

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลทungkongka
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สารบัญ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
	คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ	2
	- รายรับ	4
	- รายจ่ายตามงบรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
	- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	7
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	13
	- รายงานประมาณการรายรับ	14
	- รายละเอียดประมาณการรายรับ	16
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	18
	- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	44
	ด้านบริหารทั่วไป	
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	44
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	53
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	
	- แผนงานการศึกษา	54
	- แผนงานสาธารณสุข	66
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	66
	- แผนงานเคหะชุมชน	67
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74
	- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	75
	ด้านการเศรษฐกิจ	
	- แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	80
- แผนงานการเกษตร	81	
- แผนงานการพาณิชย์	81	
ด้านการดำเนินงานอื่น		
- แผนงานงบกลาง	82	
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	83	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบล มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	74,531,513.07	บาท	
1.1.2 เงินสะสม	27,743,085.71	บาท	
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	40,366,779.53	บาท	
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย			
จำนวน 2 โครงการ	รวม	560,379.24	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน			
จำนวน 7 โครงการ	รวม	3,114,000	บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง	-	บาท	

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	59,714,580.15	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	757,059.62	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	263,538.60	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,368.03	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	659,451.00	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	133,400.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	30,491,341.90	บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	26,954,421.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	23,564,922.81	บาท	

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	42,507,353.79	บาท ประกอบด้วย
งบบุคลากร	11,642,575.00	บาท
งบดำเนินการ	10,735,889.43	บาท
งบลงทุน	10,581,434.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	8,579,938.36	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบกลาง	967,517.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	35,015,876.45	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	32,464,999.98	บาท

3. งบเฉพาะการ -ไม่มี-

**คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561**

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	757,059.62	898,000	765,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	263,538.60	251,000	280,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,368.03	600,000	460,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	659,451.00	580,000	680,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	133,400.00	380,000	150,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	2,268,817.25	2,709,000	2,335,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,491,341.90	33,191,000	31,165,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,491,341.90	33,191,000	31,165,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,954,421.00	39,494,000	45,470,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,954,421.00	39,494,000	45,470,000
รวม	59,714,580.15	75,394,000	78,970,000

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
งบบุคลากร	11,642,575.00	17,901,000	18,420,480
งบดำเนินการ	10,735,889.43	15,003,300	15,731,550
งบลงทุน	10,581,434.00	7,944,300	9,722,900
งบอุดหนุน	8,579,938.36	9,108,400	8,206,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบกลาง	967,517.00	25,437,000	26,889,070
รวม	42,507,353.79	75,394,000	78,970,000

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	18,259,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	17,050,160
แผนงานสาธารณสุข	210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,628,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,514,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,558,000
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,889,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,970,000

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 71 จึงตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวังน้ำเย็น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,970,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	18,259,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	17,050,160
แผนงานสาธารณสุข	210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,628,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,514,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,558,000
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	700,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,889,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,970,000

ข้อ 5. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค้การบรหการส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2560

สมชาย อุ่นที

(นายสมชาย อุ่นที)

นายกองค้การบรหการส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

อนุมัติ/เห็นชอบ

ปราชญา อุ่นเพชรวารากร

(นายปราชญา อุ่นเพชรวารากร)

นายอำเภอวังน้ำเย็น

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ (00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร		9,745,920	-	2,332,800	12,078,720
งบดำเนินการ		4,555,000	-	649,950	5,204,950
งบลงทุน		99,300	-	817,000	916,300
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		60,000	-	-	60,000
รวม		14,460,220	-	3,799,750	18,259,970

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน (00121)	งานเทศกิจ (00122)	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	470,000	470,000
งบลงทุน		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		-	-	470,000	470,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา (00212)	งานระดับ มัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร		3,369,960	-	-	-	3,369,960
งบดำเนินการ		743,000	5,640,600	-	-	6,383,600
งบลงทุน		310,600	-	-	-	310,600
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	6,756,000	-	230,000	6,986,000
รวม		4,423,560	12,396,600	-	230,000	17,050,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)	งานโรงพยาบาล (00222)	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น (00223)	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข (00224)	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	210,000	-	210,000
รวม		-	-	210,000	-	210,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231)	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ (00232)	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
งบดำเนินการ		-	100,000	100,000
งบลงทุน		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		-	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งาน สวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (00244)	งานบำบัด น้ำเสีย (00245)	รวม
งบบุคลากร		2,971,800	-	-	-	-	2,971,800
งบดำเนินการ		850,000	-	-	749,000	-	1,599,000
งบลงทุน		738,000	5,200,000	-	-	-	5,938,000
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	120,000	-	-	-	120,000
รวม		4,559,800	5,320,000	-	749,000	-	10,628,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	60,000	60,000
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	430,000	430,000
รวม	-	490,000	490,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	200,000	374,000	460,000	80,000	1,114,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	50,000	-	350,000	-	400,000
รวม	250,000	374,000	810,000	80,000	1,514,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	2,558,000	2,558,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	2,558,000	2,558,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ (00322)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	100,000	100,000
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	100,000	100,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการสถาน ธนาฑูบาล (00331)	งานกิจการประปา (00332)	งานตลาดสด (00333)	งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	700,000	-	-	700,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	700,000	-	-	700,000

แผนงานงบบกลาง

งาน งบ	งบบกลาง (00411)	รวม
งบบกลาง	26,889,070	26,889,070
รวม	26,889,070	26,889,070

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอลำน้ำโยน จังหวัดสระแก้ว

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่	802,590.30	702,697.72	618,699.52	750,000	0.53	%	622,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	107,477.26	133,414.32	132,003.10	135,000	0.00	%	132,000
ภาษีป้าย	3,032	11,670.00	6,357.00	12,000	57.30	%	10,000
อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	1,000	0.00	%	1,000
รวมหมวดภาษีอากร	913,099.56	847,782.04	757,059.62	898,000			765,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,090	770.00	920.00	900	-2.17	%	900
ค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000	1,000.00	1,000.00	5,000	400.00	%	5,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	184,820	204,480.00	230,627.00	200,000	-0.70	%	229,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	33,598.00	27,822.00	40,000	36.58	%	38,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,880	3,453.20	2,696.60	5,000	85.41	%	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	20.00	60.00	100	66.66	%	100
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	-	-	393.00	-	154.45	%	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	20.00	-	4,900.00	%	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	191,790	243,321.20	263,538.60	251,000			280,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	722,401.50	560,729.81	445,468.03	600,000	1.02	%	450,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	9,900.00	-	1.01	%	10,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	722,401.50	560,729.81	455,368.03	600,000			460,000

