



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอบ้านนาเดิม ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุเทพ นาคสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าเรือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นายสุเทพ นาคสวาท)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายจักรกฤษณ์ ผึ้งชลจิตร)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านนาเดิม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,860,864.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,058,357.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,095,353.70 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 9,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 4,746,925.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 22,724,885.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,181,595.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	85,436.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	110,759.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	710,874.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	85,529.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,100.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,738,791.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,809,800.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,781,002.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,417,141.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,744,915.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,638,156.19 บาท
งบลงทุน	จำนวน	948,790.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,032,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,346,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	981,414.65	1,001,000.00	1,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	153,650.10	154,100.00	116,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,094.18	130,000.00	125,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	731,125.00	650,000.00	730,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	172,120.00	65,000.00	95,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,260.00	200.00	200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,249,663.93	2,000,300.00	2,176,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,013,501.61	12,109,000.00	12,181,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,013,501.61	12,109,000.00	12,181,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,759,571.00	9,600,000.00	10,759,760.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,759,571.00	9,600,000.00	10,759,760.00
รวม	26,022,736.54	23,709,300.00	25,117,160.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,431,459.00	5,648,093.00	5,973,824.00
งบบุคลากร	6,719,589.00	8,374,480.00	8,010,540.00
งบดำเนินงาน	3,076,630.66	3,918,422.00	4,905,841.00
งบลงทุน	5,340,665.00	4,785,600.00	3,831,000.00
งบเงินอุดหนุน	970,000.00	982,000.00	1,110,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,538,343.66	23,708,595.00	23,831,205.00
รวม	21,538,343.66	23,708,595.00	23,831,205.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,730,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,905,265
แผนงานสาธารณสุข	74,816
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,730,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	823,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,973,824
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,831,205

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,294,080	1,475,340	5,769,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,414,160	1,475,340	3,889,500
งบดำเนินงาน	1,355,900	490,000	1,845,900
ค่าตอบแทน	106,900	50,000	156,900
ค่าใช้สอย	892,000	370,000	1,262,000
ค่าวัสดุ	165,000	70,000	235,000
ค่าสาธารณูปโภค	192,000	0	192,000
งบลงทุน	26,600	28,500	55,100
ค่าครุภัณฑ์	26,600	28,500	55,100
งบเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
รวม	5,736,580	1,993,840	7,730,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	16,000	16,000
ค่าตอบแทน	16,000	16,000
งบลงทุน	22,000	22,000
ค่าครุภัณฑ์	22,000	22,000
รวม	38,000	38,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		777,240	0	777,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		777,240	0	777,240
งบดำเนินงาน		617,515	535,610	1,153,125
ค่าตอบแทน		8,400	0	8,400
ค่าใช้สอย		40,000	535,610	575,610
ค่าวัสดุ		569,115	0	569,115
งบลงทุน		0	14,900	14,900
ค่าครุภัณฑ์		0	14,900	14,900
งบเงินอุดหนุน		960,000	0	960,000
เงินอุดหนุน		960,000	0	960,000
	รวม	2,354,755	550,510	2,905,265

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		74,816	74,816
ค่าใช้สอย		74,816	74,816
	รวม	74,816	74,816

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,463,880	0	0	1,463,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,463,880	0	0	1,463,880
งบดำเนินงาน		341,000	200,000	30,000	571,000
ค่าตอบแทน		121,000	0	0	121,000
ค่าใช้สอย		120,000	200,000	30,000	350,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	0	100,000
งบลงทุน		575,000	3,121,000	0	3,696,000
ค่าครุภัณฑ์		575,000	0	0	575,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,121,000	0	3,121,000
รวม		2,379,880	3,321,000	30,000	5,730,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	230,000	380,000
ค่าใช้สอย		150,000	230,000	380,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
รวม		240,000	230,000	470,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		5,000	5,000
รวม		5,000	5,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		780,000	780,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		220,000	220,000
ค่าสาธารณูปโภค		480,000	480,000
งบลงทุน		43,000	43,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,000	28,000
	รวม	823,000	823,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,973,824	5,973,824
งบกลาง		5,973,824	5,973,824
	รวม	5,973,824	5,973,824

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านนาเดิม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,831,205 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,831,205 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,730,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,905,265
แผนงานสาธารณสุข	74,816
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,730,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,000
แผนงานการพาณิชย์	823,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,973,824
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,831,205

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบํการส่วนตํบลท่าเรือมีหน้าทํการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุเทพ นาคสวาท)

ตําหน่ง นายกองคํการบํการส่วนตํบลท่าเรือ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายจักรกฤษณ์ ฝ่งชลจิตร)

