**	**1,710,800.00**	**0**		**478,500**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**56,900.00**	**1,256,274.52**	**2,588,200.00**	**2,910,000**		**1,540,500**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (3Rs : Recycle,Reuse,Reduce)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี	0.00	0.00	146,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**146,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**146,000.00**	**0**		**0**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0.00**	**0.00**	**146,000.00**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,188,246.60**	**2,445,531.24**	**4,517,216.92**	**4,382,000**		**3,460,500**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	0.00	0.00	10,680.00	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	9,544.00	6,670.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.พบประชาชน ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	9,504.00	0.00	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.พบประชาชนออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 -8 ตำบลทุ่งต่อ	0.00	0.00	2,850.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะของเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	13,864.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะของเด็ก และเยาวชน ประกวดภาพวาดในหลวงในดวงใจ และประกวดการเขียนเรียงความหัวข้อพ่อของฉัน ปี 2556	11,685.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	12,280.00	13,424.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	5,500.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยการจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**54,349.00**	**29,598.00**	**32,894.00**	**200,000**		**225,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	47,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**47,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**101,999.00**	**29,598.00**	**32,894.00**	**200,000**		**225,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,100.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**30,100.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**30,100.00**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**101,999.00**	**29,598.00**	**62,994.00**	**200,000**		**225,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**101,999.00**	**29,598.00**	**62,994.00**	**200,000**		**225,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	145,392.00	165,704.00	170,273.00	171,904	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาศต่าง ๆ	13,340.00	21,860.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	38,790.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**158,732.00**	**187,564.00**	**209,063.00**	**221,904**		**230,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,520.00	39,260.00	79,143.00	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**39,520.00**	**39,260.00**	**79,143.00**	**80,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**198,252.00**	**226,824.00**	**288,206.00**	**301,904**		**270,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเสากีฬาเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**218,252.00**	**226,824.00**	**288,206.00**	**351,904**		**270,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	48,655.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	6,660.00	16,320.00	25,180.00	21,440	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	19,916.00	0.00	28,275.00	28,225	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	9,950.00	1,870.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ	75,500.00	0.00	100,000.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ	12,991.00	3,560.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	5,200.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**163,722.00**	**29,830.00**	**160,525.00**	**239,665**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**163,722.00**	**29,830.00**	**180,525.00**	**239,665**		**240,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**163,722.00**	**29,830.00**	**180,525.00**	**239,665**		**240,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**381,974.00**	**256,654.00**	**468,731.00**	**591,569**		**510,000**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	6,540.00	9,560.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**6,540.00**	**9,560.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**6,540.00**	**9,560.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**6,540.00**	**9,560.00**	**10,000**		**10,000**

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	1,040.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	1,040.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,040.00	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	1,040.00	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	6,540.00	10,600.00	30,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์						

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	979,782.79	1,570,919.62	1,537,723.30	1,671,215	13.69 %	1,900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**979,782.79**	**1,570,919.62**	**1,537,723.30**	**1,671,215**		**1,900,000**
รวมงบดำเนินงาน	**979,782.79**	**1,570,919.62**	**1,537,723.30**	**1,671,215**		**1,900,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง 1 ใบพัด	0.00	0.00	0.00	78,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า 20 แรงม้า 380 V	0.00	0.00	0.00	31,485	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบกรงกระรอก) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	0.00	23,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง)	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	31,800	10.06 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า (เพื่อใช้งานในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต่อ)	0.00	0.00	0.00	31,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง)	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง)	0.00	31,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า จำนวน 2 ตัว (พร้อมติดตั้ง)	0.00	77,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ(เครื่องปั๊มน้ำ) แบบหอยโข่ง 1 ใบพัด ใช้กับมอเตอร์ ขนาด 20 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	49,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	37,460.00	53,270.00	283,200	5.93 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**205,260.00**	**53,270.00**	**505,785**		**360,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบางแคร่ หมู่ที่ 6 (ถนนสายบายพาส ซอย 3 หมู่ที่ 2) ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาป้าหล้อม พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	327,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	33,000.00	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาต้นพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	244,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุง และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	155,009.00	257,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	95,000.00	678,369	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:24:43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	625,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**155,009.00**	**584,300.00**	**372,000.00**	**753,369**		**625,200**
รวมงบลงทุน	**155,009.00**	**789,560.00**	**425,270.00**	**1,259,154**		**985,200**
รวมงานกิจการประปา	**1,134,791.79**	**2,360,479.62**	**1,962,993.30**	**2,930,369**		**2,885,200**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**1,134,791.79**	**2,360,479.62**	**1,962,993.30**	**2,930,369**		**2,885,200**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,104.00	66,051.00	66,498.00	75,000	4 %	78,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,858,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,113,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,500.00	12,000.00	6,000.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	10,776.52	102,063.50	76,628.00	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	133,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000	0 %	90,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	97,284.00	112,002.00	145,500.00	145,500	-0.21 %	145,200
รวมงบกลาง	**325,664.52**	**372,116.50**	**384,626.00**	**590,500**		**5,564,800**
รวมงบกลาง	**325,664.52**	**372,116.50**	**384,626.00**	**590,500**		**5,564,800**
รวมงบกลาง	**325,664.52**	**372,116.50**	**384,626.00**	**590,500**		**5,564,800**
รวมงบกลาง	**325,664.52**	**372,116.50**	**384,626.00**	**590,500**		**5,564,800**
รวมแผนงานงบกลาง	**325,664.52**	**372,116.50**	**384,626.00**	**590,500**		**25,206,000**
รวมทุกแผนงาน	**10,242,921.96**	**13,448,898.63**	**15,466,186.19**	**19,350,000**		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000										90,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000										30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,000										78,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,858,000										3,858,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,200										145,200
		สำรองจ่าย	250,000										250,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,113,600										1,113,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,540,800	1,540,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						292,000		136,800		883,000	1,311,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						22,000				123,000	145,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						39,000		50,400		133,000	222,400
		เงินเดือนพนักงาน						820,000		780,000		2,973,480	4,573,480
	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง						42,000				168,000	210,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						15,000		3,000		35,000	53,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										30,000	30,000
		ค่าเช่าบ้าน										50,000	50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						5,000				15,000	20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						178,500		216,000		435,000	829,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										23,000	23,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)								156,400			156,400
		1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด				180,000							180,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย								30,000			30,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ			10,000								10,000
		1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ				20,000							20,000
		1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 "							45,000				45,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560									50,000		50,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										208,500	208,500
		2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งตัวแทนนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ				50,000							50,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ				30,000							30,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								80,000			80,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

