



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับกฤชใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
และนายอำเภอชุมแสงได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16
และข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
<https://www.thapkrittai.go.th>

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายเสริม หาญล้ำวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น		60,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		80,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,870,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		3,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		150,000
		สำรองจ่าย		230,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		921,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	43,000	43,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					151,200			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					14,400			
		เงินเดือนพนักงาน					694,100			
		เงินอื่นๆ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
เงินประจำตำแหน่ง					42,000					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน					48,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					20,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					50,000			
		ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป		102,000			537,600			
		ค่าจ้างเหมาบริการ					120,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	515,000	515,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	43,000	43,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,146,000	1,297,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	98,400
		เงินเดือนพนักงาน	3,458,500	4,152,600
		เงินอื่นๆ	84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,000	222,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,000	116,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	300,000
		ค่าเช่าบ้าน	372,000	420,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	150,000
		ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	212,400	852,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		120,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	10,000	10,000
		ค่าเช่าที่ดิน	12,000	12,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา		80,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน/แผนหมู่บ้าน		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	250,000	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่								30,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์								30,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม สัมมนา ศึกษาดู งาน				250,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมอาชีพให้กับ ประชาชนที่สนใจภาย ในตำบลที่บกฤชได้				30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ			30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	190,000	240,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม สัมมนา ศึกษาดู งาน		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมอาชีพให้กับ ประชาชนที่สนใจภายใต้ ในตำบลที่บกฤชได้		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				9,300				
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า						6,500		
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซม								
		ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา								
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดที่บกฤช ใต้คัพ ประจำปี 2563				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		9,300
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า		6,500
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซม	50,000	50,000
		ค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	5,000	5,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดที่บกฤช ใต้คัพ ประจำปี 2563		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเงินอุดหนุน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี						40,000		
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับ กฤชใต้								
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว			20,000					
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง			10,000					
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ์ พระบรม ราชินี			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเงินอุดหนุน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี		40,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับ กฤชใต้	250,000	250,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว		20,000
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง		10,000
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ์ พระบรม ราชินี		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยระดับตำบล		20,000
		โครงการป้องกันกำจัด ลูกน้ำยุงลาย		80,000
		โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรมใน การปฏิบัติราชการของผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบ ต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตำบลทับ กฤชใต้	20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรมผู้ได้ รับมอบหมายให้ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าประจำปี		15,000
		โครงการแห่เทียน พรรษาสืบสาน วัฒนธรรมไทย		10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลทับกฤช ใต้)	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมป้องกัน การทุจริต	20,000	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000	120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	250,000
		วัสดุกีฬา		80,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		124,800
		วัสดุการเกษตร	20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		40,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	130,000	150,000
		วัสดุอื่น	15,000	15,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	50,000	50,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000	12,000
		ค่าไฟฟ้า	240,000	2,240,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	20,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		โต๊ะประชุม หน้าและขา สแตนเลส ขาพับเก็บได้	40,000	40,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	1,400	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	200,000	200,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		200,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกลาง ข้างอนามัยคอนสวน (นว.ถ.53-011)		250,000
			ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน คอนสวน-ประตูบึงทับ กฤษ (นว.ถ.53-008)		250,000
			ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน มาประชุมแสงเลียบคลอง น้ำกลัด (นว.ถ.53-013)		250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบังคับกฤษฎ (นว.ถ.53-014)		250,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมัสดิ-บ้านยายกลอย (นว.ถ.53-025)		250,000
		ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤษฎใต้ - บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย		250,000
		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53-009)		250,000
		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับกฤษฎใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002)		270,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในลักษณะงานก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ						150,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8						160,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง			18,000						
		อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสนวน								240,000	
รวม			6,343,400	2,132,000	398,000	359,300	4,488,000	321,500	394,800	60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในลักษณะงานก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ		150,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8		160,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง		18,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสนวน		240,000
รวม			10,293,000	24,790,000

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
เขต/อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ -

พื้นที่	31.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,370 คน
ชาย	1,682 คน
หญิง	1,688 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,703,900	1,514,000	7,217,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,055,400	0	2,055,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,648,500	1,514,000	5,162,500
งบดำเนินงาน		2,038,000	796,400	2,834,400
	ค่าตอบแทน	562,000	256,000	818,000
	ค่าใช้สอย	739,000	450,400	1,189,400
	ค่าวัสดุ	405,000	90,000	495,000
	ค่าสาธารณูปโภค	332,000	0	332,000
งบลงทุน		240,700	0	240,700
	ค่าครุภัณฑ์	240,700	0	240,700
	รวม	7,982,600	2,310,400	10,293,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
	ค่าใช้สอย	60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		154,800	154,800
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		124,800	124,800
งบเงินอุดหนุน		240,000	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	240,000
	รวม	394,800	394,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		161,500	161,500
ค่าใช้จ่าย		141,500	141,500
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	160,000
	รวม	321,500	321,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		901,700	0	0	901,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		901,700	0	0	901,700
งบดำเนินงาน		394,400	245,200	576,000	1,215,600
ค่าตอบแทน		88,000	0	0	88,000
ค่าใช้สอย		216,400	145,200	466,000	827,600
ค่าวัสดุ		90,000	100,000	110,000	300,000
งบลงทุน		150,700	2,020,000	200,000	2,370,700
ค่าครุภัณฑ์		700	0	200,000	200,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	2,020,000	0	2,170,000
	รวม	1,446,800	2,265,200	776,000	4,488,000

