

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ลือเือง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ

จำปี

งบประมาณ 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลือเือง

อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,963,410.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,946,161.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,566,663.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,829,670.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 20,399,421.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	114,520.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	85,474.13 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	154,850.76 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,971,922.58 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,063,053.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,110,002.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,963,919.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,388,204.58 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,343,878.99 บาท
งบลงทุน	จำนวน	731,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	683,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 282,100.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการอื่น ๆ กิจการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	18,382,852.13	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	10,919,880.24	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	23,371,027.14	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	7,517,612.08	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,978,364.13	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	89,530.04	100,000.00	126,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,610.60	50,000.00	32,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,838.31	200,000.00	195,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	262.00	50,000.00	14,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	109,240.95	400,000.00	371,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,919,462.49	11,000,000.00	13,229,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,919,462.49	11,000,000.00	13,229,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,009,557.00	7,600,000.00	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,009,557.00	7,600,000.00	9,000,000.00
รวม	22,038,260.44	19,000,000.00	22,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,248,691.00	4,304,576.00	4,493,706.00
งบบุคลากร	2,584,615.00	7,030,960.00	8,204,440.00
งบดำเนินงาน	702,354.35	4,077,809.00	4,620,654.00
งบลงทุน	2,184,590.00	2,669,655.00	4,372,200.00
งบเงินอุดหนุน	462,000.00	917,000.00	909,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	8,182,250.35	19,000,000.00	22,600,000.00
รวม	8,182,250.35	19,000,000.00	22,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,098,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,223,822
แผนงานสาธารณสุข	70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	194,292
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,809,320
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,493,706
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,996,660	1,134,000	6,130,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,040	0	1,793,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,203,620	1,134,000	4,337,620
งบดำเนินงาน	1,458,000	490,000	1,948,000
ค่าตอบแทน	78,000	85,000	163,000
ค่าใช้สอย	655,000	360,000	1,015,000
ค่าวัสดุ	385,000	45,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	340,000	0	340,000
งบลงทุน	17,000	3,200	20,200
ค่าครุภัณฑ์	17,000	3,200	20,200
รวม	6,471,660	1,627,200	8,098,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	130,000	140,000
ค่าใช้สอย	0	130,000	130,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	130,000	140,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,142,460	0	1,142,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,142,460	0	1,142,460
งบดำเนินงาน		174,000	1,055,362	1,229,362
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		79,000	482,000	561,000
ค่าวัสดุ		50,000	573,362	623,362
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		4,000	0	4,000
ค่าครุภัณฑ์		4,000	0	4,000
งบเงินอุดหนุน		0	848,000	848,000
เงินอุดหนุน		0	848,000	848,000
	รวม	1,320,460	1,903,362	3,223,822

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
ค่าวัสดุ		25,000	25,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		153,292	153,292
ค่าใช้สอย		153,292	153,292
งบเงินอุดหนุน		41,000	41,000
เงินอุดหนุน		41,000	41,000
	รวม	194,292	194,292

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	180,000	0	410,000
ค่าใช้สอย		200,000	180,000	0	380,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	0	10,000	10,000
	รวม	230,000	180,000	10,000	420,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		931,320	0	931,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		931,320	0	931,320
งบดำเนินงาน		530,000	0	530,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		60,000	0	60,000
ค่าวัสดุ		430,000	0	430,000
งบลงทุน		0	4,348,000	4,348,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,348,000	4,348,000
	รวม	1,461,320	4,348,000	5,809,320

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	20,000	60,000
ค่าใช้สอย	40,000	20,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	40,000	30,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,493,706	4,493,706
งบกลาง	4,493,706	4,493,706
รวม	4,493,706	4,493,706