ตําหน่ง นายอํเภอบ้านนาเดิม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	630,190.67	697,572.85	672,000.00	4.17 %	700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	42,643.00	47,375.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	0.00	131,290.00	185,888.00	178,000.00	29.21 %	230,000.00
อากรรั้งนกoiแอ่น	0.00	175,176.05	50,578.80	101,000.00	28.71 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	979,299.72	981,414.65	1,001,000.00		1,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	174.60	700.00	-71.43 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	480.00	710.00	400.00	150.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	6,590.00	12,856.50	3,000.00	300.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	180,856.00	139,909.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	187,926.00	153,650.10	154,100.00		116,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	153,811.35	210,094.18	130,000.00	-3.85 %	125,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	153,811.35	210,094.18	130,000.00		125,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	698,823.00	731,125.00	650,000.00	12.31 %	730,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	698,823.00	731,125.00	650,000.00		730,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	166,000.00	138,000.00	55,000.00	9.09 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	489,269.27	34,120.00	10,000.00	250.00 %	35,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	655,269.27	172,120.00	65,000.00		95,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	270.00	1,260.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	270.00	1,260.00	200.00		200.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	341,742.06	664,760.88	260,000.00	53.85 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,165,658.57	7,337,759.71	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,830,688.84	1,866,958.88	1,580,000.00	1.27 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	196,816.05	115,970.39	148,000.00	-32.43 %	100,000.00
ภาษีสุรา	0.00	716,788.52	723,944.60	600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,542,380.65	1,744,951.08	1,450,000.00	37.93 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	68,270.32	64,723.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	44,041.86	45,968.13	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,952,597.00	1,446,944.94	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,540.00	1,520.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,860,523.87	14,013,501.61	12,109,000.00		12,181,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	4,328,051.00	9,759,571.00	9,600,000.00	12.08 %	10,759,760.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,328,051.00	9,759,571.00	9,600,000.00		10,759,760.00
รวมทุกหมวด	0.00	20,863,974.21	26,022,736.54	23,709,300.00		25,117,160.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,117,160 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,110,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	116,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	125,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	730,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	730,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	95,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,181,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,759,760 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	10,759,760 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	14,400	500 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,108,800	1,108,800	1,108,800	7.79 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,793,520	1,793,520	1,721,520		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,264,399	1,283,407	1,786,360	0.19 %	1,789,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,100	1,555	15,900	169.43 %	42,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	201,600	210,000	210,000	-40 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	341,640	355,440	373,320	-6.91 %	347,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	16,260	16,000	50 %	24,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,841,159	1,866,662	2,401,580		2,414,160
รวมงบบุคลากร	0	3,634,679	3,660,182	4,123,100		4,294,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,780	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	43,450	25,950	44,000	90.91 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,600	14,570	15,000	19.33 %	17,900
รวมค่าตอบแทน	0	56,830	40,520	59,000		106,900
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	222,975.48	247,206.39	365,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,550	16,795	65,000	-53.85 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	83,534	51,450	110,000	9.09 %	120,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	9,540	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	130,000	169.23 %	350,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	3,480	8,920	34.53 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,420.65	30,813.38	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	350,020.13	349,744.77	728,920		892,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,780	45,617	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	-87.5 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,730	6,380	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,500	13,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	40,300	39,380	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	9,837	8,250	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,640	32,180	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	136,787	145,207	210,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	129,036.63	134,816.39	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	7,931.44	6,570.96	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	13,766	16,340	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	29,425	32,100	32,100	-34.58 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	180,159.07	189,827.35	207,100		192,000
รวมงบดำเนินงาน	0	723,796.2	725,299.12	1,205,020		1,355,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งทำงาน	0	0	0	5,100	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,600
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	43,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องประชุม	0	11,250	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	13,200	0	0	0 %	0
ชั้นวางของหน้ากระเบื้อง	0	0	0	1,800	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	2,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,000	4,700	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะกราบ	0	0	33,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	54,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	12,000	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	12,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	14,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	12,000	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,950	126,000	100,700		26,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน(เดิม)เป็นห้องเก็บเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	138,950	126,000	100,700		26,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	4,557,425.2	4,571,481.12	5,488,820		5,736,580
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	768,452	805,140	1,134,710	-3.07 %	1,099,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	291,840	303,600	318,840	3.39 %	329,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,000	15,900	10,140	-62.72 %	3,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,129,292	1,166,640	1,505,690		1,475,340
รวมงบบุคลากร	0	1,129,292	1,166,640	1,505,690		1,475,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	16,500	18,000	48,000	-37.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,260	4,500	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,760	22,500	73,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	46,400	30,200	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,008	34,574	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ท่าเรือ	0	0	106,286	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีประจำปี	0	0	2,460	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,050	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	85,258	173,520	370,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,531	24,738	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,400	53,030	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,931	77,768	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	175,949	273,788	533,000		490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,550	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก	0	0	0	5,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	4,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0	19,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	8,750	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,600	33.93 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,800	43,650	40,750		28,500
รวมงบลงทุน	0	19,800	43,650	40,750		28,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,325,041	1,484,078	2,079,440		1,993,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	5,882,466.2	6,055,559.12	7,568,260		7,730,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	8,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,120	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยพิบัติ	0	36,865.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,865.5	1,120	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	13,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,865.5	1,120	8,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงใน พื้นที่หมู่ที่ 1,3-6	0	0	635,625	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	635,625	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	635,625	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	49,865.5	636,745	8,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		16,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	2,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,000		16,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		22,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	2,000		38,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	49,865.5	636,745	10,000		38,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	418,845	443,840	3.28 %	458,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	259,320	269,400	282,960	3.39 %	292,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	47,460	38,520	-31.78 %	26,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	307,320	735,705	765,320		777,240
รวมงบบุคลากร	0	307,320	735,705	765,320		777,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,950	10,000	-16 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,950	10,000		8,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	38,286	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	38,286	0	0		40,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	485,877.28	429,504.42	523,122	8.79 %	569,115
รวมค่าวัสดุ	0	485,877.28	429,504.42	523,122		569,115
รวมงบดำเนินงาน	0	524,163.28	437,454.42	533,122		617,515
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	9,600	0	0	0 %	0
เตียงพยาบาล	0	5,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	17,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต	0	0	3,400	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,200	3,400	27,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
จัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพลู	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	0	0	226,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	247,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	37,200	250,400	27,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	856,000	820,000	884,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนบ้านปากด่านสังกัด สพฐ.	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กโรงเรียนวัดอินทการามสังกัด สพฐ.	0	0	0	0	100 %	680,000
รวมเงินอุดหนุน	0	856,000	820,000	884,000		960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	856,000	820,000	884,000		960,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,724,683.28	2,243,559.42	2,209,442		2,354,755