		แผนงาน	แผนงานบริหารกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา"							35,000				35,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว			10,000								10,000
		2)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ)								494,900			494,900
		2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										150,000	150,000
		3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)								8,000			8,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ				100,000							100,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์"							20,000				20,000
		3.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล										5,000	5,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง				50,000							50,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ ประจำปี 2560								40,000			40,000
		4.ค่ารับวารสาร										5,000	5,000
		5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ				10,000							10,000
		5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา										7,000	7,000
		6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ				30,000							30,000
		6. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ										15,000	15,000
		7.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ										10,000	10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งต่อ										20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ จัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ					30,000						30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งต่อ					15,000						15,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมทักษะของเด็ก และเยาวชน					30,000						30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (3Rs:Recycle,Reuse,Reduce)						20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000				40,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและการพัฒนาสตรีและครอบครัว					10,000						10,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						30,000				20,000	50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						10,000				33,000	43,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000				45,000	60,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000					150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						56,500				90,100	146,600
		วัสดุก่อสร้าง				40,000							40,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว										10,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							20,000		30,000		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								536,600			536,600
		วัสดุการเกษตร			10,000								10,000
		วัสดุก่อสร้าง						150,000					150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000					5,000
		วัสดุสำนักงาน						20,000				92,400	112,400
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										85,000	85,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า		1,900,000								160,000	2,060,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										9,000	9,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับปิด)										11,000	11,000
		2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต)										8,500	8,500

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพื้น								20,000			20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1										22,000	22,000
		1.ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป										3,100	3,100
		2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										9,600	9,600
		2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										6,400	6,400
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)								4,300			4,300
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น										6,500	6,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		300,000				20,000		30,000		87,000	437,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า		25,000									25,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า		35,000									35,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										7,000	7,000
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น		625,200				750,000					1,375,200
		รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น								30,000			30,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน						20,000					20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง											
		ค่าติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต่อ						292,000					292,000
		อาคารต่าง ๆ										458,000	458,000
		ค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต่อ								23,000			23,000
		ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งต่อ										25,000	25,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							60,000				60,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						478,500		818,000			1,296,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
			5,564,800	2,885,200	30,000	510,000	225,000	3,460,500	180,000	3,457,400	100,000	8,793,100	25,206,000

วันที่พิมพ์ : 11/8/2559 15:03:06

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,206,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

	รวม	**7,065,500 บาท**
งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**5,101,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,225,520 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	1,540,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และ สมาชิกสภา อบต. แยกเป็น - ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน 134,640 บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160 บาท - ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 86,400 บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 14 คน เป็นเงิน 1,209,600 บาท (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	**รวม**	**2,875,480 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,977,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง), หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) , นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ, นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ของหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่ง ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดในตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	605,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป, ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่งที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
	รวม	**1,369,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**75,000 บาท**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่าง ๆ, ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

	รวม	**783,500 บาท**
ค่าใช้สอย	จำนวน	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
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 - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจัดทำเว็ปไซต์อบต. ค่าปรับปรุง ดูแลเว็ปไซต์อบต. ค่าจัดเก็บข้อมูลของอบต. และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	23,000 บาท
แยกเป็น 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่นการต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ จำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	208,500 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	150,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	5,000 บาท
3.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	จำนวน	5,000 บาท
4.ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ทุ่งต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**221,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ, หมึก, ปากกา ฯลฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับซ่อมแซมยานพาหนะของ อบต.(ยานพาหนะที่อยู่ในการดู และใช้งานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ) เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ(สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	86,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. (ยานพาหนะที่อยู่ในการดูแลใช้งานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ) เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินฯลฯ(ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**289,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ และค่าน้ำประปาในสถานที่ หรือในที่สาธารณะที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษรีย์ ฯลฯ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ระบบ Leased Line Internet (โครงข่ายใยแก้วนำแสง), ค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน, ค่าเช่าพื้นที่ Website, ค่าชื่อโดเมนเนม หรือค่าจดทะเบียนโดรเมนเนม, ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม , ค่าวิทยุสื่อสาร, ค่าโทรสาร และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอื่น ๆ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
งบลงทุน	**รวม**	**560,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**102,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบิด)	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานทึบ 2 บาน เปิดมือจับบิด) จำนวน 2 ตู้ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 60 ลำดับที่ 15)(สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต)	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต) จำนวน 1 ตู้ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 63 ลำดับที่ 46) (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (จำนวน 1 ก๊อก) จำนวน 1 เครื่อง(โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 60 ลำดับที่ 22) (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800X4,800 dpi, สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 และมีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจำปี พ.ศ.2559 ข้อ 51) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 62 ลำดับที่ 38) (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts), สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจำปี พ.ศ.2559 ข้อ 58)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 63 ลำดับที่ 40) (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

จำนวน 67,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)