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้าง
ทุน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,098,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,223,822
แผนงานสาธารณสุข	70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	194,292
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,809,320
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,493,706
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,600,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ่อไร่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,766.50	37,118.83	52,705.59	20,000.00	100.00 %	40,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	55,178.14	51,211.21	65,028.35	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ภาษีป้าย	4,976.00	1,200.00	330.00	10,000.00	-40.00 %	6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	127,920.64	89,530.04	118,063.94	100,000.00		126,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	494.70	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	100.00	460.00	270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	97.00	759.60	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,081.00	0.00	12,038.43	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,100.00	600.00	15,100.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	450.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	68.00	221.00	941.00	8,000.00	-50.00 %	4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	252.20	1,120.00	880.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,698.20	3,610.60	31,106.13	50,000.00		32,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,500.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	173,603.15	12,338.31	185,577.07	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	173,603.15	15,838.31	186,377.07	200,000.00		195,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	410.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	140.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	2,500.00	0.00	0.00	40,000.00	-92.50 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	262.00	14,450.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,500.00	262.00	15,000.00	50,000.00		14,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	207,672.28	326,480.73	360,866.90	305,000.00	-1.64 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,704,628.30	8,958,613.77	10,825,112.63	7,300,000.00	30.14 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,281,269.17	1,270,701.34	1,410,332.00	1,030,000.00	31.65 %	1,356,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,635.36	0.00	77,355.45	50,000.00	70.00 %	85,000.00
ภาษีสุรา	613,683.16	620,643.19	0.00	600,000.00	9.50 %	657,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,320,037.55	1,495,677.07	2,394,231.85	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,021.35	35,899.13	27,847.13	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,942.22	18,329.26	18,676.11	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	388.00	7,225.00	4,019.50	15,000.00	-93.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	136,533.00	185,893.00	209,979.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,393,810.39	12,919,462.49	15,328,449.67	11,000,000.00		13,229,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,345,021.00	9,009,557.00	9,121,605.00	7,600,000.00	18.42 %	9,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,345,021.00	9,009,557.00	9,121,605.00	7,600,000.00		9,000,000.00
รวมทุกหมวด	18,062,553.38	22,038,260.44	24,800,601.81	19,000,000.00		22,600,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **22,600,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	126,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีป้ายลดลงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	32,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	195,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	180,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	14,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	3,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,229,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง	จำนวน	300,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,356,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	85,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	657,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	470,800	214,000	513,600	513,600	0 %	513,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	17,550	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	17,550	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	36,000	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,016,400	462,000	1,046,322.58	1,108,800	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,643,620	747,100	1,730,562.58	1,793,040		1,793,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,328,411	436,340	1,195,392	1,518,620	0 %	1,518,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	38,500	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,151,645	478,850	1,166,040	1,186,520	5.77 %	1,255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	59,125	113,390	156,260	40.79 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,480,056	1,054,815	2,684,822	3,071,400		3,203,620
รวมงบบุคลากร	4,123,676	1,801,915	4,415,384.58	4,864,440		4,996,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,680	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,597	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	37,050	1,400	16,800	47,200	1.69 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,750	1,650	14,835	14,835	-32.59 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	51,397	3,050	54,315	97,035		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,760	29,505.05	203,261	232,505	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่ เวรยาม	0	0	0	0	100 %	150,000
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือเว็บไซต์ตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,800	2,000	4,500	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย พานประดับพุ่ม ดอกไม้สำหรับงานพิธีการหรือวันสำคัญ ต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันท้องถิ่น ไทย เป็นต้น (สำนักปลัด) จำนวน 5,000 บาท	0	4,000	1,500	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ค่าพวงมาลา ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย พานประดับพุ่มดอกไม้สำหรับงานพิธีการหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย เป็นต้น	4,150	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ/ตามอำนาจหน้าที่/ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด) จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น (สำนักปลัด) จำนวน 30,000 บาท	0	0	4,400	5,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น (สำนักปลัด) จำนวน 30,000 บาท	0	5,216	0	0	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ	0	0	0	0	100 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ เป็นต้น	32,166	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปเข้ารับการฝึกอบรม (สำนัก ปลัด)จำนวน 100,000 บาท	0	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปเข้ารับการฝึกอบรม (สำนัก ปลัด)จำนวน 100,000 บาท	0	6,720	0	0	0 %	0
6. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปเข้ารับการฝึกอบรม	15,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,030	11,416	162,565	180,000	-16.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	410,306	58,857.05	376,226	557,505		655,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,476	13,578	36,256	100,000	-70 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,320	4,905	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,408	2,950	6,668	10,000	200 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,980	9,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,829.32	59,627.05	180,107.19	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,157	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,400	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,000	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,580	4,700	2,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	610	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	4,500	2,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	191,723.32	106,597.05	247,731.19	412,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	96,585.1	40,594.84	111,044.63	170,000	0 %	170,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,252.73	7,691.69	19,609.31	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,765.72	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,386	1,496	6,403	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,652.26	28,178.17	26,232.63	93,600	1.5 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,641.81	77,960.7	163,289.57	323,600		340,000