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ	0	230,120	255,200	319,000	0.49 %	320,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาพลู	0	195,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาพลู	0	0	242,400	190,200	13.07 %	215,060
รวมค่าใช้จ่าย	0	425,720	497,600	509,200		535,610
รวมงบดำเนินงาน	0	425,720	497,600	509,200		535,610
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ไม้อเนกประสงค์ 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	1,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		14,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		14,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	425,720	497,600	509,200		550,510
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,150,403.28	2,741,159.42	2,718,642		2,905,265

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนยุคใหม่เข้าใจโรคเอดส์	0	0	9,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,400	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	9,400	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพมือ อาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	5,280	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	24,816
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,280		74,816
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,280		74,816
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	20,280		74,816

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	9,400	40,280		74,816
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	559,290	580,729	803,000	0.51 %	807,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	402,000	493,970	574,080	1.63 %	583,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,840	40,363	42,840	-26.89 %	31,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,040,130	1,157,062	1,461,920		1,463,880
รวมงบบุคลากร	0	1,040,130	1,157,062	1,461,920		1,463,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	115,100	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	130 %	46,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,500	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,214	5,870	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,714	120,970	95,000		121,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,525	55,990	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	8,374	5,510	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,820	9,300	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	28,719	70,800	95,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,753	13,972	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,177	22,533	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	15,520	34,840	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,270.1	7,489.5	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	585	9,120	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	44,305.1	87,954.5	95,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,738.1	279,724.5	285,000		341,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,850	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,290	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	2,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,700	30,990	68,800		575,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายหน้าศาลา หมู่ที่ 4 ตอน ที่ 4 ทุ่งคายาว	0	0	2,500,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสายหน้าศาลา หมู่ที่ 4 ต.ท่า เรือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.นาใต้	0	1,420,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตและป้ายบอก สถานที่ท่องเที่ยว อบต.ท่าเรือ	0	94,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ	0	684,192	0	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณห้วย ชีควาย หมู่ที่ 5	0	0	1,160,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้าน ทุ่งคายาว ตำบลท่าเรือ	0	1,013,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตซอยโมกกลาน หมู่ที่ 6 บ้าน ควนทอง ตำบลท่าเรือ	0	1,620,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคันคลอง ลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ	0	197,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเรือ	0	0	496,000	0	0 %	0
สำรวจและจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ ตำบลท่าเรือ	0	0	98,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,028,192	4,254,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,038,892	4,284,990	68,800		575,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	677,798.24	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	677,798.24	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	677,798.24	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	6,842,558.34	5,721,776.5	1,815,720		2,379,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000	150 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อหมอ	0	0	0	0	100 %	599,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	261,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนอบ	0	0	0	0	100 %	979,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภัย(ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,037,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟสถานีเขาพลู หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ เชื่อมต่อ ต.นาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	2,838,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	408,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	123,000
บุกเบิกถนนสายคลองยา-เขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	473,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนคันคลองลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	389,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองลำพูน ช่วงล่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	122,000
เปลี่ยนท่อถังแก๊สเปื้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	230,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,338,000		3,121,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,338,000		3,121,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,418,000		3,321,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	53,015	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,015	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	53,015	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	53,015	0		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	6,842,558.34	5,774,791.5	6,433,720		5,730,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ ประชาชน	0	13,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุใน ตำบล	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท ของสตรีตำบลท่าเรือ	0	30,000	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,400	15,000	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	43,400	15,000	40,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	43,400	15,000	