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		359,300	359,300
ค่าใช้สอย		359,300	359,300
	รวม	359,300	359,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	120,000	380,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	120,000	300,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	18,000	18,000
เงินอุดหนุน		0	18,000	18,000
	รวม	260,000	138,000	398,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		2,102,000	30,000	2,132,000
ค่าใช้จ่าย		102,000	30,000	132,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000,000	0	2,000,000
	รวม	2,102,000	30,000	2,132,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,343,400	6,343,400
งบกลาง		6,343,400	6,343,400
	รวม	6,343,400	6,343,400

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,293,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	394,800
แผนงานสาธารณสุข	321,500
แผนงานเคหะและชุมชน	4,488,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	359,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	398,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,132,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,343,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,790,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	87,000	-0.69 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,442,000	-5.13 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,139,120	2,139,120	2,130,000		2,055,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,449,619	1,440,784	1,622,594.84	1,945,000	11.2 %	2,162,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,351	8,220	134.84	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,900	186,960	197,940	220,000	0.91 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	815,280	934,440	945,360	960,000	1 %	969,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,940	104,400	93,480	94,000	-10.64 %	84,000
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,759,690	2,884,804	3,069,509.68	3,433,000		3,648,500
รวมงบบุคลากร	4,898,810	5,023,924	5,208,629.68	5,563,000		5,703,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,400	7,700	47,500	690,000	-56.52 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960	10,710	3,360	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	102,000	126,000	126,000	52.38 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	7,154	13,837	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	116,168	127,564	190,697	866,000		562,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,985	290,294.3	207,889.9	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	125,050	-20.03 %	100,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	99,600	2.41 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,900	23,425	28,360	35,000	42.86 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าที่ดินวัดทับกฤชใต้	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	70,370	195,709	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	167,176	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	0	108,081	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับวันสำคัญต่าง ๆ	3,300	0	0	0	0 %	0
โครงการคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตำบลทับกฤชใต้	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลทับกฤชใต้)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมป้องกันการทุจริต	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,770	32,188.5	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	578,131	442,277.8	553,039.9	546,650		739,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,885.45	77,924	35,706	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,081	16,003.6	5,716	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,998	13,902	10,450	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,300	30,520	9,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,588.91	152,614.83	146,426.21	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุการเกษตร	9,386	6,645.95	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,685	23,560	25,140	50,000	0 %	50,000
วัสดุสนาม	3,500	3,500	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	7,155	6,590	4,350	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	499,579.36	331,260.38	236,988.21	425,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,561.69	177,261.55	157,388.34	200,000	20 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,417	7,862	4,481	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,071.12	11,312.04	8,084.39	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,452	4,523	3,272	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	15,151.2	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	211,653.01	216,109.79	188,376.93	267,000		332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,405,531.37	1,117,211.97	1,169,102.04	2,104,650		2,038,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียูจำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,600.- บาท เป็นเงิน 57,200.-บาท	0	0	0	57,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร	3,500	32,000	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด	0	5,000	5,000	0	0 %	0
เต็นท์ทรงโค้ง	0	96,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของพนักงานส่วน ตำบล	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม หน้าและขาสแตนเลส ขาพับ เก็บได้	0	0	0	0	100 %	40,000
โต๊ะม้านินอ่อน	8,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000.- บาท	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น CD, DVD	3,199.3	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366*768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ (18หน้า/นาที)	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,450	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	92,538.8	85,520	58,210	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	95,700	108.99 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	116,138.1	276,310	76,260	189,500		240,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมอาคารท้องถิ่นสัมพันธ์	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	90,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	116,138.1	366,310	76,260	189,500		240,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,433,479.47	6,507,445.97	6,453,991.72	7,857,150		7,982,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	863,560	887,100	941,820	1,250,000	3.65 %	1,295,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,480	312,480	216,160	170,000	3.76 %	176,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,360	6,360	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,224,400	1,247,940	1,199,980	1,462,000		1,514,000
รวมงบบุคลากร	1,224,400	1,247,940	1,199,980	1,462,000		1,514,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000	9,790	18,300	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	78,000	78,000	120,000	50 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,900	20,400	18,600	34,000	64.71 %	56,000