รวมงบดำเนินงาน	864,068.13	246,464.8	841,561.76	1,390,140		1,458,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 จำนวน 2 ชุด ทำด้วยไม้ ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 80 เซนติเมตร , ยาว 150 เซนติเมตร มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 104) (สำนักงาน ปลัด)	24,000	0	0	0	0 %	0
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมสภาโต๊ะขนาด 180 (w) * 60(D) * 75(H) ซม. จำนวน 6 ตัว, โต๊ะขนาด 150(w) * 60(D) * 75 (H) ซม. จำนวน 4 ตัว, โต๊ะต่อโค้งชุดประชุมขนาด ?150 * 75(H) ซม. จำนวน 1 ตัว และโต๊ะต่อโค้งชุดประชุมขนาด 60(w) * 60(D) * 75(H) ซม. จำนวน 2 ตัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 103) (สำนักงาน ปลัด)	34,730	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบบุวม ขาเหล็ก มีพนักพิง มีล้อเลื่อนสำหรับโต๊ะ ประชุมสกา เก้าอี้ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 91 ซม. ยาว 50 ซม. จำนวน 30 ตัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 103) (สำนักงานปลัด)	47,400	0	0	0	0 %	0
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์ ทำด้วยไม้ Particle เติม แผ่น ปิดผิวด้วยไฟเมก้าขาว ขนาด 180 (W) x 60(D) x 75(H) จำนวน 30 ตัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 103) (สำนักงานปลัด)	50,400	0	0	0	0 %	0
7. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก (ชุด หวาย) ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้เดี่ยว 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลางสำหรับ วางแก้วน้ำ จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 104) (สำนักงานปลัด)	37,900	0	0	0	0 %	0
8. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ ภายใน จำนวน 6 เครื่อง (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 105) (สำนักงานปลัด)	7,675	0	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์(410100)	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยาย เสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดลำโพง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ไมล์ลอย 1 ชุด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 103) (สำนักงานปลัด)	70,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ขนาด 40 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (คุณลักษณะตามราคาร มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559) และติดตั้ง เสารับสัญญาณ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด) เป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	49,000	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลัดกอลูมิเนียม แบบแยกออกได้ 2 ส่วน สำหรับช่วย เหลือผู้ป่วยที่กระดูกหัก ปรับความยาว เปลได้ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กก. (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด) เป็นเงิน 12,000 บาท	0	0	11,500	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ) จำนวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564) (สำนักปลัด) เป็นเงิน 12,900 บาท	0	0	0	12,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	294,105	0	60,500	74,900		17,000
รวมงบลงทุน	294,105	0	60,500	74,900		17,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,281,849.13	2,048,379.8	5,317,446.34	6,329,480		6,471,660
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	486,860	204,650	318,980	350,000	121.14 %	774,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,930	77,200	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,790	299,350	360,980	392,000		1,134,000
รวมงบบุคลากร	642,790	299,350	360,980	392,000		1,134,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	6,000	36,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	500	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,200	6,500	36,000	46,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,850	23,400	105,000	195,700	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
1. โครงการประชุม/อบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง (กองคลัง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง (กองคลัง)	0	0	3,890	10,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง (กองคลัง)	0	4,940	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง (ส่วนการคลัง)	4,070	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) จำนวน 50,000 บาท (กองคลัง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (กองคลัง)	0	0	1,500	10,000	-100 %	0
4. ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (กองคลัง)	0	5,100	0	0	0 %	0
4. ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (ส่วนการคลัง)	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,920	33,440	110,390	280,700		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,845.55	0	29,218.8	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,400	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	5,845.55	0	31,618.8	40,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	117,965.55	39,940	178,008.8	366,700		490,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง (แผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนัก ปลัด) เป็นเงิน 4,300 บาท	0	0	3,490	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะ พื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด ตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความ จำหลัก (RAM) ข	48,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,300	0	3,490	4,300		3,200
รวมงบลงทุน	51,300	0	3,490	4,300		3,200
รวมงานบริหารงานคลัง	812,055.55	339,290	542,478.8	763,000		1,627,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,093,904.68	2,387,669.8	5,859,925.14	7,092,480		8,098,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 84) (สำนักปลัด)	153,042.8	0	0	0	0 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์อพพร. อบต.ช้างทุน จำนวน 50,000 บาท เช่น การจัดชุด อพพร. อยู่เวร เตรียมพร้อมรับเหตุ , สุ่มออกตรวจลาดตระเวน ฯลฯ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จำนวน 30,000 บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทนสมาชิก อพพร. อบต. ช้างทุนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาล เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	1,040	30,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทนสมาชิก อพพร. อบต. ช้างทุนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาล เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 84) (สำนักปลัด)	5,910	0	0	0	0 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์จำนวน 30,000บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทนสมาชิก อพพร. อบต. ช้างทุนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาล เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 76) (สำนักปลัด)	0	10,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการช่วยเหลือปัญหาช้างป่า จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือปัญหาช้างป่าโดยการจัดเวรยามเฝ้าระวังช้างป่าในหมู่บ้าน เป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟฉาย ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือปัญหาช้างป่า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึก ทบหวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลช้างทุน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,952.8	10,600	1,040	120,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	158,952.8	10,600	1,040	120,000		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	158,952.8	10,600	1,040	120,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	158,952.8	10,600	1,040	130,000		140,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	290,000	745,390	745,390	4.11 %	776,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	17,500	380 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	76,600	225,360	225,360	7.59 %	242,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	36,000	36,000	11.11 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	378,600	1,024,250	1,024,250		1,142,460