40,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	43,400	15,000	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือ" คัพ ครั้งที่ 9	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือ" คัพ ครั้งที่ 8	0	0	99,495	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือ" คัพ" ครั้งที่ 7	0	69,560	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือ" คัพ" ประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัด	0	44,603	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาภายนอก	0	0	26,334	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,163	125,829	155,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	114,163	125,829	155,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	90,000	90,000	90,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทการามตาม โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอ บ้านนาเดิม ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการ จัดการแข่งขัน กรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ต้านยาเสพติด อำเภอบ้านนา เดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบ ประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	204,163	215,829	245,000		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0	10,220	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานถวายหมรับพ่อท่านเจ้า ฟ้า วัดปัญาราม(วัดท่าเรือ)	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานถวายหมรับพ่อท่านเจ้า ฟ้า วัดปัญาราม(วัดท่าเรือ)	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	0	19,875	22,696	27,800	7.91 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวาย หมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า ประจำปี 2559	0	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	229,095	222,696	227,800		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	229,095	222,696	227,800		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	229,095	222,696	227,800		230,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	433,258	438,525	472,800		470,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	9,600	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,000	9,600	50,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,300	9,955	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	38,305	46,351	76,000	5.26 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0	7,600	15,300	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,205	71,606	195,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	284,379.8	354,498.62	380,000	26.32 %	480,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	284,379.8	354,498.62	380,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	375,584.8	435,704.62	625,000		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบขับเคลื่อน ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบขับเคลื่อน ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำหยดไข่ง ขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	31,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	7,500
มอเตอร์จุ่มน้ำแบบไดโว่	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,600		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,600		43,000
รวมงานกิจการประปา	0	375,584.8	435,704.62	705,600		823,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	375,584.8	435,704.62	705,600		823,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	64,361	68,166	83,000	-14.46 %	71,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,257,500	4,479,600	3.27 %	4,626,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	644,800	733,600	12.54 %	825,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	9,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	243,715	200,000	15 %	230,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปต.ท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	134,273	138,278	141,093	2.22 %	144,224
รวมงบกลาง	0	268,634	5,431,459	5,719,293		5,973,824
รวมงบกลาง	0	268,634	5,431,459	5,719,293		5,973,824
รวมงบกลาง	0	268,634	5,431,459	5,719,293		5,973,824
รวมแผนงานงบกลาง	0	268,634	5,431,459	5,719,293		5,973,824
รวมทุกแผนงาน	0	16,046,170.12	21,538,343.66	23,708,595		23,831,205

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,831,205 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,736,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,294,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต.เดือนละ 20,400.- บาท รองนายก อบต. จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 11,220.- บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต.จำนวน 2 คน คนละ 880.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต.จำนวน 2 คน คนละ 880.- บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ นายก อบต. จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้		
-ประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 11,220.- บาท		
-รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,180.- บาท		
-สมาชิกสภาฯ คนละ 7,200.- บาท/เดือน		
-เลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,200.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,414,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,789,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
-นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา		
-นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
-นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา		
-นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานทั่วไป และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	347,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
-ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต . ระดับกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550		
งบดำเนินงาน	รวม	1,355,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สำนักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กค.0408.5/ว 22 ลงวันที่12 มกราคม 2561		

ค่าใช้จ่าย**รวม****892,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

330,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา พนักงานจ้างตลอดจนผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 180,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ของ อบต. ได้แก่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำของ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำวารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ของ อบต. ค่าจ้างทำปกเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามทิ้งขยะค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ค่าจ้างทำประกันภัยรถยนต์ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์รายปีและค่าจดทะเบียนโดเมนบนเว็บไซต์รายปีของ อบต. เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว

1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 จำนวน 72,000.- บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 108,000 บาท ตามหนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค.2548