รวมค่าตอบแทน	94,900	108,190	114,900	174,000		256,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,774	80,664	84,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	110,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,122	45,084	40,002	110,000	-18.18 %	90,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้	0	32,015	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,896	157,763	124,702	218,000		450,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,071.05	11,748	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	21,900	18,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,971.05	29,748	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	153,796	308,924.05	269,350	482,000		796,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บ้านเลื่อนเก็บเอกสาร	0	8,000	40,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานของพนักงานส่วนตำบล	10,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สำหรับงานแผนที่ภาษี	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	8,000	40,000	95,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	10,500	8,000	40,000	95,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,388,696	1,564,864.05	1,509,330	2,039,400		2,310,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,822,175.47	8,072,310.02	7,963,321.72	9,896,550		10,293,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ และตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่	2,790	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ และตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,790	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	2,450	19,250	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	2,900	23,030	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2561	0	0	77,020.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,580	5,350	119,300.2	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	82,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	11,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,800	0	82,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	17,380	5,350	201,300.2	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุด ตรวจ รูปทรงสามเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟ หมุนสีแดงขนาด 6 นิ้ว ด้านบน ด้านข้างติด ไฟนีออน 2 ดวง ด้านหน้าติดป้ายสะท้อน แสง "หยุด - ตรวจ" ส่วนฐานเป็นล้อชนิดล้อ ลูกปืน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	17,380	5,350	231,300.2	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าสายน้ำดับเพลิง	0	23,600	20,000	0	0 %	0
ค่าสายน้ำดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมมีไฟกลมกลาง	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	23,600	20,000	30,000		0
รวมงบลงทุน	14,000	23,600	20,000	30,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	14,000	23,600	20,000	30,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,380	28,950	251,300.2	90,000		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงาน วัดเด็กแห่งชาติ	25,635	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน วัดเด็กแห่งชาติ	0	0	29,820	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,635	0	29,820	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	91,741.18	109,050.56	88,567.92	135,200	-7.69 %	124,800
รวมค่าวัสดุ	91,741.18	109,050.56	88,567.92	135,200		124,800
รวมงบดำเนินงาน	117,376.18	109,050.56	118,387.92	165,200		154,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	248,000	250,000	252,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสนวน	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	248,000	250,000	252,000	120,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	248,000	250,000	252,000	120,000		240,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	365,376.18	359,050.56	370,387.92	285,200		394,800
รวมแผนงานการศึกษา	365,376.18	359,050.56	370,387.92	285,200		394,800
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	56,200	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการควบคุมจำนวนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	51,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมจำนวนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	34,046.2	6,301.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0	16,350	48,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0	0	0	76,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	21,606	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	5,253	0	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี	0	0	0	9,000	66.67 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,300	50,396.2	81,610.2	114,500		141,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	7,000	185.71 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	7,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	107,300	50,396.2	101,610.2	121,500		161,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	160,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	160,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	167,300	50,396.2	261,610.2	281,500		321,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	167,300	50,396.2	261,610.2	281,500		321,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกับผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาในตำบลทับกฤชใต้	45,675	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,675	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	45,675	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	45,675	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,675	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,889	584,820	616,260	670,000	3.6 %	694,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,120	134,280	139,320	150,000	0.8 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,100	24,000	-40 %	14,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,009	785,100	817,680	886,000		901,700
รวมงบบุคลากร	733,009	785,100	817,680	886,000		901,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	420	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,100	8,800	15,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,100	45,220	51,000	56,000		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,950	90,476	98,780	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	-84.62 %	20,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	116,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,372	0	7,400	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,322	90,476	106,180	150,000		216,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,254	5,784	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	16,810	15,345	8,300	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,330	25,670	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,810	61,929	39,754	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	153,232	197,625	196,934	286,000		394,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 40,200.- บาท	0	0	0	40,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	9,800	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร(บานทึบ)จำนวน 2 ตู้	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานของพนักงานส่วนตำบล	10,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เทพื้นกระเบื้องทาง สแตนเลส	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 20 ล้านพิกเซล ราคา 14,000.- บาท	0	0	13,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	24,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000.- บาท	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	4,250	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องแสกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5kw) พร้อมอุปกรณ์ท่อเหล็ก,สายไฟ จำนวน 1 เครื่อง	48,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,300	8,500	34,050	73,700		700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างใน ลักษณะงานก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรเป็นผู้ เซ็นรับรองแบบ	0	0	0	50,000	200 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		150,000
รวมงบลงทุน	92,300	8,500	34,050	123,700		150,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	978,541	991,225	1,048,664	1,295,700		1,446,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,630	147,358.68	92,935.82	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	169,800	-82.33 %	30,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	115,200
รวมค่าใช้จ่าย	215,630	147,358.68	92,935.82	169,800		145,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,745	83,276	49,944	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	87,745	83,276	49,944	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	303,375	230,634.68	142,879.82	319,800		245,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตาฟโฟลุมิเนียมแบบซีก	0	3,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจรส่องทางแยก ขนาด 24" พร้อมขาท่อเหล็ก จำนวน 1 ชุด	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องหมายจราจร Gurard rail	0	69,300	0	0	0 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต ชุดเหลี่ยม	0	7,000	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	91,300	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงครัวองค์การบริหารส่วน ตำบลทับกฤชใต้	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานและห้อง ประชุม และห้องเก็บวัสดุสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7	106,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7	51,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน	0	0	0	37,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยดอนสนวน (นว.ถ.53-011)	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแขกใต้(นว.ถ.53-006) หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสนวน-ประตูบึงทับกฤช (นว.ถ.53-008)	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสงเลียบบคลองน้ำก๊าด (นว.ถ.53-013)	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงทับกฤช (นว.ถ.53-014)	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมีสยิด-บ้านยายกลอย (นว.ถ.53-025)	0	0	0	0	100 %	250,000