รวมงบบุคลากร	0	378,600	1,024,250	1,024,250		1,142,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,800	78.57 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,800		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700	9,000	9,010	15,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	19,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศพด.(สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) เช่น เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่า ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายซึ่งสามารถได้รับสิทธิจากค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษาฯ)	0	0	9,552	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา จำนวน 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศพด.(สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) เช่น เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่า ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายซึ่งสามารถได้รับสิทธิจากค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษาฯ)	0	3,260	0	0	0 %	0
1. ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 21,960 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ไว้ในหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 1 ฉบับต่อวัน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	0	1,960	-100 %	0
2. โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ไว้ใน หมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 1 ฉบับต่อวัน (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 91) (ส่วนการศึกษาฯ)	3,050	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษา)	0	0	1,500	20,000	-100 %	0
3. ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษา)	0	6,900	0	0	0 %	0
3. ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (ส่วนการศึกษา)	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,950	19,160	20,062	61,960		79,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,734	5,071	14,780	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995	1,700	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,895	250	5,000	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,624	7,021	29,780	30,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,429.93	4,349.44	14,730.63	18,000	11.11 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,179.5	5,429.01	16,529.95	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,609.43	9,778.45	31,260.58	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	45,183.43	35,959.45	81,102.58	129,760		174,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกฝ้า w ๙๑.๕๐ x D๕๖ H๑๘๓ cm. จำนวน ๑ ใบ	6,590	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	2,800	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	20,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,890	0	0	0		4,000
รวมงบลงทุน	29,890	0	0	0		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	75,073.43	414,559.45	1,105,352.58	1,154,010		1,320,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการเชิดชูคนดี คนเก่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูคนดี คนเก่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน ที่มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเป็นค่าจัดสถานที่ ค่ากระดาษ ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ เป็นต้น ต้น (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 92)	5,995	0	0	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา จำนวน 357,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน จำนวนเด็ก 73 คน/คนละ 20 บาท/245 วัน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (กองการศึกษาฯ)	0	0	261,529	357,700	-100 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา จำนวน 357,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน จำนวนเด็ก 73 คน/คนละ 20 บาท/245 วัน (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 82) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”(กองการศึกษาฯ)	0	88,714	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน จำนวนเด็ก 92 คน/คนละ 20 บาท/280 วัน (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 90) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”	183,673	0	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา จำนวน 124,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน จำนวนเด็ก 73 คน/คนละ 1,700 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (กองการศึกษาฯ)	0	0	119,000	124,100	-100 %	0
3. โครงการเชิดชูคนดี คนเก่ง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูคนดี คนเก่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุนที่มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเป็นค่าจัดสถานที่ ค่ากระดาษ ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	12,655	20,000	-100 %	0
โครงการเชิดชู คนดี คนเก่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	119,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	343,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	189,668	88,714	393,184	501,800		482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	327,373.3	158,308.22	259,597.24	549,949	4.26 %	573,362
รวมค่าวัสดุ	327,373.3	158,308.22	259,597.24	549,949		573,362
รวมงบดำเนินงาน	517,041.3	247,022.22	652,781.24	1,051,749		1,055,362
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	812,000	412,000	849,760	856,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างทุน ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	808,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	812,000	412,000	849,760	856,000		848,000
รวมงบเงินอุดหนุน	812,000	412,000	849,760	856,000		848,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,329,041.3	659,022.22	1,502,541.24	1,907,749		1,903,362
รวมแผนงานการศึกษา	1,404,114.73	1,073,581.67	2,607,893.82	3,061,759		3,223,822
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อ วัคซีนและยาคุมกำเนิดสุนัข แมว ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2559-2561 หน้า 82) (สำนักปลัด)	16,200	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท ค่าใช้จ่าย รวม 35,000 บาท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35,000 บาท ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	27,049	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,200	0	27,049	35,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	16,200	0	27,049	35,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	61,200	0	27,049	35,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสาธารณสุข	61,200	0	27,049	35,000		70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์	0	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตรวจสอบสุขภาพ เลี้ยงอาหารและกิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอื่นๆ ให้กับผู้สูง อายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (แผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนัก ปลัด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจ สุขภาพ เลี้ยงอาหารและกิจกรรมเสริม สร้างคุณภาพชีวิตอื่นๆ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (แผนพัฒนา สามปี 2559-2561 หน้า 80) (สำนัก ปลัด)	20,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ กิจกรรมครอบครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมวัน ครอบครัว (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. .2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหามโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหามโรคเอดส์จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหามโรคเอดส์ (แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0	60,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	60,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	0	0	60,000		80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคเอดส์ติดตามค่าจ้างจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคเอดส์ติดตามค่าจ้างโดย ศพส.ติดตามค่าจ้าง (แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายในตำบล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบลการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	13,000	-100 %	0
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 13,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบลการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2562 หน้า 89)(สำนักปลัด)	0	1,590	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบลการพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561หน้า 97) (สำนักปลัด)	12,930	0	0	0	0 %	0
4. โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น จัดอบรมสอนภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท เช่น การจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลช้างทุน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการเพิ่มศักยภาพ จนท.ของรัฐและประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,292
โครงการอบรมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,930	1,590	0	93,000		153,292