2.ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค.2548

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณีต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธี เช่น ค่าจ้างทำพวงมาลา ค่าจ้างทำพานดอกไม้ ค่าจัดซื้อพานพุ่ม ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.2541 และ มท.0804.4/ว3722 ลว.10 ส.ค.2555

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559		
โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้งชุดต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 24 หน้าที่ 19		
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ผ่านการประชุมประชาคม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาปี 2561-2564 ลำดับที่ 92 หน้า 108		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรวมถึงการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแอร์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดและกิจการสภา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัด ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้แก่ สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุหรือโทรทัศน์ เข็มขัดรัดสายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้งานในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานยนต์และขนส่งในการซ่อมแซมบำรุงรักษายานยนต์ และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เช่น ยาง นอก ยางใน แบตเตอรี่ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการของ อบต . เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต. รถกู้ชีพ อบต. น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์ไม้ ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ตักตักตกแต่งสวน กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมสำเร็จรูป หมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ คีย์บอร์ด เมาท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	192,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ศูนย์กู้ชีพ อบต.ท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด		
งบลงทุน	รวม	26,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	26,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,600 บาท
1.เก้าอี้สำนักงานสำหรับนายก อบต.จำนวน 1 ตัว ขนาดความกว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 62x72x116 ซม. เบาะนุ่มหุ้มด้วยหนังพียู ขาเหล็กที่วางแขนเหล็กชุบโครเมียม มีล้อ ปรับความสูงต่ำด้วยโซ้ค		
2.เก้าอี้สำนักงานสำหรับรองนายกฯ และเลขานายกฯ จำนวน 3 ตัว ขนาดความกว้างxลึกxสูง ไม่ต่ำกว่า 61x70x93 ซม. เบาะนุ่มหุ้มด้วยหนังพียู ขาเหล็กเบาะที่วางแขนเหล็กชุบโครเมียม มีล้อ ปรับความสูงต่ำด้วยโซ้ค		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 7 หน้า 5		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงานใช้งาน
ในห้องประชุมและสำนักปลัด

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Stare 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

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

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

และ Bluetooth

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พ.ค.2561

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลำดับที่ 41 หน้า 33

งบเงินอุดหนุน

รวม	60,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุน

รวม	60,000 บาท
-----	------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านนาในการดำเนินโครงการจัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ

2562 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน

พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับ

ที่ 40 หน้า 32

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมในการจัดโครงการงานรัฐพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 122

งานบริหารงานคลัง

รวม 1,993,840 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,475,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,475,340 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,099,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

- นักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 329,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 3,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง ดังนี้

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 490,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง กองคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กค.0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561		
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจัดทำป้ายไผ่บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของกองคลัง ค่าจ้างเหมาบริการเดินระบบรางปลั๊กไฟ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ท่าเรือ ประจำปี 2562 เช่น ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างพนักงานเดินสำรวจภาคสนาม ค่าจ้างบันทึกข้อมูลภาคสนามลงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือ มท 0808.3/ว2236 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 34 หน้า 26		
โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีประจำปี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ค่าจัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดประชุม ตามหนังสือ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 35 หน้า 27		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรวมถึงการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแอร์ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร แบบพิมพ์ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมสำเร็จ รูป คีย์บอร์ด เมาส์ แฟลชไดรฟ์ หมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ และวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อย กว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เว้นเซอร์		
ภาพ (Image Sensor)		
-มีระบบแฟลชในตัว		
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ		
ต้องการเปลี่ยน		
-มีกระเปาะบรรจุกล้อง		
ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2		
ลำดับที่ 15 หน้า 10		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาด		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด		
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี		
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี		
กว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ		
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า 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 ไม่น้อยกว่า 600:1		
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561		
ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2		
ลำดับที่ 13 หน้า 8		

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท

มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลำดับ
ที่ 12 หน้า 7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

รวม

38,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

16,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

16,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร อปพร. ได้แก่ อาสาสมัครของ อบต.แห่งพื้นที่
ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น หรืออาสา
สมัครของ อบต.แห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอ
จากผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560

งบลงทุน

รวม

22,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

22,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น**เครื่องเลื่อยยนต์**

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ซี
ซี ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2,200 วัตต์ หรือ 3.1 แรงม้า เป็น
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ขนาดโซ่ 3/8 PMMC3 มีแผ่นบังคับ
โซ่ 12-18 นิ้ว น้ำหนักของเครื่องไม่เกิน 5 กก. ใช้เชือกดึงสตาร์ท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 5

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม

2,354,755 บาท

งบบุคลากร

รวม

777,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

777,240 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

458,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าเรือ จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