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ - บ้านดงสาวท (นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 2 บ้านย่านสาวาย	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับ กฤษใต้ - บ้านดงสวาท(นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย	0	0	0	250,000	-100 %	0
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับ กฤษใต้ - บ้านดงสวาท(นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤษใต้	0	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน	182,000	0	0	0	0 %	0
ค่าขยายเขตประปาหมู่ที่ 7	198,000	0	0	0	0 %	0
ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดง สวาท	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. คลองสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านกฤษทอง	230,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยดอนสนวน(นว.ถ .53-011) หมู่ที่ 1	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยดอนสนวน(นว.ถ .53-011) หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน ตำบล ทับกฤษใต้	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสงเลียบบคลองน้ำกัลด(นว .ถ.53-013)หมู่ที่ 3	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลุ่มแขกใต้ (นว.ถ.53-006) หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน ตำบลทับกฤชใต้	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 1 บ้านกฤชทอง	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท(นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบชุมแสงพัฒนา (นว.ถ.53-003) หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา	0	149,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53-009)	0	0	0	0	100 %	250,000
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002)	0	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ยกระดับถนนบริเวณบ้านนายธวัช หาญลำ ยวง หมู่ที่ 7 ถึง เขตติดต่อตำบลโคก หม้อ(ช่วงบริเวณบ้านนางบุญเลิศ ทรัพย์ สำราญ)หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้	0	0	0	58,000	-100 %	0
ยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก จากบริเวณ บ้านนางจินดา นิทรัพย์ ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 3 ชายแม่น้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท	0	0	0	250,000	-100 %	0
ยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก จากบ้าน นายแหวน ทองเนียม ถึง บึงพาลี หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
เสริมถนนลงหินคลุก บริเวณศาลาประชาคม ถึงที่นางบุญมัน ทับทิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายบ้านมาบ ชุมแสงเลียบบคลองน้ำก๊าด(นว.ถ.53-013)หมู่ ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าเทคอนกรีตกลบหลุมบ่อ ซ่อมแซมถนน ลาดยางสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอน สนวน	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง	49,000	0	0	0	0 %	0
ค่าลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย	144,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน	56,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเสริมดินพร้อมลงหินคลุกขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองสนวน(กลุ่มแขกเหนือ)(น.ว.ด.53-009) หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุกจำนวน 6 สาย หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ตำบลทับกฤชใต้	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุกบ้านดอนสนวน-ประตูปึงทับกฤช หมู่ที่ 6	0	38,700	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง ตำบลทับกฤชใต้	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน	0	230,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท	0	98,500	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน	0	160,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,266,000	1,273,200	806,000	1,989,000		2,020,000
รวมงบลงทุน	1,271,000	1,364,500	806,000	1,989,000		2,020,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	41,752.47	170,203.83	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	41,752.47	170,203.83	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	41,752.47	170,203.83	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,616,127.47	1,765,338.51	948,879.82	2,308,800		2,265,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,266	277,874	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	306,000
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลทับกฤชใต้	0	49,870	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,640	28,870	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	160,776	306,744	390,000		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,826.23	89,726.79	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,120	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,946.23	89,726.79	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	180,722.23	396,470.79	520,000		576,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะพลาสติก	0	308,700	37,000	0	0 %	0
ถังขยะพลาสติก แยกประเภท 4 สี	0	0	0	35,000	-100 %	0
ถังขยะอันตราย	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	79,800	150.63 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	326,700	37,000	114,800		200,000
รวมงบลงทุน	0	326,700	37,000	114,800		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	507,422.23	433,470.79	634,800		776,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,594,668.47	3,263,985.74	2,431,014.61	4,239,300		4,488,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน/แผนหมู่บ้าน	0	10,440	17,536	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน	286,900	284,290	224,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจภายในตำบลที่บกฤชใต้	0	17,781	10,805	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,610	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	29,981	11,200	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลทุกฤดู	18,875	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-7 %	9,300
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทบทวนปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาสามปีและเวทีประชาคม	45,135	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	125,760	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	360,520	468,252	263,941	380,000		359,300
รวมงบดำเนินงาน	360,520	468,252	263,941	380,000		359,300
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	360,520	468,252	263,941	380,000		359,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,520	468,252	263,941	380,000		359,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	51,540	52,400	58,568	60,000	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บกฤชใต้คัพ ประจำปี 2559	66,890	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บกฤชใต้คัพ ประจำปี 2560	0	92,636	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บกฤชใต้คัพ ประจำปี 2561	0	0	91,060	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บกฤชใต้คัพ ประจำปี 2562	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่บกฤชใต้คัพ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,430	145,036	149,628	160,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,896	79,476	78,580	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	79,896	79,476	78,580	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	198,326	224,512	228,208	160,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขา ซ้อสะโพก แบบ บันไดคู่	0	0	11,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา	0	0	11,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลู่วิ่งเอนกประสงค์	0	0	16,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,200	