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
ค่าน้ำประปา	503,329	557,232.00	643,601.00	560,000	0.99	%	650,000
ค่าน้ำเพื่อการเกษตร	14,950	19,130.00	15,850.00	20,000	89.27	%	30,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	518,279	576,362.00	659,451.00	580,000			680,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ	183,500	351,400.00	132,000.00	350,000	12.12	%	148,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	68	90.00	-	-	0.00	%	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,804	27,842.50	1,400.00	30,000	42.85	%	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	195,372	379,332.50	133,400.00	380,000			150,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	5,231,248.81	15,466,453.13	10,116,093.20	14,941,000	3.79	%	10,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	6,421,775.66	7,526,162.69	7,492,788.41	7,000,000	0.09	%	7,500,000
ภาษีสุรา	3,402,089.89	3,844,246.91	3,786,029.18	3,500,000	4.51	%	3,957,000
ภาษีสรรพสามิต	4,627,516.54	6,622,645.75	8,143,779.97	6,500,000	0.69	%	8,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	225,832.41	300,311.62	203,674.66	300,000	8.01	%	220,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	648,581.25	491,949.16	650,000	1.63	%	500,000
ค่าภาคหลวงแร่	117,998.35	98,777.40	92,599.50	100,000	7.99	%	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	267,384.22	189,826.30	156,897.82	200,000	14.72	%	180,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-	-	-	-	0.00	%	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	7,530.00	-	6.24	%	8,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,293,845.88	34,697,005.05	30,491,341.90	33,191,000			31,165,000
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,379,267	30,086,537.00	26,954,421.00	39,494,000	68.69	%	45,470,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	31,379,267	30,086,537.00	26,954,421.00	39,494,000			45,470,000
รวมทุกหมวด	54,214,054.94	67,391,069.60	59,714,580.15	75,394,000			78,970,000

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 78,970,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	765,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	622,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	132,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000	บาท
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	280,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	900	บาท
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	229,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	38,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100	บาท
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	460,000	บาท
ค่าดอกเบี้ยวเงินฝากธนาคาร	จำนวน	450,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	680,000	บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	650,000	บาท
ค่าน้ำเพื่อการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000	บาท
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา	จำนวน	148,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	31,165,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	จำนวน	10,500,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	7,500,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	3,957,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,200,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000	บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	8,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,470,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,470,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	517,080.00	474,062.00	532,080	12.24	%	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,700.00	38,981.00	45,600	16.98	%	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,700.20	38,981.00	45,600	16.98	%	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	86,400	87,120.00	86,400.00	90,720	5.00	%	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,866,212	4,863,580.00	4,753,047.00	5,152,200	8.39	%	5,152,200
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5,550,932	5,553,180.00	5,391,471.00	5,866,200			5,866,200
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,173,370	1,269,870.00	1,432,002.00	2,071,080	58.53	%	2,270,280
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	132,130	67,200.00	79,800.00	132,000	35.34	%	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	110,600	109,200.00	163,800.00	168,000	2.56	%	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	698,390	773,353.00	890,620.00	1,148,760	32.20	%	1,177,440
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	349,620	41,500.00	120,000.00	156,000	30.00	%	156,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,464,110	2,261,123.00	2,686,222.00	3,675,840			3,879,720
รวมงบบุคลากร	8,015,042	7,814,303.00	8,077,693.00	9,542,040			9,745,920

งบดำเนินการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	134,160	0.00	%	183,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,400	-	-	-	0.00	%	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000	0.00	%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,555	61,600.00	52,815.00	80,000	51.47	%	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,684	8,159.50	-	-	0.00	%	-
รวมค่าตอบแทน	35,639	69,759.50	52,815.00	286,160			335,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	738,990.30	153,147.22	360,670.89	500,000	38.63	%	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	168,350	53,960.00	72,078.00	400,000	316.22	%	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	62,986	60,328.00	19,284.00	150,000	677.85	%	150,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาฯ	-	-	-	700,000	0.00	%	980,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่าย	539,000	499,800.00	512,100.00	-	-100.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์	-	-	100,000	200,000	-100.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	-	-	1,000.00	5,000	900.00	%	10,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการทุนสถาบันหรือปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	9,000.00	-	-100.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	1,177,387.00	-	-	0.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการปองดอง	28,710	-	-	-	0.00	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	226,674	126,397.40	149,729.78	300,000	167.14	%	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,764,710.30	2,071,019.62	1,223,862.67	2,255,000			2,340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,394	115,264.32	151,966.00	150,000	34.20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,217.00	20,000	-100.00 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,810	22,346.00	29,992.00	30,000	0.02 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,050	22,900.00	54,170.00	100,000	84.60 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	354,140	304,970.00	277,230.00	700,000	152.50 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,950.00	20,000	236.13 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,615	43,631.40	31,950.00	50,000	56.49 %	50,000
วัสดุอื่น	44,000	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	641,009	509,111.72	558,475.00	1,070,000		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	622,920.51	686,071.75	729,996.93	780,000	6.85 %	780,000
ค่าน้ำประปา	10,800	9,639.00	5,046.00	18,000	197.27 %	15,000
ค่าโทรศัพท์	8,331.25	9,224.76	9,778.95	36,000	53.39 %	15,000
ค่าไปรษณีย์	35,192	14,215.00	7,071.00	30,000	324.27 %	30,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	21,078.21	38,590.00	38,520.00	60,000	3.84 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	698,321.97	757,740.51	790,412.88	924,000		880,000
รวมงบดำเนินงาน	3,139,680.27	3,407,631.35	2,625,565.55	4,535,160		4,555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน ครุภัณฑ์	166,000					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500	-	498,760.00	71,200		
-จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	-	-	0.00	% 18,200
-จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	0.00	% 7,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			22,000.00			
-จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว	-	-		13,000	-100.00	% -
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			68,900.00			
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	-	-	-		0.00	% 21,000
-เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-		0.00	% 44,000
-เครื่องพิมพ์	-	-	-		0.00	% 8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	175,500	-	589,660.00	84,200		99,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่	-	-	-	100,000	-100.00	% -
-ค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด	-	-	138,000.00	-	-100.00	% -
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	138,000.00	100,000		-
รวมงบลงทุน	175,500	-	727,660.00	184,200		99,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000					
-อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ	-	-	75,000.00	55,000	-20.00	% 60,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	-	75,000.00	55,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	-	75,000.00	55,000		60,000
งบรายจ่ายอื่น	1,014,009	300,000.00	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,014,009	300,000.00	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไป	12,494,231.27	11,521,934.35	11,505,918.55	14,316,400		14,460,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	345,273	216,260.00	184,940.00	1,193,880	597.59 %	1,290,120
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	22,955	7,980.00	4,480.00	72,000	1,507.14 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	23,370	3,500.00	-	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	423,190	609,890.00	616,781.00	803,160	33.06 %	820,680
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	173,060	43,000.00	60,633.00	108,000	78.12 %	108,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	987,848	880,630.00	866,834.00	2,219,040		2,332,800
รวมงบบุคลากร	987,848	880,630.00	866,834.00	2,219,040		2,332,800
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000	-	-	83,210	0.00 %	87,950
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	5,110.00	4,315.00	30,000	595.24 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,102	15,783.00	-	-	0.00 %	-
รวมค่าตอบแทน		20,893.00	4,315.00	185,210		189,950
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,300	46,320.00	30,120.00	100,000	232.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	35,368	23,920.00	16,072.00	50,000	833.30 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	9,050	5,871.00	7,900.00	30,000	279.75 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,718	76,111.00	54,092.00	180,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,302.05	59,770.00	112,293.00	80,000	-10.94 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,260	41,300.00	34,890.00	60,000	129.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	102,562.05	101,070.00	147,183.00	140,000		180,000
รวมงบดำเนินการ	236,382.05	198,074.00	205,590.00	505,210		649,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000		19,180.00			
-จัดซื้อตู้เหล็กสองบานพับ	45,000	20,000.00	-	-	0.00 %	-
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย	-	-	80,000.00	90,000	-100.00 %	-
-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	-	-	99,000.00	-	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	-	-	-	-	0.00 %	787,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	14,400.00	18,900.00	59,800	58.73 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,000	34,400.00	217,080.00	149,800		817,000
รวมงบลงทุน	61,000	34,400.00	217,080.00	149,800		817,000
งบรายจ่ายอื่น	468,875	100,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	468,875	100,000.00	-	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,754,105.05	1,213,104.00	1,289,504.00	2,874,050		3,799,750
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,248,336.32	12,735,038.35	12,795,422.55	17,190,450		18,259,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	80,000	0.00	% 120,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	63,000	-	84,803.00	100,000	112.25	% 180,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา	-	-	-	-	0.00	% 50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	-	0.00	% 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,000	-	84,803.00	180,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง		33,390.00				
-ค่าจัดซื้อ กระจายจรรยา ฝอยฉาย กระบองไฟกระพริบ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ	-	-	29,970.00	30,000	200.30	% 90,000
รวมค่าวัสดุ	-	33,390.00	29,970.00	30,000		90,000
รวมงบดำเนินการ	63,000	33,390.00	114,773.00	210,000		470,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์อื่น	-	30,000.00	11,000.00	-	-100.00	% -
รวมงบลงทุน			11,000.00	-		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	-	-	-	50,000	0.00	% -
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	50,000		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	63,000	63,390.00	125,773.00	260,000		470,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	63,000	63,390.00	125,773.00	260,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,964	429,916.00	460,253.00	1,758,960	301.80	% 1,849,320
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	8,640	-	-	-	0.00	% -
เงินประจำตำแหน่ง	19,000	42,000.00	38,500.00	42,000	9.09	% 42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	135,480	288,459.00	378,660.00	1,281,960	242.96	% 1,298,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	79,200	1,000.00	-	180,000	0.00	% 180,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	670,284	761,375.00	877,413.00	3,262,920		3,369,960
รวมงบบุคลากร	670,284	761,375.00	877,413.00	3,262,920		3,369,960
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	127,450	0.00	% 131,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000	0.00	% -
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000	0.00	% 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	30,000	0.00	% 30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	126,000	-	-	-	0.00	% -
รวมค่าตอบแทน	126,000	-	-	259,450		233,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200	-	148,120.00	200,000	21.52	% 180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,000	0.00	% -
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	98,400	-	17,700.00	100,000	351.98	% 80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	31,150	-	4,170.00	50,000	619.42	% 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,750	-	169,990.00	370,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	43,550	20,000.00	51,465.00	100,000	55.44 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	21,772.00	39,067.00	60,000	53.58 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,710	17,280.00	2,500.00	80,000	3,100.00 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,600	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	58,860	59,052.00	93,032.00	240,000		220,000
รวมงบดำเนินการ	202,210	59,052.00	263,022.00	869,450		743,000
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,500	19,800.00	46,160.00	61,000		
-จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	0.00 %	30,000
-จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	0.00 %	162,000
-จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	-	-	-	-	0.00 %	24,000
-จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	-	-	-	-	0.00 %	18,000
-จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	-	-	-	-	0.00 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	26,000.00	-	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	0.00 %	39,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	6,900.00	66,000	24.64 %	8,600
ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้	-	-	32,000.00	9,000	71.88 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	19,800.00	111,060.00	136,000		310,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	32,700.00	6,064.00	80,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	32,700.00	6,064.00	80,000		-
รวมงบลงทุน	38,500	52,500.00	117,124.00	216,000		310,600
งบรายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น	619,040	300,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,530,034	1,172,927.00	1,257,559.00	4,348,370		4,423,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		39,000	427,317.78				
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	924,000	873,600.00	929,600.00	935,200	27.56	%	1,185,800
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)	-	-	-	283,900	0.00	%	411,400
-ค่าใช้จ่ายการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	-	-	-	3,000	0.00	%	3,000
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	20,000	0.00	%	10,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันแห่งความภูมิใจยุวบัณฑิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	39,840	41,200.00	54,995.00	75,000	-100.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	38,320	48,865.00	54,935.00	75,000	45.63	%	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	85,000.00	75,000	-5.88	%	80,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	60,000	0.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ	-	-	54,593.00	43,000	-54.20	%	25,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา	-	-	42,300.00	34,090	-31.44	%	29,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี	-	-	34,600.00	57,700	19.08	%	28,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา	-	-	21,650.00	33,750	-0.69	%	21,500
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	-	-	-	52,500	0.00	%	22,500
-ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชันเจริญ	-	-	-	35,880	0.00	%	27,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	31,200	46,800.00	54,600.00	56,400	14.29	%	62,400
รวมค่าใช้จ่าย	1,033,360	1,049,465.00	1,759,590.78	1,840,420			1,985,600
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริมนม	3,110,877.25	3,013,526.79	3,203,572.60	3,308,580	14.09	%	3,655,000
รวมค่าวัสดุ	3,110,877.25	3,013,526.79	3,203,572.60	3,308,580			3,655,000
รวมงบดำเนินการ	4,144,237.25	4,062,991.79	4,963,163.38	5,149,000			5,640,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				104,400		
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ	6,825,000	6,775,000.00	6,864,000.00	6,864,000	-2.97 %	6,660,000
-โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	-	0.00 %	50,000
-โครงการฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	-	0.00 %	6,000
-โครงการฝึกอาชีพซ่อมจักรยาน โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	-	0.00 %	10,000
-โครงการฝึกอาชีพจักสานของใช้จากไม้ไผ่ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	-	0.00 %	5,000
-โครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียน ตชด. บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	-	0.00 %	20,000
-โครงการฝึกอาชีพการทำกระดาษพอเพียง โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย	-	-	-	20,000	0.00 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	6,850,000	6,775,000.00	6,864,000.00	6,968,400		6,756,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,850,000	6,775,000.00	6,864,000.00	6,968,400		6,756,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,994,237.25	10,837,991.79	11,827,163.38	12,117,400		12,396,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			185,000.00	85,000		
-อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษา	-	-	-	-	0.00	% 100,000
-อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส	-	-	-	-	0.00	% 40,000
-อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษา	-	-	-	-	0.00	% 90,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	185,000.00	85,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	185,000.00	85,000		230,000
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	185,000.00	85,000		230,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,524,271.25	12,010,918.79	13,269,722.38	16,550,770		17,050,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน	-	-	-	-	0.00 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
-อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบล	420,000	208,600.00	-	210,000	0.00 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	420,000	208,600.00	-	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	420,000	208,600.00	-	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	420,000	208,600.00	-	210,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	420,000	208,600.00	-	210,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ	-	-	20,000.00	20,000	0.00	%	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ	-	54,700.00	20,000.00	20,000	0.00	%	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	0.00	%	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	54,700.00	40,000.00	40,000			100,000
รวมงบดำเนินการ	-	54,700.00	40,000.00	40,000			100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	54,700.00	40,000.00	40,000			100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	54,700.00	40,000.00	40,000			100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	394,940	442,535.00	354,763.00	1,029,600	216.84 %	1,124,040
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	18,115	2,010.00	-	96,000	0.00 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	740,670	1,313,376.00	1,358,897.00	1,519,080	12.14 %	1,523,880
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	375,800	61,774.00	64,975.00	190,320	186.08 %	185,880
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,571,525	1,861,695.00	1,820,635.00	2,877,000		2,971,800
รวมงบบุคลากร	1,571,525	1,861,695.00	1,820,635.00	2,877,000		2,971,800
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	113,480	0.00 %	118,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,250.00	9,650.00	30,000	210.88 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0.00 %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,200	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าตอบแทน	8,200	1,250.00	9,650.00	215,480		220,000
ค่าใช้สอย		231,448.00				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,191	23,500.00	6,200.00	100,000	1,190.32 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	71,234	2,920.00	9,336.00	30,000	435.56 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	11,085	38,631.14	4,455.00	50,000	1,022.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	106,510	296,499.14	19,991.00	180,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,176	29,558.00	29,825.00	50,000	101.17 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,890	85,650.00	208,622.00	250,000	15.04 %	240,000
วัสดุก่อสร้าง	37,044	40,150.00	49,722.50	100,000	101.12 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,640	38,790.00	43,770.00	50,000	14.23 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,060	-	-	-	0.00 %	-
รวมค่าวัสดุ		194,148.00	331,939.50	450,000		450,000
รวมงบดำเนินการ		491,897.14	361,580.50	845,480		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,091,500	201,900.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	221,100.00	25,300	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	7,000.00	-	-	0.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	27,300.00	17,000.00	43,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	17,500.00	-	71.43 %	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	0.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,091,500	236,200.00	255,600.00	68,300		38,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	443,160.00	648,376.00	900,000	7.96 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,091,500	443,160.00	648,376.00	900,000		
รวมงบลงทุน	1,091,500	679,360.00	903,976.00	968,300		738,000
งบรายจ่ายอื่น	702,582	200,000.00	-	-	0.00 %	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	702,582	200,000.00	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,657,127	3,232,952.14	3,572,129.86	4,690,780		4,559,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งานไฟฟ้าและถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,347,090	784,000.00	4,731,594.00	3,700,000	9.89	%	5,200,000
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง	-	795,000.00	-	200,000	0.00	%	-
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,347,090	1,579,000.00	4,731,594.00	3,900,000			5,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,347,090	1,579,000.00	4,731,594.00	3,900,000			5,200,000
รวมงบลงทุน	1,347,090	1,579,000.00	4,731,594.00	3,900,000			5,200,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
-อุดหนุน กฟภ.อำเภอวังน้ำเย็น ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	771,733.22	722,751.83	-	400,000	0.00	%	120,000
รวมเงินอุดหนุน	771,733.22	722,751.83	-	400,000			120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	771,733.22	722,751.83	-	400,000			120,000
รวมงานไฟฟ้าและถนน	2,118,823.22	2,301,751.83	4,731,594.00	4,300,000			5,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	-	-	218,716.00	300,000	64.60	%	360,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย	-	-	-	40,000	0.00	%	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานการลด คัดแยกขยะ	-	-	-	-	0.00	%	126,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน	-	-	-	-	0.00	%	68,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ	-	-	-	-	0.00	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	218,716.00	340,000			694,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่น ๆ							
- ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบทรงกระบอก	44,000	55,000.00	55,000.00	55,000	0.00	%	55,000
รวมค่าวัสดุ	44,000	55,000.00	55,000.00	55,000			55,000
รวมงบดำเนินการ	44,000	55,000.00	273,716.00	395,000			749,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	44,000	55,000.00	273,716.00	395,000			749,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,819,950.22	5,589,703.97	8,577,439.86	9,385,780			10,628,800