292,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินสมทบค่าจ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ดังนี้

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

26,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 อัตรา

-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	617,515 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 33 หน้า 25		
ค่าวัสดุ	รวม	569,115 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	569,115 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ท่าเรือ และเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ดังนี้		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู		
-โรงเรียนบ้านปากด่าน		
-โรงเรียนวัดอินทการาม		
โดยจะจัดซื้อตามยอดเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	960,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านปากด่านสังกัด สพฐ.	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากด่าน สังกัด สพฐ. เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน วันละ 20 บาท/คน ตามยอดเด็กที่มีอยู่ในจริงในแต่ละภาคเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลำดับที่ 32 หน้า 25		
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนวัดอินทการามสังกัด สพฐ.	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอินทการาม สังกัด สพฐ. เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน วันละ 20 บาท/คน ตามยอดเด็กที่มีอยู่ในจริงในแต่ละภาคเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ลำดับที่ 32 หน้า 25		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	550,510 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	535,610 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	535,610 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ	จำนวน	320,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
1.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ ได้แก่ ปากกา กระดาษ น้ยาลบคำผิด ฯลฯ		
2.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ ได้แก่ น้ยาล้างจาน ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 171,500.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน โดยเบิกจ่ายตามยอดที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ		
4.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านประสบการณ์จริง ตามโครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ กำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ		
5.ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)จำนวน 59,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ โดยจะเบิกหักผลส่งตามยอดที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ		
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 39,550 .- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะเบิกหักผลส่งตามยอดที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ		
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 28 หน้า22		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาพลู จำนวน 215,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

1.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู ได้แก่ ปากกา กระดาษ น้ยาลบคำผิด ฯลฯ

2.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขาพลู ได้แก่ น้ยาล้างจาน ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ

3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 107,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ตามยอดที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ

4.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านประสบการณ์จริง ตามโครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู กำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ

5.ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)จำนวน 37,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ โดยจะเบิกหักผลส่งตามยอดที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 24,860

.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยจะเบิกหักผลส่งตามยอดที่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่

สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 29 หน้า 23

งบลงทุน รวม 14,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้ไม้เอนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 6 ชั้น จำนวน 4 ตู้ ขนาด

กว้าง ลึก สูง 80x30x90 ซม.

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

ลำดับที่ 10 หน้า 6

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 1

ตู้ สำหรับ ศพด.อบต.ท่าเรือ

คุณลักษณะดังนี้

-ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น

-ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน

-บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบก้านโยก พร้อมกุญแจล็อก

-แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น

-ขนาดกว้าง 91.7 ลึก 45.7 สูง 183 ซม.

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2654 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 9 หน้า 6

พัฒลมติดผนัง

จำนวน

1,600 บาท

พัฒลมติดฝาผนัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นพัฒลม ขนาด 16 นิ้ว
-มีใบพัด 3 ใบพัด
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-สั่งงานสะดวกด้วยเชือก 2 เส้น ทั้งแบบควบคุมแรงลมและควบคุมการ
ส่ายควบคุมแรงลมและควบคุมการส่าย
-ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 ลำดับที่ 8 หน้า 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พ.ค.2561 ปรากฏในแผน
พัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 14
หน้า 9

แผนงานสาธารณสุข**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

รวม

74,816 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

74,816 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

74,816 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพมืออาชีพ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ ตามหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม และอื่นที่
จำเป็นในการจัดโครงการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับ
ที่ 125 หน้า 120

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

24,816 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
คำขวัญป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่ม
เติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 36 หน้า 28

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเรือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน อันเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการดำรงชีพ และความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 87 หน้า 107		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,379,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,463,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,463,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	807,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลกองช่าง ดังนี้ -นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา -นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	583,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	341,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ตามหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ก.ย.60		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองช่าง ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือ กค.0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของกองช่าง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการสำรวจหรือรังวัดออกหนังสือรับรองสำหรับที่ดินหลวง(นสล.)ที่สาธารณะประโยชน์ในตำบล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตลอดจนผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 40,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตั้งหม้อแปลง ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบแปลนต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลว.9 มิถุนายน 2558		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแอร์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ยนต์ รางระบายน้ำ ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ สำหรับใช้ในกองช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน ไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น หลอดไฟ โคมไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย ตะปู หิน ไม้ อิฐ ฯลฯ รวมถึงยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คอสะพาน เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในกองช่าง เช่น หมึกสำหรับปริ้นเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	575,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	575,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
แบบธรรมดา		
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน		
(2) เป็นรถช่วงยาว		
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป		
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ		
มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 3		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,321,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าถมหลุมบ่อ ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	3,121,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,121,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อหมอ	จำนวน	599,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00x6.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 21 หน้า 16		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน หมู่ที่ 2	จำนวน	261,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 6 หน้า 3		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนอบ	จำนวน	979,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 22 หน้า 17		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภัย(ตอน 2) หมู่ที่ 4	จำนวน	1,037,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,730 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 5 หน้า 3		