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	12,930	1,590	0	93,000		153,292
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	8,000	8,000	8,000	-100 %	0
อุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษา และกิจกรรมตามที่จัดหวั ดมอบหมาย ของอำเภอบ่อไร่	0	0	0	0	100 %	8,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	33,000	22,000	33,000	33,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจการบำรุงศิลปะ จาริต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	33,000	30,000	41,000	41,000		41,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000	30,000	41,000	41,000		41,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,930	31,590	41,000	134,000		194,292
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,930	31,590	41,000	134,000		194,292

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะเด็กและเยาวชน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็ก และเยาวชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2560 - 2562 หน้า 84) (กองการ ศึกษา)	0	9,931	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,931	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,931	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	9,931	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ ทักษะเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
1. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การอบรมเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็ก และเยาวชน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. .2561-2564) (กองการศึกษา)	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชน (แผน พัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 92) (ส่วนการศึกษา)	49,971	0	0	0	0 %	0
2. โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนากีฬาของตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนากีฬาของตำบล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ช้างทุน เกมส์ ครั้งที่ 21” และเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาหน่วยงานในระดับตำบลระดับ อำเภอ และระดับจังหวัด (แผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	75,120	100,000	-100 %	0
2. โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนากีฬาของตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการแข่งขันกีฬาช่วงเทศกาล สงกรานต์ “ช้างทุนเกมส์ ครั้งที่ 20” และ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานใน ระดับตำบลระดับอำเภอ และระดับ จังหวัด (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 93)	81,130	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,101	0	75,120	125,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	28,700	0	29,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,700	0	29,990	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	159,801	0	105,110	155,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สเตนเลส ตัวเครื่องทำด้วยสเตนเลสตี ล สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. , ท่อน้ำเข้า ออกทำด้วยสเตนเลสตีล , วาล์วทำด้วย ทองเหลือง (รวมค่าแรง) (แผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564) จำนวน 6,500 บาท (กองการศึกษาฯ)	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง เป็น เงิน 4,300 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. . 2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	3,490	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,490	10,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,490	10,800		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	159,801	0	108,600	165,800		230,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ช่างทุน เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	11,020	20,000	-100 %	0
2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ หรืองานอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด หรืออำเภอสังการ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	21,020	97,410	-100 %	0
2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม หรืองานอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด หรืออำเภอสังการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 86)(กองการศึกษาฯ)	0	38,918	0	0	0 %	0
2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม หรืองานอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัด หรืออำเภอสังการ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 94)	114,591	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานตาม ประเพณีท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น เช่น งานวันลอยกระทง กิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา การละเล่นผีหึ่ง ผี ซอง การเชนศาล ฯลฯ เป็นต้น (แผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการ ศึกษาฯ)	0	0	8,220	20,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานตาม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานวันลอย กระทง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา การละเล่นผีหึ่ง ผีซอง การเชนศาล ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 94)	7,981	0	0	0	0 %	0
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (แผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564) (กองการ ศึกษาฯ)	0	0	14,432	20,000	-100 %	0
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 95)	8,532	0	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวน งานวันตรารดรำลึก	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวน งานวันตรารดรำลึก จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวนงานวันตรารด รำลึก (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. .2561-2564) (กองการศึกษาฯ)	0	0	7,150	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวนงานวันตรารำลึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวนงานวันตรารำลึก (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 95)	1,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	132,404	38,918	61,842	167,410		180,000
รวมงบดำเนินงาน	132,404	38,918	61,842	167,410		180,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	132,404	38,918	61,842	167,410		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภออะไรก็ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภออะไร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	10,000	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	292,205	58,849	170,442	343,210		420,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	36,900	0	314,580	333,500	13.34 %	378,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,300	104,750	348,720	348,720	25.98 %	439,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	199,200	104,750	726,720	748,220		931,320
รวมงบบุคลากร	199,200	104,750	726,720	748,220		931,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,550	3,500	0	40,000	-62.5 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	747	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	2,000	900 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,297	3,500	2,000	47,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าลงทะเบียน ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึก อบรม ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียม ต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้างและผู้ซึ่ง ได้รับการส่งตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิ จากค่าใช้จ่ายนี้ (กองช่าง) จำนวน 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียน ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	1,280	10,564.25	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,800	1,280	10,564.25	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,500	0	7,469	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,900	5,700	52,773	53,500	-62.62 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	16,464.38	38,324	301,037.66	301,100	-66.79 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,778.05	16,294.88	53,874.05	75,200	165.96 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,500	1,500	1,900 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	86,642.43	60,318.88	419,853.71	501,300		430,000
รวมงบดำเนินงาน	100,739.43	65,098.88	432,417.96	608,300		530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๓๖ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมใบมีดตัดหญ้า กว้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ มิลลิเมตร (ราคาตามท้องตลาด)	500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จอขนาด ไม่น้อย กว่า ๑๘.๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐานเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	2,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ระยะเวลา ๘ เมตร ระยะส่ง ๑๒ เมตร ความจุ ๓๑ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	7,197	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	737,997	0	0	32,800		0
รวมงบลงทุน	737,997	0	0	32,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,037,936.43	169,848.88	1,159,137.96	1,389,320		1,461,320
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	259,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในตำบล โดยลงหินคลุกเป็นช่วงๆ จากการกัดเซาะหรือท่วมซึ่งผิวถนนเป็นจุดๆ หมู่ที่ 1-6 จำนวน 155,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	0	155,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ขยาย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 70)	220,900	0	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	600,000
11. โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	400,000
12. โครงการปรับปรุงอาคารลานค้าชุมชน อบต.ช้างทุน	0	0	0	0	100 %	400,000
2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เกาะชะอม) ซ. 4 หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 600 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 360,000 บาทรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	360,000	360,000	-100 %	0
2. โครงการติดตั้งถังลูกบอลและถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช. 8 (บริเวณสะพานท่าไม้คลา) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 600 ตารางเมตรพร้อมลงหินคลกไหลทาง ข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อคสล. ขนาด ? 40 ซม. จำนวน 394,000 บาทรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	371,000	394,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	570,000
3. โครงการฝังท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว จากฝายไม้คลามาคลองชะโมะหมู่ที่ 2 จำนวน 283,919.20บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝังท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว จากฝายไม้คลามาคลองชะโมะ ระยะทาง 200 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 64)(กองช่าง)	0	140,000	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	68,000