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	63,000	70,000.00	-			
- ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	-	10,000.00	-	20,000	0.00 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยใจอาสาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ	-	30,000.00	-	40,000	0.00 %	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด	-	-	-	20,000	0.00 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	-	-	-	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,000	110,000.00	-	100,000		60,000
รวมงบดำเนินการ	63,000	110,000.00	-	100,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	268,000.00	300,000.00			
- อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอวังน้ำเย็น	100,000	-	-	150,000	0.00 %	100,000
- อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระแก้ว	50,000	-	-	50,000	0.00 %	50,000
- อุดหนุนโครงการแผนยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข	-	-	-	280,000	0.00 %	280,000
- อุดหนุนโครงการ อส/ชุมชนรวมใจพัฒนา	-	-	-	10,000	0.00 %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	268,000.00	300,000.00	490,000		430,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	273,000	378,000.00	300,000.00	590,000		490,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	273,000	378,000.00	300,000.00	590,000		490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	79,625	42,070.00	121,380.00	100,000	-17.61 %	100,000
-โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	49,205	43,877.00	79,996.00	100,000	-100.00 %	-
-โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10	-	-	-	-	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,830	85,947.00	201,376.00	200,000		
รวมงบดำเนินการ	128,830	85,947.00	201,376.00	200,000		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี อำเภอวังน้ำเย็น	20,000	20,000.00	20,000.00	30,000	150.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000.00	20,000.00	30,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000.00	20,000.00	30,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	148,830	105,947.00	221,376.00	230,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	60,000.00	59,500.00	60,000	-100.00	%	-
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	44,105	178,180.00	222,830.00	224,000	0.53	%	224,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	-	-	-	200,000	0.00	%	150,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(กีฬามวย)	-	-	-	230,000	0.00	%	-
รวมค่าใช้จ่าย	44,105	238,180.00	282,330.00	714,000			374,000
รวมงบดำเนินการ	44,105	238,180.00	282,330.00	714,000			374,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	150,000.00	250,000	230,000	-100.00	%	-
รวมเงินอุดหนุน	100,000	150,000.00	250,000.00	230,000			-
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	150,000.00	250,000.00	230,000			-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	144,105	388,180.00	532,330.00	944,000			374,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	250,110	400,000.00	341,070.00	400,000	17.28	% 400,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	20,000	0.00	% 20,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญเผวด	-	-	-	-	0.00	% 30,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์	-	-	-	-	0.00	% 10,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,110	400,000.00	341,070.00	420,000		460,000
รวมงบดำเนินการ	250,110	400,000.00	341,070.00	420,000		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	293,000	342,000.00	400,000.00	340,000		
-อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเมืองบุรีพา และงานกาชาดสระแก้ว	50,000	-	-	80,000	0.00	% 80,000
-อุดหนุนโครงการจัดงานของดีวังน้ำเย็น	-	-	-	-	0.00	% 100,000
-อุดหนุนโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว	100,000	-	-	100,000	0.00	% 100,000
-อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล	20,000	-	-	70,000	0.00	% 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	503,000	342,000.00	400,000.00	590,000		350,000
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	753,110	742,000.00	741,070.00	1,010,000		810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	-	43,245.00	38,511.00	50,000	107.73	% 80,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	43,245.00	38,511.00	50,000		80,000
รวมงบดำเนินการ	-	43,245.00	38,511.00	50,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	43,245.00	38,511.00	50,000		80,000
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,046,045	1,279,372.00	1,533,287.00	2,234,000		1,514,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	381,439	912,789.00	3,873,000.00	1,370,000		
-โครงการติดตั้งเสียงตามสาย	-	200,000.00	-	164,000	0.00	% 282,000
-โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	-	315,000	0.00	% 234,000
-โครงการปรับเปลี่ยนท่อถังเหล็กระบบประปา	-	-	-	202,000	0.00	% 282,000
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต	-	-	-	475,000	0.00	% 244,000
-โครงการซ่อมแซมอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ	-	-	-	-	0.00	% 336,000
-โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา	-	-	-	-	0.00	% 170,000
-โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา	-	-	-	-	0.00	% 230,000
-โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	-	-	-	-	0.00	% 540,000
-โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี	-	-	-	-	0.00	% 13,000
-โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.ทุ่งมหาเจริญ	-	-	-	-	0.00	% 227,000
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	381,439	1,112,789.00	3,873,000.00	2,526,000		2,558,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	381,439	1,112,789.00	3,873,000.00	2,526,000		2,558,000
รวมงบลงทุน	381,439	1,112,789.00	3,873,000.00	2,526,000		2,558,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	381,439	1,112,789.00	3,873,000.00	2,526,000		2,558,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	381,439	1,112,789.00	3,873,000.00	2,526,000		2,558,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	-	-	-	50,000	0.00 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ						30,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	70,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	70,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	70,000		100,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการกิจการประปา	683,539.50	1,031,968.00	1,025,192.00	900,000	-31.72 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	683,539.50	1,031,968.00	1,025,192.00	900,000		700,000
รวมงบดำเนินการ	683,539.50	1,031,968.00	1,025,192.00	900,000		700,000
รวมงานกิจการประปา	683,539.50	1,031,968.00	1,025,192.00	900,000		700,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	683,539.50	1,031,968.00	1,025,192.00	900,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,465	142,620.00	172,163.00	250,000	16.16 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	17,770,000	0.00 %	18,852,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	5,568,000	0.00 %	6,048,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,500	65,500.00	97,500.00	120,000	53.85 %	150,000
สำรองจ่าย	811,235	259,579.00	108,782.00	900,000	666.73 %	834,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	325,800	284,400.00	331,812.00	350,000	5.48 %	350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	120,000	0.00 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	235,100	236,800.00	257,260.00	359,000	30.22 %	335,000
รวมงบกลาง	1,572,100	988,899.00	967,517.00	25,437,000		26,889,070
รวมงานงบกลาง	1,572,100	988,899.00	967,517.00	25,437,000		26,889,070
รวมแผนงานงบกลาง	1,572,100	988,899.00	967,517.00	25,437,000		26,889,070
รวมทุกแผนงาน	37,031,681.29	35,453,379.11	42,507,353.79	75,394,000		78,970,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,970,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
(รหัส 00110)