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด 1x36 วัตต์ กิ่ง 1'x1.50 เมตร หลอด LED T8 เป็นยึดถึงโคมแบบคงที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 51 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 19 หน้า 14 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองลำพูนช่วงล่าง หมู่ที่ 3	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองลำพูนช่วงล่าง หมู่ที่ 3 โดยทำการเกรดเกลี่ยเรียบพื้นทางเดิม จำนวน 2,190 ตารางเมตร สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 730 เมตร โดยทำการลงหินผุซ่อมแซมถนนบางช่วงที่ชำรุด จำนวน 4 ช่วง พร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 480 เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) เป็นไปตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ลำดับที่ 7 หน้า 4		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะ ประกอบการฝึกอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ในการจัดการขยะ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 18 หน้า 13 (สำนักปลัด)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีตำบลท่าเรือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ แก่กลุ่มสตรีตำบลท่าเรือ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 94 หน้า 109		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท่าเรือคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม และต่อต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ห์ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2654 ลำดับที่ 119 หน้า 118		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 2562 ที่หน่วยงานภายนอกจัด โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทางค่าอาหารสำหรับนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา พร้อมถุงเท้ารองเท้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมทีม ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2654 ลำดับที่ 120 หน้า 118		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทการามตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดอินทการามในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี 2562 จำนวน 60,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 38 หน้า 30		
อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการจัดการแข่งขัน กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิมในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี 2562 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 37 หน้า 29		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า วัดปัญาราม(วัดท่าเรือ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า วัดปัญาราม ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะเต็นท์ แก้วน้ำ ค่าจ้างมโนราห์ และค่าอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 73 หน้า 102		
โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 74 หน้า 102		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าเรือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ในการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว25 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 17 หน้า 12		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	823,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ค่าติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กับระบบประปา อุปกรณ์ในตู้ควบคุมน้ำ แคสตาท์ที่ในตู้ควบคุม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา เช่น ท่อประปา กาว ท่อน้ำ ผ้าเทป ข้อต่อ อุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ สารเคมีในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง สารหนู คลอไรด์ คลอรีน รวมถึงวัสดุสำหรับถังกรองน้ำประปา วัสดุกรองภายในถังกรองสนิม สารเคมีกรองน้ำผิวดิน คลอรีน ปูนขาว สารกำจัดสี สารส้ม สารเคมี สำหรับใส่ในถังกรองประปา เช่น สารส้ม ปูนขาว เป็นต้น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ท่าเรือ		
งบลงทุน	รวม	43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีขนาดแรงดันไม่ต่ำกว่า 140 บาร์ -อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 360 ลิตร/นาท -มีกำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2,100 วัตต์ หัวฉีดปรับแรงดันสูง-ต่ำได้ มีสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมล้อเข็นสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 4		
มอเตอร์จุ่มน้ำแบบไดโว่	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำมอเตอร์แบบไดโว่ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ -มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด -ตัวปั้มนผลิตจากเหล็กหล่อ -ใบพัดผลิตจากเหล็กเหนียว -เฟลาเป็นสเตนเลส -อุณหภูมิการใช้งาน 0-60 องศาเซลเซียส -ขนาดท่อ 2 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 1,100 วัตต์ -ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลล์ -น้ำหนัก 20 กิโลกรัม -อัตราการไหล 3-18 ลบ.ม./ชม. -ระยะส่ง 5.3 เมตร -อัตราการไหลสูงสุด 255 ลิตร/นาท -ระยะส่งสูงสุด 9.2 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 4 หน้า 3		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	28,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ โดยทำการขุดดินวางท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 dia2, 1/2" สีฟ้า พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 185 เมตร (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 20 หน้า 15		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,973,824 บาท
งบกลาง	รวม	5,973,824 บาท
งบกลาง	รวม	5,973,824 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	71,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,626,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในอัตราแบบขั้นบันได		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	825,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการแก่ผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยจ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมดตามประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในอัตราคนละ 800 บาท ต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเรือ	จำนวน	65,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	144,224 บาท
--	-------	-------------