4. โครงการวางท่อน้ำดิบจากเขามะปริงลงมาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 288,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อน้ำดิบจากเขามะปริงลงมาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC ขนาด ? 3 นิ้ว ระยะทางยาว 3,000 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 73)	250,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไก่อ่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 5 หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 600 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 360,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	359,000	360,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	570,000
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 2 (ต่อจากช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 600 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 360,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	358,000	360,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	360,000
7. โครงการก่อสร้างท่อปลอกคอนเวร์ส บริเวณ ช. หนองไม้หอมในหมู่ที่ 5 จำนวน 280,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อปลอกคอนเวร์ส บริเวณ ช. หนองไม้หอมใน (บริเวณหน้าสระ หนองไม้หอมใน) กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562 หน้า 61)(กองช่าง)	0	280,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายโครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลา ประชาคมหมู่บ้านโดยการก่อสร้างห้อง น้ำ จำนวน 5 ห้อง (รื้อของเก่า) ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย จำนวน 2 ห้อง , ห้องน้ำหญิง จำนวน 2 ห้อง ขนาด กว้าง 1.25 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร และห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง โถปัสสาวะ จำนวน 4 จุด บริเวณด้าน หลัง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 100)	450,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการต่อเติมกันสาดทั้ง 2 ด้าน ของอาคาร ศพด.หลังใหม่ ขนาดกว้าง ข้างละ 5.80 เมตร ยาว 6.50 เมตร จำนวน 100,654.60 บาท ราย ละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) (กองช่าง)	0	0	100,000	100,655	-100 %	0
8. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ 1-6	0	0	0	0	100 %	241,000
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ ที่ 5 ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 68)	490,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการขยายเขตประปา หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเขาสเทพ หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 616 ตร.ม. พร้อมมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ช้างทุน)	0	0	368,000	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 6 ท่าโมคลา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองแพบขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม. หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. พร้อมมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบต.ช้างทุน	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร	0	239,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 แรงม้า พร้อมปั๊มหอยโข่งบริเวณสระกลางและวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 4	0	312,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขอยน้ำตกสลัดได หมู่ที่ 4	0	626,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
11. โครงการซ่อมแซมห้องบริบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน(หลังเก่า) ที่ชำรุดจำนวน 264,690 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมห้องบริบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช้างทุน(หลังเก่า) ที่ชำรุดผาผนังกำแพงด้านหลังรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 91)(กองช่าง)	0	264,690	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมฝายน้ำล้น คสล. คลองศรีพ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร , ยาว ๒๐ เมตร , สูง ๑.๕ เมตร จำนวน ๓๒๒,๖๐๐ บาท	0	322,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,410,900	2,184,590	1,916,000	2,579,655		4,348,000
รวมงบลงทุน	1,410,900	2,184,590	1,916,000	2,579,655		4,348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,410,900	2,184,590	1,916,000	2,579,655		4,348,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,448,836.43	2,354,438.88	3,075,137.96	3,968,975		5,809,320
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
1. โครงการตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง การเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง การเกษตรประจำตำบลข้างทุน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรประจำตำบลข้างทุน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
1. โครงการพระราชเสาวนีย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ , กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามไหล่ทางสองข้างถนน หรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่มีการบุกรุกทำลายปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (สำนักปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.โครงการพระราชเสาวนีย์ จำนวน 20,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือที่มีการบุกรุกทำลาย หรือตามไหล่ทางสองข้างถนน ,ปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 81)(สำนักปลัด)	0	6,830	0	0	0 %	0
1.โครงการพระราชเสาวนีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ,กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือที่มีการบุกรุกทำลาย หรือตามไหล่ทางสองข้างถนน ,ปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89) (สำนักปลัด)	7,175	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,175	6,830	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,175	6,830	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,175	16,830	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,175	16,830	0	70,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,005	39,175	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	1,340,600	2,720,000	2,773,200	-100 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	406,400	824,800	844,800	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,500	32,500	60,000	90,000	-100 %	0
สำรองจ่าย	218,654.5	5,466	13,340	100,000	204.03 %	304,030
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	53,478	331,080	269,639	296,576	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	2,900,000
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	0	0	0	0	100 %	864,000
3. ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลช้างทุน	0	0	0	0	100 %	55,000
5. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	0	100 %	104,706
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	124,950	93,470	0	0	100 %	135,970
รวมงบกลาง	505,587.5	2,248,691	3,887,779	4,104,576		4,493,706
รวมงบกลาง	505,587.5	2,248,691	3,887,779	4,104,576		4,493,706
รวมงบกลาง	505,587.5	2,248,691	3,887,779	4,104,576		4,493,706
รวมแผนงานงบกลาง	505,587.5	2,248,691	3,887,779	4,104,576		4,493,706
รวมทุกแผนงาน	11,037,906.14	8,182,250.35	15,670,266.92	19,000,000		22,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,471,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,996,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,793,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	513,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 3 อัตรา		
1. ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1		
อัตรา จำนวน 244,800 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 20,400 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2		
อัตรา จำนวน 268,800 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 11,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 3 อัตรา		
1. ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็น		
เงิน 21,000บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนๆละ 1,750 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็น		
เงิน 21,120 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนๆละ 880 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 3 อัตรา		
1. ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็น		
เงิน 21,000 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนๆละ 1,750 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็น		
เงิน 21,120 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนๆละ 880 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท ค่าตอบแทนเดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,108,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา และสมาชิกสภา		
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1		
อัตรา จำนวน 134,640 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 11,220 บาท		
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1		
อัตรา จำนวน 110,160 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 9,180 บาท		
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10		
อัตรา จำนวน 864,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 7,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,203,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,518,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีแก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วน ตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,458,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล คณะ ผู้บริหารตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	655,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น ล้างฟิล์มอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาทุก ประเภทให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การจ้างเหมาโฆษณา เผยแพร่ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยอาคารและ ทรัพย์สินของทางราชการ ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าถ่ายแบบ แปลนก่อสร้างและเอกสารต่าง ๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ (สำนัก ปลัด)		
2. ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนฝึกอบรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมาย ให้ได้รับสิทธิ จากค่าใช้จ่ายนี้ (สำนักปลัด)		
3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยาม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกอยู่เวรยามสถานที่ ราชการ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 52) (สำนักปลัด)		
4. โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือเว็บไซต์ตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ของ อบต. (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 53) (สำนักปลัด)		

5. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของ อบต. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสาร หนังสือ ฯลฯ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 53) (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเท่าที่จ่ายจริง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งบริการด้วย 2. ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะ ศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ สำหรับงานพิธีการ หรือวันสำคัญต่าง ๆ		
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต. ช่างทูน (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 38) (สำนักปลัด)		
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของรัฐ ตามอำนาจหน้าที่/ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 52)		
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	385,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพเขียน แผนที่ แผนที่ แผนผังต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องประจุไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำดื่ม น้ำจืด ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุภายนอก ยางใน แบตเตอรี่ แม่แรง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผ้าก๊อต สำลี ผ้าปิดปาก เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตรต่าง ๆ เช่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฟ้าไบ หรือ ฟ้าพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้า เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ สำหรับ อบรม.	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงเคมี น้ำยาเคมีสำหรับเครื่องดับเพลิงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในกิจการของ อบต.	จำนวน	170,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ในกิจการของ อบต.	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในกิจการของ อบต.	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ	จำนวน	95,000 บาท

งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าครุภัณฑ์(410100)	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ไฟสัญญาณ แบบหลอด LED จำนวน 8 ชุด ไฟส่องด้านข้างหลอด LED จำนวน 2 ชุด ที่ติดตั้งลำโพงขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ใช้ไฟ DC 12 โวลต์ขนาดยาว 120 ซม. โคมมิสสีแดง/สีน้ำเงิน/สีเหลือง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย รถพยาบาล รถตำรวจ เรือดับเพลิง และรถที่ใช้งานเฉพาะกิจเท่านั้น (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 66)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,627,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,134,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,134,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และ ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ล้างฟิล์ม อัด/ขยายรูป ค่าจ้างเหมาทุกประเภทให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานภายในกองคลัง การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จ้างเหมาทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของทางราชการ ค่าวิกฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารต่าง ๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทักษะศึกษาดูงานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรืออบรม สัมมนา เป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (กองคลัง)		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 80) (กองคลัง)		
3. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาลและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ได้รับสิทธิตามค่าใช้จ่ายนี้ (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพเขียน แผนที่ แผงกันห้อง แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าประเภทนรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง/ลึก/สูง ไม่น้อยกว่า 92X31X96 ซม. จำนวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564) (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงเคมี น้ำยาเคมีสำหรับเครื่องดับเพลิงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือปัญหาช้างป่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากช้างป่า โดยการสนับสนุนการจัดเวรยามเฝ้าระวังภัยช้างป่าในหมู่บ้าน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สปอตไลท์ ไฟฉาย ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 40) (สำนักปลัด)		
โครงการฝึก ทบพวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบพวน และฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 39) (สำนักปลัด)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลช้างทุน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 39) (สำนักปลัด)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 39) (สำนักปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,320,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,142,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,142,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	242,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	174,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	79,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	19,000 บาท
ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ล้างฟิล์มอัด /ขยายรูป ค่าจ้างเหมาทุกประเภทให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร และทรัพย์สินของทางราชการ การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารต่างๆ ค่าเย็บเล่ม ค่าปกหนังสือ ค่าทำประกันภัยรถยนต์ จ้างเหมากำจัดปลวก ฯลฯ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิจากค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษา)		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการสั่งการตามกฎหมายซึ่งสามารถได้รับสิทธิจากค่าใช้จ่ายนี้ (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงานแห่งชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพเขียน แผนที่ แผนที่ห้อง แผนที่ต่างๆ น้ำดื่มและวัสดุอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรงไม้กวาด น้ำดื่ม น้ำจัด ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาในกิจการของ ศพด. (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ใบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,903,362 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,055,362 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	482,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเชิดชู คนดี คนเก่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชู คนดี คนเก่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 47) (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากการบริหารการศึกษา	จำนวน	119,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 70 คน/ละ 1,700 บาท "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 46) (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารการศึกษา	จำนวน	343,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 70 คน/ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 45) (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	573,362 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	573,362 บาท
1. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 142,324 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช้างทูน จำนวน 70 คน จำนวน 260 วัน "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 46) (กองการศึกษา)		
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จำนวน 20,332 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนประถม-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จำนวน 10 คน จำนวน 260 วัน "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 45) (กองการศึกษา)		
3. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดช้างทูน จำนวน 410,706 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนประถม-ป.6 โรงเรียนวัดช้างทูน จำนวน 202 คน จำนวน 260 วัน "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาฯ ปี 2561-2564 หน้า 45) (กองการศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	848,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	848,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างทุน ตามโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	808,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียนวัดช้างทุน (จำนวน เด็ก 202คน/ละ20บาท/200วัน) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 57) (กองการศึกษา)		
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแพบ ตามโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียนบ้านหนองแพบ (จำนวนเด็ก 10 คน/ละ20บาท/200 วัน)"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 57) (กองการศึกษา)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการสำรวจข้อมูลและขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาปี 2561 -2564 หน้า 37) (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 44) (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า37) (สำนักปลัด)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร และกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอื่น ๆ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 35) (สำนักปลัด)		