<u>งานบริหารทั่วไป</u> (รหัส 00111)	รวม 14,460,220 บาท
1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)	รวม 9,745,920 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัส 5210000)	รวม 5,866,200 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัส 5210100)	จำนวน 532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัส 5210200)	จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 5210300)	จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (รหัส 5210400)	จำนวน 90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ (รหัส 5210600)	จำนวน 5,152,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000)	รวม 3,879,720 บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)	จำนวน 2,270,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าสำนักงานปลัด / นักพัฒนาชุมชน / นักวิเคราะห์ฯ / นักทรัพยากรบุคคล / เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200)	จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง/เงินเพิ่มค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับผู้บริหาร/ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนตำบล	
1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)	จำนวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เงินประจำตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด	

1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700) จำนวน 1,177,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ / ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน / แม่ครัว / คนงาน(บันทึกข้อมูล) / คนงาน(ภารโรง) / คนงาน(ยาม)

1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800) จำนวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

2. งบดำเนินการ (รหัส 5300000) รวม 4,555,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (รหัส 5310000) รวม 335,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 5310100) จำนวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท.

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400) จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น / พนักงานส่วนตำบล

2.2 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) รวม 2,340,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นต้น ค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 5320200) จำนวน 300,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งบริการ เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มอาหารว่างต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ฯลฯ

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พิธีศาสนา พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)

จำนวน 1,140,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าใช้จ่ายอื่น

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับวันสำคัญหรือโอกาสที่จำเป็นต่าง ๆ ตามวาระ

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 5320400)

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ

2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)

รวม 1,000,000 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แก้วพลาสติก ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 5330300)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ

2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 5330700)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 5330800)

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 5331100)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น फिल्म ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ ไม้อัด สี ฯลฯ

2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ผ้าหมึก กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัส 5340000)	รวม	880,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัส 5340100)	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2.4.2 ค่าน้ำประปา (รหัส 5340200)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2.4.2 ค่าโทรศัพท์ (รหัส 5340300)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
2.4.3 ค่าไปรษณีย์ (รหัส 5340400)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
2.4.4 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (รหัส 5340500)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต		

3. งบลงทุน (รหัส 5400000)	รวม	99,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000)	รวม	99,300 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)	จำนวน	25,700 บาท

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 7,800 บาท เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 10,400 บาท เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับระดับขึ้นลงได้ จำนวน 3 ตัว ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5410600)	จำนวน	73,600 บาท
---	--------------	-------------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 21,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 44,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 8,600 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

4. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000) รวม 60,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000) รวม 60,000 บาท

4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200) จำนวน 60,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอวังน้ำเย็น ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอวังน้ำเย็น ของที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น

งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113)	รวม 3,799,750 บาท
1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)	รวม 2,332,800 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000)	รวม 2,332,800 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)	จำนวน 1,290,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง / นักวิชาการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานธุรการ	
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200)	จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล	
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง	
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)	จำนวน 820,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล / คนงาน(เก็บค่าประปา)	
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)	จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	
2. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม 649,950 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัส 5310000)	รวม 189,950 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 5310100)	จำนวน 87,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล	
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)	จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบ	
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล	
2.2 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000)	รวม 280,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ	

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)

จำนวน 150,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 5320400)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 180,000 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัส 330100)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ฝ่าหมึก กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3. งบลงทุน (รหัส 5400000)

รวม 817,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000)

รวม 817,000 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 5410300)

จำนวน 787,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ตั้งไว้ 787,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

- แบบดับเบิ้ลแคบ

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู

(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600)

จำนวน 30,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(รหัส 00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	(รหัส 00123)	รวม	470,000 บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	470,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	380,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน	380,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		ตั้งไว้	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล		ตั้งไว้	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลวันปีใหม่ ฯลฯ			
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา		ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา			
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า		ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า			
1.2 ค่าวัสดุ	(รหัส 5330000)	รวม	90,000 บาท
1.2.1 วัสดุเครื่องดับเพลิง	(รหัส 5331600)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยจราจร ไฟฉาย กระจบองไฟ กระจบริบ เสื้อสะท้อนแสง สายดับเพลิง แผงกั้นจราจร ฯลฯ			

แผนงานการศึกษา
(รหัส 00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	(รหัส 00211)	รวม	4,423,560 บาท
1. งบบุคลากร	(รหัส 5200000)	รวม	3,369,960 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000)		รวม	3,369,960 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)		จำนวน	1,849,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ครู / ครูผู้ช่วย			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)		จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)		จำนวน	1,298,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก			
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)	จำนวน	180,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก			
2. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	743,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	(รหัส 5310000)	รวม	233,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์			
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 5310100)		จำนวน	131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)		จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบ			
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล			
2.2 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	290,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)		จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ค่าบอกรับวารสาร ระเบียบการปฏิบัติงาน หนังสือต่าง ๆ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ			