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ทำตาข่ายกั้นบริเวณสนามฟุตบอล	0	0	30,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	70,900	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	198,326	224,512	299,108	160,000		260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	123,330	120,656	79,429	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุจำนวน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ Big Cleaning Day	16,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,430	120,656	79,429	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	141,430	120,656	79,429	150,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	48,000	18,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการการจัดงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	0	0	0	18,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	28,000	48,000	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	48,000	18,000	18,000		18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	169,430	168,656	97,429	168,000		138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	367,756	393,168	396,537	328,000		398,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,770	76,300	79,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	102,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,770	76,300	79,200	96,000		102,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	116,907.08	675,124.83	1,665,000	20.12 %	2,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	116,907.08	675,124.83	1,665,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	77,770	193,207.08	754,324.83	1,761,000		2,102,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง	190,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา	155,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย 1.บริเวณหนองปลิง ข้ามคลองน้ำกัลลัด 2 จากบ้านนายสมร คง ทิม ถึงบ้านนายประกอบ ทั้บเงิน	0	98,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	345,000	98,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	345,000	98,500	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	422,770	291,707.08	754,324.83	1,761,000		2,102,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
"รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"	20,890	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจ หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,260	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณะ ในตำบลทับกฤชใต้	25,290	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	39,045	10,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,180	39,045	16,560	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	46,180	39,045	16,560	50,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ชุดลอกคลองยายกลอย หมู่ที่ 4 บ้านดง สวาท	78,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	78,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	124,180	39,045	16,560	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	546,950	330,752.08	770,884.83	1,811,000		2,132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,456	75,792	70,720	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,787,900	4,113,000	4,438,000	9.75 %	4,870,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	801,600	800,800	842,000	9.45 %	921,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	23,500	25,000	24,000	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	447,840	248,360	200,732	220,000	4.55 %	230,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000	80,000	80,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	6,800	47.06 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	126,900	130,490	134,000	141,650	5.89 %	150,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	205,717	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	947,913	5,147,642	5,424,252	5,845,450		6,343,400
รวมงบกลาง	947,913	5,147,642	5,424,252	5,845,450		6,343,400
รวมงบกลาง	947,913	5,147,642	5,424,252	5,845,450		6,343,400
รวมแผนงานงบกลาง	947,913	5,147,642	5,424,252	5,845,450		6,343,400
รวมทุกแผนงาน	13,249,714.12	18,114,506.6	18,133,249.48	23,157,000		24,790,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	87,400.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,110.00	19,660.00	17,543.00	18,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	80,498.78	72,593.38	76,693.66	80,000.00	-86.75 %	10,600.00
ภาษีป้าย	400.00	1,040.00	800.00	400.00	0.00 %	400.00
รวมหมวดภาษีอากร	98,008.78	93,293.38	95,036.66	98,400.00		98,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	232.80	271.60	494.70	300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,272.00	0.00	3,027.10	2,200.00	0.00 %	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	24,660.00	125,740.00	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	550.00	420.00	610.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,732.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460.00	2,412.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,246.80	27,763.60	129,871.80	145,100.00		105,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	99,325.92	113,606.21	134,863.81	74,000.00	8.11 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	99,325.92	113,606.21	134,863.81	74,000.00		80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	64,000.00	0.00	600.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,400.10	0.00	600.00	7,500.00		5,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	2,920.00	0.00	100.00 %	800.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,920.00	0.00		800.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	388,402.83	602,089.88	433,011.67	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,168,358.55	9,388,559.40	9,617,777.82	9,400,000.00	2.13 %	9,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,490,232.66	1,462,709.02	1,576,823.80	1,500,000.00	3.33 %	1,550,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	47,500.00	99,993.00	42,360.59	8,000.00	400.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	690,187.35	698,484.45	0.00	700,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,484,598.66	1,683,265.35	2,688,189.85	1,400,000.00	85.71 %	2,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,875.21	67,530.00	50,639.85	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,556.97	21,786.63	20,979.75	24,000.00	-16.67 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	290,262.00	226,563.00	182,108.00	240,000.00	-25.00 %	180,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,644,974.23	14,251,045.73	14,611,891.33	13,832,000.00		14,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	2,933,162.00	7,720,993.08	8,656,330.83	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,933,162.00	7,720,993.08	8,656,330.83	9,000,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	16,856,117.83	22,206,702.00	23,631,514.43	23,157,000.00		24,790,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอ ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,790,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,982,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,703,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,055,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธาน สภาฯ สมาชิกสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,648,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,162,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วน ตำบล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา -หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา -นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา -นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	222,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าพนักงานธุรการ 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	969,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา -พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา จำนวน 1 อัตรา -พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา -คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา -พนักงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		

เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือน ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0809.3/ว45 ลง วันที่ 23 มีนาคม 2548 กำหนดให้ข้าราชการและพนักงาน ตั้งแต่ ระดับ 8 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่ เป็นข้าราชการพ.ศ. 2538 ให้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับ อัตราเงินประจำตำแหน่ง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,038,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	562,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ -ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการต่าง ๆ -ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ -ค่าตอบแทน อปพร. -เงินรางวัล ฯลฯ 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบกำหนด</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	739,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	102,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ยาม 		

<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน์ งานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษา หรือมาดำเนินการอื่นใด ค่าเครื่อง ต้ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ รับรอง รวมทั้งค่าจ้างเหมาต่างๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง</p> <p>- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่า บริการอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรม ต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าเช่าที่ดิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ใต้ ใต้ ให้กับ วัดทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์</p>	จำนวน	12,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือก ตั้ง ใหม่ และกรณีอื่นๆ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-49 ข้อ 4</p>	จำนวน	250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ นอก ราชอาณาจักร สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง ค่าน พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่งงๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ</p>		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้ สามารถใช้งานได้ปกติ</p>		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา สำหรับ พิธีการวันสำคัญต่างๆตามวาระโอกาสที่จำเป็นมีความสำคัญ อื่นๆ</p>		
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตำบลทับกฤชใต้	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-50 ข้อ 8</p>		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลทับกฤชใต้)	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-49 ข้อ 5</p>		
โครงการอบรมป้องกันการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-49 ข้อ 7</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน และเครื่อง ใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก แบบพิมพ์ เครื่องคิด เลข ขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ธงชาติ พระพุทธรูป ฯลฯ</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน พิวส์ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ดอกกลาโพง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง มีด ถาด น้ำ แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ แปรง ถ้วยชาม เต้าไฟฟ้า กระทิกน้ำ แข็ง ถังแก๊ส เต้า เครื่องปั่นขนมปัง หม้อไฟฟ้า น้ำจืด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน เบรก ครัช ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน จารบี สำหรับใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถกระบะเช่า เครื่องสูบน้ำ รถ จักรยานยนต์ ฯลฯ ตลอดจนใช้สำหรับการพัฒนาในวันสำคัญต่างๆ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำของส่วนราชการอื่น ที่มาช่วยปฏิบัติงานและ ที่จำเป็น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์การ บริหารส่วนตำบล เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่าย รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อ เนื้อฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม ระเบียบวิธีการงบประมาณ และวัสดุอื่นที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจการของ อบต .เช่นซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ที่มาติดต่อ งานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้าฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	332,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและค่า ใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า บำรุง รักษาสายโทรศัพท์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน ตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตาไปรษณีย์ยากกร ค่า ลง ทะเบียน และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ ค่าสื่อสาร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	240,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	240,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะประชุม หน้าและขาสแตนเลส ขาพับเก็บได้	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม หน้าและขาสแตนเลส ขาพับเก็บ ได้ ขนาด 180 (W)*75(D)*75(H) จำนวน 10 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ไม่ปรากฏ ฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งราคาตามท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.03-2 ข้อ 9		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
---	-------	---------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ให้เป็นไปตามราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมกำหนด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า

ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.03-1 ข้อ 7

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ

ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานบริหารงานคลัง

รวม	2,310,400 บาท
-----	---------------

งบบุคลากร

รวม	1,514,000 บาท
-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	1,514,000 บาท
-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน	1,295,600 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนกองคลัง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

-ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

-นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

-เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	42,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
งบดำเนินงาน	รวม	796,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	256,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
ส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่		
กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	110,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่าน ทางด่วน พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการหรือไป		
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น งานคัดลอกข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม งานสำรวจภาคสนาม งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน งานปรับปรุงข้อมูลและการส่งขึ้นข้อมูลแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาลูกจ้างลงข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-48 ข้อ 1

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000 บาท
--	------------	-------------------

งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
-------------	------------	-------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-43 ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า ใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-44 ข้อ 4

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	394,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	154,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มา ร่วม กิจกรรมต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดนตรี เวที การแสดง เครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าพิธี เปิด-ปิด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โครงการฯ</p> <p> ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-31 ข้อ 1</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	124,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	124,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน</p> <p> ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-32 ข้อ 4</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนสนวน	จำนวน	240,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดอนสนวนใน สังกัด สพฐ. จำนวน 200 วัน</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	321,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	161,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	141,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	6,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-34 ข้อ 5</p>		
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-34 ข้อ 6</p>		
โครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในการ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย การรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอก ควัน เครื่องมือแพทย์ วัคซีน ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอก ควัน และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-33 ข้อ 1</p>		
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฝึก อบรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-35 ข้อ 9</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นยุง ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาใช้หวัดนก และยาป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจของท้องถิ่น ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</p>		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-34 ข้อ 4</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,446,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	901,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	901,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	694,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน เดือน กองช่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา -นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	151,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	394,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	216,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	116,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา -ผู้ช่วยช่างโยธา		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบแปลน พิมพ์เขียว พิมพ์ไข่ ของโครงการต่างๆ ฯ ลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.02-49 ข้อ 5		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่าน ทางด่วน พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่อง คัดเลขขนาดเล็ก หมึก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ฆ้อน สี อุปกรณ์สุขภัณฑ์ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	150,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ดังนี้		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้		
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz		
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้		
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า ผ.03-1 ข้อ 8		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในลักษณะงานก่อสร้างที่จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างในลักษณะงานก่อสร้างที่จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,265,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	245,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	115,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยาย เขตไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่สามารถเบิก จ่ายได้ในประเภทนี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ผ้า เทป พันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,020,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,020,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยตอนสนวน (นว.ถ.53-011)	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างอนามัยตอนสนวน (นว.ถ.53-011) ช่วง กม.+162ถึง กม. 0+297 หมู่ที่ 1 บ้านกฤษทอง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-3 ข้อ 10		

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสนวน-ประตูบึงทับกฤช (นว.ถ.53-008) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสนวน-ประตูบึงทับกฤช (นว.ถ.53-008) ช่วง กม. 0+100 ถึง กม. 0+235 หมู่ที่ 6 บ้านดอนสนวน ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-2 ข้อ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสงเลียบบคลองน้ำก๊ัด (นว.ถ.53-013) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบชุมแสงเลียบบคลองน้ำก๊ัด (นว.ถ.53-013) ช่วง กม. 0+812 ถึง กม. 0+947 หมู่ที่ 3 บ้านมาบชุมแสงพัฒนา ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-3 ข้อ 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงทับกฤช (นว.ถ.53-014) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงทับกฤช (นว.ถ.53-014) ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+135 หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-4 ข้อ 13

<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมัสดิด-บ้านยายกลอย (นว.ถ.53-025) จำนวน 250,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมัสดิด – บ้านยายกลอย (นว.ถ.53-025) ช่วง กม. 0+140 ถึง กม. 0+275 หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-5 ข้อ 19</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
<p>ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ - บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย จำนวน 250,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านดงสวาท (นว.ถ. 53-002) ช่วง กม. 3+070 ถึง กม. 3+340 หมู่ที่ 2 บ้านย่านสวาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-8 ข้อ 30</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
<p>ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53-009) จำนวน 250,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสนวน (กลุ่มแขกเหนือ) (นว.ถ.53-009) ช่วง กม. 0+260 ถึง กม. 0+395 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-9 ข้อ 34</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับกฤชใต้-บ้านดงสวาท (นว.ถ .53-002) จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับกฤชใต้ – บ้านดงสวาท (นว.ถ.53-002) ช่วง กม. 0+015 ถึง กม. 0+115 หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-9ข้อ 32

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	776,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	576,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	466,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ -คนงาน จำนวน 3 อัตรา		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง เหมาบริการ อื่นๆที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ใน ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี สำหรับใช้ กับรถ ขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างประจำรถขน ขยะ เช่น เสื้อ แขนยาวและกางเกงขายาว(หรือชุดหมี่)ถุงมือยางหรือ หนั ง ฝ้ าปิดปาก ปิด จมูก เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้น(รองเท้า บู๊ต)เสื้อกันฝน		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	359,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	359,300 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	359,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน/แผนหมู่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน/แผน หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการทำแผน หมู่บ้านเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-52 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบ ปรามยาเสพติดฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ .02-45 ข้อ 1		