2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานพิธีการต่าง ๆ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 35) (สำนักปลัด)		
3. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์กับบกพร่อง (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 36) (สำนักปลัด)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	194,292 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	153,292 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	153,292 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลช้างทุน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 41) (สำนักปลัด)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและตำบล (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 52) (สำนักปลัด)		
โครงการเพิ่มศักยภาพ จนท.ของรัฐและประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น การอบรมการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 51) (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	30,292 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆของสภาเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 47) (กองการศึกษา)		
โครงการอบรมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพแก่ราษฎร (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 42) (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	41,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	41,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมตามที่จัดหัตมอบหมาย ของอำเภอบ่อไร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานรัฐพิธีต่างๆ และ งานประเพณีต่างๆ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 58) (สำนักปลัด)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 33,000 บาท

1.อุดหนุนกิจการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562 ให้แก่สำนักงานจังหวัดตราด (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 58) (สำนักปลัด)

2.อุดหนุนกิจการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีจังหวัด

ตราด แก่สำนักงานจังหวัดตราด (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า58) (สำนักปลัด)

3.อุดหนุนกิจการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันวิถกรรมการทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่

เกาะช้าง (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 58) (สำนักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 47) กองการศึกษา

2. โครงการสร้างสุขภาพและพัฒนาการกีฬาของตำบล	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล และเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาหน่วยงานในระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 48) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกแฮร์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ตาข่ายตะกร้อ ฯลฯ (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 48) (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	180,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ช้างทูน (แผนพัฒนาปี 2561 - 2564 หน้า 47) (กองการศึกษา)

2. โครงการส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานวันลอยกระทง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา การละเล่นผีหึ่ง ผีซอง การเซ่นศาล ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 49) (กองการศึกษา)		
3. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมฯ หรืออำเภอ หรือจังหวัดสั่งการ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 49) (กองการศึกษา)		
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 50) (กองการศึกษา)		
5. โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวนงานวันตรารำลึก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าร่วมรื้อขบวนวันตรารำลึก (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 58) (กองการศึกษา)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอบ่อไร่ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 56) (สำนักปลัด)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,461,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	931,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	931,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	378,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	439,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต . เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ล้างฟิล์มอัด / ขยายรูป ค่าจ้างเหมาทุกประเภทให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยอาคาร และทรัพย์สินของทางราชการ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าถ่ายแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมของส่วนโยธา ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนา ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการส่งการตามกฎหมาย ซึ่งสามารถได้รับสิทธิ์จากค่าใช้จ่ายนี้		
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และผู้ซึ่งได้รับการส่งการตามกฎหมายให้ได้รับสิทธิ์จากค่าใช้จ่ายนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน ภาพเขียน แผนที่ แฉกกันห้อง แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่ม และวัสดุอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องประจุไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ ท่อต่างๆ เลื่อย sawn ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสี พู่กัน โปสเตอร์ ฟิล์ม สำหรับเขียนป้าย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,348,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,348,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,348,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1	จำนวน	259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 4 หมู่ 1 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 424 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.50 เมตร(ตามแบบอบต.ช้างทุน)(แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 26)		
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเนินตาโชติ-คลองมะละกอ หมู่ 6 (ตามแบบ อบต.ช้างทุน) (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 29) (กองช่าง)		
11. โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ อบต.ช้างทุน) (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 54) (กองช่าง)		
12. โครงการปรับปรุงอาคารลานค้าชุมชน อบต.ช้างทุน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารลานค้าชุมชน บริเวณข้างที่ทำการ อบต. ช้างทุน โดยการปรับปรุงหลังคาเป็นโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีส ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 31 เมตร (ตามแบบ อบต.ช้างทุน) (แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 54) (กองช่าง)		
2. โครงการติดตั้งถังลูกบอลและถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ 1	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังลูกบอลและถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ 1 (ตามแบบ อบต.ช้างทุน)(แผนพัฒนาปี 2561-2564 หน้า 30)		

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอย 6 หมู่ 2(ช่วงที่1) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,028 ตร.ม . พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบอบต.ช้างทุน)(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 27)		
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอย 8 หมู่ 2 (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 112 ตร.ม . พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต. ช้างทุน)(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 27)		
5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไถ่ย่าง หมู่ที่ 3	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไถ่ย่าง หมู่ที่ 3(ตามแบบ มข 2527)(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 31)		
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1 หมู่ 4(ช่วงที่ 2)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 257 เมตร หนา0.15 เมตร คดเป็นพื้นที่ 1,028 ตร.ม . พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ช้างทุน)(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 28)		
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอย 5 หมู่ 5 (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 600 ตร. ม . พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ช้างทุน) (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 29)		
8. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ 1-6	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ 1-6 ตามผังที่ อบต . กำหนด (ตามแบบ อบต. ช้างทุน) (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 43) (กองช่าง)		
9. โครงการขยายเขตประปา หมู่ 5	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ 5 ขอย 10 ไปคลองใจ โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร (ตามแบบ อบต.ช้างทุน) (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 32)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 42) (สำนักปลัด)		
2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลช้างทุน (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 42) (สำนักปลัด)		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการพระราชเสาวนีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามไหล่ทาง กิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 44) (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลช้างทุน ให้แก่ที่ทำการอำเภอไร่ จังหวัดตราด (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 56) (สำนักปลัด)		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	4,493,706 บาท
งบกลาง	รวม	4,493,706 บาท
งบกลาง	รวม	4,493,706 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	304,030 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่พอแก่การใช้จ่าย (สำนักปลัด)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จำนวน	2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 40) (สำนักปลัด)		
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	จำนวน	864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 40) (สำนักปลัด)		
3. ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 40) (สำนักปลัด)		
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลช้างทุน	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของตำบลช้างทุน (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรคนละ 45 บาท อบต.สมทบไม่น้อยกว่า 40%) (แผนพัฒนาฯ ปี 2561 - 2564 หน้า 37)		
5. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต		

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	104,706 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จำนวน 14 อัตรา		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	135,970 บาท