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)

จำนวน 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 5320400)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการศึกษาฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ

2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)

รวม 220,000 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในสำนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 5330300)

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 331400)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภายในสำนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3. งบลงทุน (รหัส 5400000)

รวม 310,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000)

รวม 310,600 บาท

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัส 5410100)

จำนวน 254,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ นั่งได้ 6 คน จำนวน 27 ชุด

ตั้งไว้ 162,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขาซูปโครเมียม ขนาด 180x60x75 จำนวน 12 ตัว

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(4) ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 12 ตัว ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(5) ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัส 5410900) จำนวน 39,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 6 ตู้ ตั้งไว้ 39,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 5411600) จำนวน 8,600 บาท

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 8,600 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น

3.1.4 ครุภัณฑ์อื่น (รหัส 5411700) จำนวน 9,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 9,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดใน
มาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212)	รวม 12,396,600 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม 5,640,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000)	รวม 1,985,600 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 5320300)	จำนวน 1,985,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 1,185,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 6 ศูนย์ (20 บาท ต่อคน / 242 คน / จำนวน 245 วัน) แยกเป็น	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ	48 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 235,200 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา	42 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 205,800 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี	43 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 210,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา	43 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 210,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	35 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 171,500 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยเจริญ	31 คน / 20 บาท / 245 วัน จำนวน 151,900 บาท
เพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา	
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)	ตั้งไว้ 411,400 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 6 ศูนย์ (1,700 บาท ต่อคน) แยกเป็น	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ	48 คน จำนวน 81,600 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา	42 คน จำนวน 71,400 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี	43 คน จำนวน 73,100 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา	43 คน จำนวน 73,100 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	35 คน จำนวน 59,500 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยเจริญ	31 คน จำนวน 52,700 บาท
เพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา	
(3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก อายุระหว่าง 1 - 3 ขวบ ภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ	
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก	

(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์ตำบลทุ่งมหาเจริญ
ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลทุ่งมหาเจริญ

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงผลงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานแสดงผลงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การแสดงผลงานทางวิชาการ การ
แสดงของเด็ก การประกวดของเด็ก ฯลฯ จำนวน 6 ศูนย์

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญประจำปี 2561 ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ ในการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 19 โครงการ ได้แก่

- | | |
|---|-----------------|
| 1. โครงการวันขึ้นปีใหม่ | จำนวน 2,000 บาท |
| 2. โครงการวันเด็ก | จำนวน 2,000 บาท |
| 3. โครงการวันไหว้ครู | จำนวน 2,000 บาท |
| 4. โครงการวันมาฆบูชา | จำนวน 500 บาท |
| 5. โครงการวันวิสาขบูชา | จำนวน 500 บาท |
| 6. โครงการวันอาสาฬหบูชา | จำนวน 500 บาท |
| 7. โครงการวันเข้าพรรษา | จำนวน 500 บาท |
| 8. โครงการวันแม่ | จำนวน 2,000 บาท |
| 9. โครงการวันลอยกระทง | จำนวน 2,000 บาท |
| 10. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 | จำนวน 2,000 บาท |
| 11. โครงการวันคริสต์มาส | จำนวน 2,000 บาท |
| 12. โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวน 500 บาท |
| 13. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน | จำนวน 500 บาท |
| 14. โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 500 บาท |
| 15. โครงการหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อมปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ | จำนวน 2,000 บาท |
| 16. โครงการชวนลูกเล่านิทานसानฝันรักการอ่าน | จำนวน 500 บาท |
| 17. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้จากวัสดุเหลือใช้ | จำนวน 2,500 บาท |
| 18. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน | จำนวน 2,000 บาท |
| 19. โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในศูนย์เด็ก | จำนวน 500 บาท |

(8) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนาประจำปี 2561 ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนาในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 21 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน 2,000 บาท
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน 2,000 บาท
3. โครงการวันไหว้ครู	จำนวน 2,000 บาท
4. โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน 500 บาท
5. โครงการวันวิสาขบูชา	จำนวน 500 บาท
6. โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน 500 บาท
7. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน 2,000 บาท
8. โครงการวันแม่	จำนวน 2,000 บาท
9. โครงการวันลอยกระทง	จำนวน 2,000 บาท
10. โครงการวันคริสต์มาส	จำนวน 2,000 บาท
11. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา	จำนวน 2,000 บาท
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	จำนวน 2,000 บาท
13. โครงการออมทรัพย์	จำนวน 1,000 บาท
14. โครงการหนูน้อยมารยาทงาม	จำนวน 500 บาท
15. โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน 500 บาท
16. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน 2,000 บาท
17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย	จำนวน 500 บาท
18. โครงการนิทานसानฝันรักการอ่าน	จำนวน 500 บาท
19. โครงการแม่ลูกผูกพันसानฝันดี	จำนวน 2,000 บาท
20. โครงการป้องกันลูกน้ำยุงลาย	จำนวน 500 บาท
21. โครงการวันฮารีรายอ (ศาสนาอิสลาม)	จำนวน 2,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 24 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน 2,000 บาท
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน 2,000 บาท
3. โครงการวันไหว้ครู	จำนวน 2,000 บาท
4. โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน 500 บาท
5. โครงการวันวิสาขบูชา	จำนวน 500 บาท
6. โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน 500 บาท

7. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	2,000	บาท
8. โครงการวันแม่	จำนวน	2,000	บาท
9. โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	2,000	บาท
10. โครงการวันคริสต์มาส	จำนวน	2,000	บาท
11. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษา	จำนวน	500	บาท
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	จำนวน	500	บาท
13. โครงการออมทรัพย์นับทวี	จำนวน	500	บาท
14. โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม	จำนวน	500	บาท
15. โครงการหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม	จำนวน	500	บาท
16. โครงการวันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	500	บาท
17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย	จำนวน	500	บาท
18. โครงการนิทานसानฝันรักการอ่าน	จำนวน	500	บาท
19. โครงการแม่ลูกผูกพันสานฝันฝันดี	จำนวน	2,000	บาท
20. โครงการป้องกันลูกน้ำยุงลาย	จำนวน	500	บาท
21. โครงการลูกรักคนดีมีพัฒนาการสมวัย	จำนวน	2,000	บาท
22. โครงการส่งเสริมสุขภาพพร้อมเล่นเต้นแอโรบิค	จำนวน	2,000	บาท
23. โครงการไม้เล็กในป่าใหญ่	จำนวน	1,000	บาท
24. โครงการลดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน	จำนวน	1,000	บาท

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดาในการส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 16 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	2,000	บาท
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน	2,000	บาท
3. โครงการวันไหว้ครู	จำนวน	2,000	บาท
4. โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน	500	บาท
5. โครงการวันวิสาขบูชา	จำนวน	500	บาท
6. โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน	500	บาท
7. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	500	บาท
8. โครงการวันแม่	จำนวน	2,000	บาท
9. โครงการวันลอยกระทง	จำนวน	2,000	บาท
10. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10	จำนวน	2,000	บาท
11. โครงการวันคริสต์มาส	จำนวน	2,000	บาท

12. โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว	จำนวน 2,000 บาท
13. โครงการสุลาสุปพรรณชา	จำนวน 2,000 บาท
14. โครงการต่อต้านยาเสพติด	จำนวน 500 บาท
15. โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวน 500 บาท
16. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	จำนวน 500 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุขในการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 18 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน 2,000 บาท
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน 2,000 บาท
3. โครงการวันไหว้ครู	จำนวน 2,000 บาท
4. โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน 500 บาท
5. โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน 500 บาท
6. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน 500 บาท
7. โครงการวันแม่	จำนวน 2,000 บาท
8. โครงการวันลอยกระทง	จำนวน 2,000 บาท
9. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10	จำนวน 2,000 บาท
10. โครงการวันคริสต์มาส	จำนวน 2,000 บาท
11. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน	จำนวน 500 บาท
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 500 บาท
13. โครงการหนูน้อยรักโลก	จำนวน 500 บาท
14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 500 บาท
15. โครงการภาษาอาเซียน	จำนวน 2,000 บาท
16. โครงการนิทานसानฝันรักการอ่าน	จำนวน 500 บาท
17. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย์นับทวี)	จำนวน 2,000 บาท
18. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย	จำนวน 500 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบเจริญ ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบเจริญในการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำนวน 18 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวันขึ้นปีใหม่	จำนวน 2,000 บาท
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน 2,000 บาท
3. โครงการวันไหว้ครู	จำนวน 2,000 บาท
4. โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน 500 บาท
5. โครงการวันวิสาขบูชา	จำนวน 500 บาท
6. โครงการวันอาสาฬหบูชา	จำนวน 500 บาท
7. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน 500 บาท
8. โครงการวันแม่	จำนวน 2,000 บาท
9. โครงการวันลอยกระทง	จำนวน 2,000 บาท
10. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10	จำนวน 2,000 บาท
11. โครงการวันคริสต์มาส	จำนวน 2,000 บาท
12. โครงการศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 2,500 บาท
13. โครงการเด็กดีมีเงินออม	จำนวน 2,000 บาท
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย	จำนวน 500 บาท
15. โครงการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กปฐมวัย	จำนวน 500 บาท
16. โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา (วัดซบเจริญ)	จำนวน 2,000 บาท
17. โครงการครอบครัวสานฝันเพื่อพัฒนาการของ เด็กปฐมวัย	จำนวน 3,000 บาท
18. โครงการผลิตสื่อและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน	จำนวน 500 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E
ตั้งไว้ 62,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

1.2 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000) รวม 3,655,000 บาท

1.2.1 ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัส 5330400) จำนวน 3,655,000 บาท

เพื่อดำเนินงานจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยเจริญ จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 464,000 บาท

เพื่อดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ / โรงเรียนบ้านเขาตะกรับพัฒนา / โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ / โรงเรียนบ้านชัยเจริญ / โรงเรียนบ้านวังจระเข้ / โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา / โรงเรียนบ้านด่านชัย และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 3,191,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000) รวม 6,756,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000) รวม 6,756,000 บาท

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200) จำนวน 6,756,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 6,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จำนวน 682 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 2,728,000 บาท

โรงเรียนบ้านเขาตะกรับพัฒนา จำนวน 244 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 976,000 บาท

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จำนวน 159 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 636,000 บาท

โรงเรียนบ้านชัยเจริญ จำนวน 148 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 592,000 บาท

โรงเรียนบ้านวังจระเข้ จำนวน 125 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 500,000 บาท

โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา จำนวน 133 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 532,000 บาท

โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา จำนวน 89 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 356,000 บาท

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ จำนวน 85 คน / 20 บาท / 200วัน เป็นเงิน 340,000 บาท

โดยจัดสรรให้ 100% ในอัตราคนละ 20 บาท / คน / 200 วัน รวมทั้งสิ้น 1,665 คน เป็นเงิน 6,660,000 บาท

(2) อุดหนุนโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

(3) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพไข่เค็มสมุนไพร ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

(4) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพซ่อมจักรยาน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพซ่อมจักรยาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองตะเคียนชัย

(5) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพจักสานของใช้จากไม้ไผ่ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองตะเคียนชัย ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพจักสานของใช้จากไม้ไผ่ ของโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

(6) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลอง
ตะเคียนชัย ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองตะเคียนชัย

(7) อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพการทำกระดาษพอเพียง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองตะเคียนชัย ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพการทำกระดาษพอเพียง ของโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (รหัส 00214)	รวม	230,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)	รวม	230,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000)	รวม	230,000	บาท
1.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)	จำนวน	230,000	บาท
(1) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษาตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับประถมศึกษาตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ			
(2) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับโรงเรียนขยายโอกาสตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ระดับโรงเรียนขยายโอกาสตำบลทุ่งมหาเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ			
(3) อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ	ตั้งไว้	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ			

แผนงานสาธารณสุข
(รหัส 00220)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (รหัส 00223) รวม 210,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000) รวม 210,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000) รวม 210,000 บาท

1.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 5610400) จำนวน 210,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบล ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. หมู่บ้านละ 7,500 บาท ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหา และการจัดการสุขภาพเบื้องต้น หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
(รหัส 00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (รหัส 00232) รวม 100,000 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัส 5300000) รวม 100,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000) รวม 100,000 บาท

1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 5320300) จำนวน 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตตำบล
ทุ่งมหาเจริญ

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตตำบลทุ่งมหาเจริญ

- ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ในเขตตำบลทุ่งมหาเจริญ

แผนงานเคหะและชุมชน

(รหัส 00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241)	รวม	4,559,800 บาท
1. งบบุคลากร (รหัส 5200000)	รวม	2,971,800 บาท
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัส 5220000)	รวม	2,971,800 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัส 5220100)	จำนวน	1,124,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง / นายช่างโยธา / นายช่างเขียนแบบ / นายช่างไฟฟ้า / เจ้าพนักงานธุรการ		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 5220200)	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ / ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง (รหัส 5220300)	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 5220700)	จำนวน	1,523,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา / ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า / พนักงานขับรถยนต์ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) / คนงานประจำรถขยะ / คนงานทั่วไป		
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 5220800)	จำนวน	185,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
2. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม	850,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัส 5310000)	รวม	220,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์		
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 5310100)	จำนวน	118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัส 5310400)	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 5310500)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		

2.2 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000)	รวม 180,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 5320100)	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ฯลฯ	
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 5320300)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 5320400)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ	
2.3 ค่าวัสดุ (รหัส 5330000)	รวม 450,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัส 5330100)	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ	
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 5330200)	จำนวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ	
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัส 5330600)	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราาย เหล็ก สังกะสี ตะปู แบบหล่อลูกปูน เทปวัดระยะ ฯลฯ	
2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 5331400)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ ผ้าหมึก ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

3. งบลงทุน (รหัส 5400000)	รวม 738,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัส 5410000)	รวม 38,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัส 5410500)	จำนวน 30,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง	ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้	
- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า	
- ถังบรรจุน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า 6 ลิตร	
- ใช้น้ำในการนำเจาะของตัวใบตัด	
- ใช้ใบตัดขนาดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว	