<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการอบรมอื่น ๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-52 ข้อ 3</p>	<p>จำนวน</p>	<p>250,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจภายในตำบลทุกฤดูได้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-37 ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-37 ข้อ 2</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบันทึกข้อมูล ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลหรือค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเล่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-52 ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>9,300 บาท</p>

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<p>งานกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>รวม</p>	<p>260,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p>	<p>260,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายสอย</p>	<p>รวม</p>	<p>180,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ กีฬาไทยคัพ หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง นัก กีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าโล่ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-38ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>80,000 บาท</p>

<p>โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทั่บทุกชั้ได้คั้พ ประจำปี 2563</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-45 ข้อ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา มอบให้แก่หมู่บ้าน และใช้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูกเปตอง ไม้แบดมินตัน ลูกเบต ฯลฯ</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	138,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและท้องถิ่น เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าของขวัญที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ของรางวัล เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ ผู้ประกวดผู้สูงอายุ สุขภาพดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-42 ข้อ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในดำเนินกิจกรรม</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-54 ข้อ 1</p>		

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในดำเนินกิจกรรม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-54 ข้อ 1

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในดำเนินกิจกรรม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-54 ข้อ 1

โครงการแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งต้นเทียนพร้อมผูกผ้าขบวนรถแห่เทียนพรรษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-42 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	จำนวน	18,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการสนับสนุนรัฐพิธีอำเภอชุมแสง ประจำปี 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-54 ข้อ 21

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	2,102,000 บาท
----------------------------	------------	----------------------

งบดำเนินงาน	รวม	2,102,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	102,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	จำนวน	102,000 บาท
------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
-พนักงานสูบน้ำ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้างานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าภายในตำบล ทับ กฤษใต้		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ .02-47ข้อ 2		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,343,400 บาท
งบกลาง	รวม	6,343,400 บาท
งบกลาง	รวม	6,343,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่ว ไป และ พนักงานจ้างตามภารกิจ ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน จ้างตามภารกิจ ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,870,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้ สูงอายุตำบลทับกฤษใต้ จำนวน 622 ราย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ . 2561-2565 หน้า ผ.02-40 ข้อ 1		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพตามโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือ ทุพพลภาพ จำนวน 96 ราย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ . 2561-2565 หน้า ผ.02-40 ข้อ 2</p>	จำนวน	921,600 บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลทับ ถกช ได้ จำนวน 3 รายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ .02-40 ข้อ 3</p>	จำนวน	18,000 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน หรือใช้จ่ายในกรณี เกิด อุทกภัย อัคคีภัย หรือสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อน ของ ประชาชน</p>	จำนวน	230,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2357 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่องแจ้งรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน ทั่วไป สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้องค์กรบริหารส่วน ตำบล สมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อย กว่าร้อยละ 40 ของค่า บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า ผ.02-41 ข้อ 4</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง เจ้า หน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p>	จำนวน	150,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

24,790,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	98,400 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	87,400 บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,600 บาท
ประมาณการตามยอดค่าปรับลูกหนี้		
ภาษีป้าย	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	105,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	80,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	800 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,500,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณใกล้เคียงรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,550,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณใกล้เคียงกับรับจริงของปีที่ ผ่านมา		

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,506,961.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,194,802.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,237,553.81 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 68,630.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 19,251,749.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	118,891.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	74,203.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	75,010.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	286.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,527,010.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,456,347.69 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,485,675.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,229,344.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,809,960.77 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,789,889.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	228,481.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	428,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 601,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ และโดยอนุมัติของนายอำเภอชุมแสง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,790,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,790,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,293,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	394,800
แผนงานสาธารณสุข	321,500
แผนงานเคหะและชุมชน	4,488,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	359,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	398,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,132,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,343,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,790,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทับกฤชได้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายเสริม ทาญลำยวง)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลทับกฤชได้

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายกำพล สิริรัตนนท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอชุมแสง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,424,252.00	5,825,450.00	6,343,400.00
งบบุคลากร	7,226,289.68	8,131,000.00	8,119,600.00
งบดำเนินงาน	3,938,497.80	6,285,350.00	7,297,600.00
งบลงทุน	1,114,210.00	2,452,200.00	2,611,400.00
งบเงินอุดหนุน	430,000.00	463,000.00	418,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,133,249.48	23,157,000.00	24,790,000.00
รวม	18,133,249.48	23,157,000.00	24,790,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	95,036.66	98,400.00	98,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	129,871.80	145,100.00	105,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	134,863.81	74,000.00	80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	600.00	7,500.00	5,500.00
หมวดรายได้จากทุน	2,920.00	0.00	800.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	363,292.27	325,000.00	290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,611,891.33	13,832,000.00	14,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,611,891.33	13,832,000.00	14,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,656,330.83	9,000,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,656,330.83	9,000,000.00	10,000,000.00
รวม	23,631,514.43	23,157,000.00	24,790,000.00