เพื่อส่งสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่ง ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งได้ประมาณการไว้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต .ท่าเรือ	65,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000								
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	71,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,626,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,224								
		สำรองจ่าย	230,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	825,600								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						583,440			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						31,320			
		เงินเดือนพนักงาน						807,120			
		เงินอื่นๆ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต. .ท่าเรือ					65,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					12,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					71,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,626,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					144,224
		สำรองจ่าย					230,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					825,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,195,200	1,195,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,560			677,160	1,553,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				42,840	42,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	26,280			27,780	85,380
		เงินเดือนพนักงาน	458,400			2,889,720	4,155,240
		เงินอื่นๆ				84,000	84,000
		เงินประจำตำแหน่ง				168,000	210,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		8,400		32,900	46,300
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			16,000		76,000
		ค่าเช่าบ้าน				114,000	124,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				10,000	56,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				390,000	530,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ				160,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร					30,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ประจำปี					100,000
		โครงการจัดงานถวาย หมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า วิฑูรย์นาราม(วัดท่า เรือ)					200,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันผู้สูงอายุ					30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี	40,000				40,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี 2562				250,000	250,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ					30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง									
		โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน									
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพมืออาชีพ									50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีตำบลท่าเรือ					30,000				
		โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีประจำปี									
		โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเรือ							50,000		
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่างๆ				50,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ									
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพลู									
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า									24,816
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าเรือ				5,000					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						230,000				
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดการ เลือกตั้ง				350,000	350,000
		โครงการฝึกอบรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน				12,000	12,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพมืออาชีพ					50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท ของสตรีตำบลท่าเรือ					30,000
		โครงการรณรงค์การ จัดเก็บภาษีประจำปี				10,000	10,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้และผู้ด้อย โอกาสในตำบลท่าเรือ					50,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า เรือ	320,550				320,550
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา พลู	215,060				215,060
		โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า					24,816
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริตำบล ท่าเรือ					5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				60,000	290,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000				30,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						20,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000						
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง		80,000				20,000		
		วัสดุสำนักงาน						15,000		
		วัสดุอื่น		10,000						
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
	ค่าไฟฟ้า		480,000							
	ค่าบริการไปรษณีย์									
	ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน								
		ตู้ไม้อเนกประสงค์ 6 ช่อง								
		ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก								
		พัดลมติดผนัง								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				80,000	95,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000	65,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				40,000	60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	569,115				569,115
		วัสดุการเกษตร				10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง					100,000
		วัสดุสำนักงาน				80,000	95,000
		วัสดุอื่น					10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				21,000	21,000
		ค่าไฟฟ้า				150,000	630,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				6,000	6,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงาน				10,600	10,600
		ตู้ไม้อเนกประสงค์ 6 ช่อง	3,500				3,500
		ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	5,500				5,500
		พัดลมติดผนัง	1,600				1,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง				16,000	16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน				16,000	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	4,300				4,300
		เครื่องสำรองไฟ				7,500	7,500
		ครุภัณฑ์อื่น					
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง					7,500
		เครื่องเลื่อยยนต์		22,000			22,000
		มอเตอร์จุ่มน้ำแบบไดโว่					7,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)					575,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล				5,000	5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพอหม่อ					599,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านหมู่ที่ 2					261,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนอบ					979,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอภัย(ตอน 2) หมู่ที่ 4					1,037,000
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ					123,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองลำพูนช่วงลำงหมูที่ 3							122,000		
		ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3		28,000							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านปากด่านสังกัด สพฐ.									
		โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนวัดอินทการามสังกัด สพฐ.									
		อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทการามตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชนและประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปีงบประมาณ 2562					60,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คันคลองลำพูนช่วงล่าง หมู่ที่ 3					122,000
		ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ประปา หมู่ที่ 3					28,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562				20,000	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการสนับสนุนค่า อาหารกลางวันสำหรับ เด็กโรงเรียนบ้านปาก ด่านสังกัด สพฐ.	280,000				280,000
		โครงการสนับสนุนค่า อาหารกลางวันสำหรับ เด็กโรงเรียนวัดอินทกา รามสังกัด สพฐ.	680,000				680,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดอิน ทการามตามโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อำเภอบ้าน นาเดิม ประจำปีงบ ประมาณ 2562					60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอำเภอบ้านนา เดิมตามโครงการ จัดการแข่งขัน กรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ 2562					30,000				
		อุดหนุนอำเภอบ้านนา เดิมตามโครงการจัด งานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562									
รวม			5,973,824	823,000	5,000	470,000	30,000	5,730,880	50,000	74,816	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการจัดการแข่งขัน กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562					30,000
		อุดหนุนอำเภอบ้านนาเดิมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนาพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562				40,000	40,000
รวม			2,905,265	38,000	7,730,420	23,831,205	