3.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ (รหัส 5411300) จำนวน 8,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยางมีเส้นรอบวง 1 เมตร
- โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว
- โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- มีขาตั้งพับเพื่อความสะดวกในการทำงาน
- มีถุงบรรจุล้อ
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร
- มาตรฐานแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร
- มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับ และที่มาตรวัด
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000) รวม 700,000 บาท

3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5421100)

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้าน เช่น หอกระจายข่าว, เสี่ยงตามสาย, ระบบประปา, ชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ, ถังเก็บน้ำ, ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต, ถนนลูกรัง, อาคารที่ทำการ อบต. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน	(รหัส 00242)	รวม	5,320,000	บาท
1. งบลงทุน	(รหัส 5400000)	รวม	5,200,000	บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(รหัส 5420000)	รวม	5,200,000	บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(รหัส 5421000)	จำนวน	5,200,000	บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตั้งไว้	5,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองจระเข้ ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านพรสวรรค์ ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคลองใหญ่ ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านชัยเจริญ ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านด่านชัยพัฒนา ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังสุเทพ ตั้งไว้ 285,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรับพัฒนา ตั้งไว้ 226,000 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด				

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านชัยอุดม ตั้งไว้ 227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา
เจริญกำหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านคลองเจริญ ตั้งไว้ 233,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 บ้านแผ่นดินทอง ตั้งไว้ 218,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 26 บ้านศิริเขตพัฒนา ตั้งไว้ 227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา
เจริญกำหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 27 บ้านพรนิมิต ตั้งไว้ 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา
เจริญกำหนด

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 28 บ้านสระหลวง ตั้งไว้ 227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา
เจริญกำหนด

2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)	รวม	120,000	บาท
2.1เงินอุดหนุน (รหัส 5610000)	รวม	120,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)	จำนวน	120,000	บาท
(1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	ตั้งไว้	120,000	บาท
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้ำเย็น เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย			
- หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย	จำนวน	120,000	บาท

<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>	(รหัส 00244)	รวม	749,000	บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	749,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	694,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน	694,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย		ตั้งไว้	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น				
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
- ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน		ตั้งไว้	126,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนในตำบลทุ่งมหาเจริญ (ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ)				
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน		ตั้งไว้	68,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาชนะจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนหมู่บ้านละ 1 จุด ของตำบลทุ่งมหาเจริญ				
- ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะของตำบลทุ่งมหาเจริญ		ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะของตำบลทุ่งมหาเจริญ				
1.2 ค่าวัสดุ	(รหัส 5330000)	รวม	55,000	บาท
1.2.1 วัสดุอื่น ๆ	(รหัส 5332000)	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบทรงกระบอก สีน้ำเงิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เจาะรูร้อยเชือกทั้ง 2 ข้าง พร้อมสกรีนชื่อ และตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50 ใบ				

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(รหัส 00250)

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u>	(รหัส 00252)	รวม	490,000	บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	60,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	60,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน	60,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ		ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการบริหารการตลาดให้กับเด็ก และเยาวชนในตำบลทุ่งมหาเจริญ				
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา		ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา				
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ		ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ				
2. งบเงินอุดหนุน	(รหัส 5600000)	รวม	430,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน	(รหัส 5610000)	รวม	430,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	(รหัส 5610200)	จำนวน	430,000	บาท
(1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น		ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังน้ำเย็น				
(2) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว		ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว				
(3) อุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิธีพอเพียง ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท		ตั้งไว้	280,000	บาท
เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน นำงบประมาณไปขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิธีพอเพียง				

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(รหัส 00260)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00261)</u>	รวม	250,000	บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม	200,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000)	รวม	200,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 5320300)	จำนวน	200,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมสำนึกในพระคุณแม่ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมก่อสร้างสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ			
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 100,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว กิจกรรมก่อสร้างสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ			
2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)	รวม	50,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000)	รวม	50,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)	จำนวน	50,000	บาท
(1) อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น			

<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> (รหัส 00262)	รวม	374,000	บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม	374,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส 5310000)	รวม	374,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 5320300)	จำนวน	374,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	ตั้งไว้	224,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา จัดอบรมหรือ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้านในตำบลทุ่งมหาเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่			
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัส 00263)	รวม	810,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัส 5300000)	รวม	460,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัส 5320000)	รวม	460,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 5320300)	จำนวน	460,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันไหลประจำปี 2561	ตั้งไว้	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันไหล ตำบลทุ่งมหาเจริญ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์		
2. งบเงินอุดหนุน (รหัส 5600000)	รวม	350,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน (รหัส 5610000)	รวม	350,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 5610200)	จำนวน	350,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561	ตั้งไว้	80,000 บาท
ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561		
(2) อุดหนุนโครงการจัดงานของดิวังน้ำเย็น ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของดิวังน้ำเย็น		
(3) อุดหนุนโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว		

- (4) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล
ให้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรับพัฒนา ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรับพัฒนา
- (5) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล
ให้แก่ หมู่ที่ 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล หมู่ที่ 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา
- (6) อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล
ให้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านวังสุเทพ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟของตำบล หมู่ที่ 9 บ้านวังสุเทพ

<u>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</u>	(รหัส 00264)	รวม 80,000 บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม 80,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม 80,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน 80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ		ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เช่น จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในตำบลทุ่งมหาเจริญ		

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

(รหัส 00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รหัส 00312)	รวม	2,558,000	บาท
1. งบลงทุน (รหัส 5400000)	รวม	2,558,000	บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 5420000)	รวม	2,558,000	บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัส 5421000)	จำนวน	2,558,000	บาท
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมหาเจริญ	ตั้งไว้	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมหาเจริญ ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(2) โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 บ้านคลองขี้เหล็ก	ตั้งไว้	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 บ้านคลองขี้เหล็ก ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(3) โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสะเดา	ตั้งไว้	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสะเดา ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(4) โครงการปรับเปลี่ยนท่อถังเหล็กประปา หมู่ที่ 12 บ้านคลองพัฒนา	ตั้งไว้	282,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเปลี่ยนท่อถังเหล็กประปา หมู่ที่ 12 บ้านคลองพัฒนา ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านเนินสามัคคี	ตั้งไว้	244,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านเนินสามัคคี ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา			
เจริญกำหนด			
(6) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ	ตั้งไว้	336,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมหาเจริญ ตามแบบ			
ที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(7) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา	ตั้งไว้	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา			
เจริญกำหนด			
(8) โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา	ตั้งไว้	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหา			
เจริญกำหนด			
(9) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	ตั้งไว้	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข ตามแบบที่			
อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(10) โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี	ตั้งไว้	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			
(11) โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมปรับภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ	ตั้งไว้	227,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ			
ตามแบบที่ อบต.ทุ่งมหาเจริญกำหนด			

แผนงานการเกษตร

(รหัส 00320)

<u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</u>	(รหัส 00322)	รวม	100,000 บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	100,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	70,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน	70,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน” ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตั้งไว้			50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน” ตำบลทุ่งมหาเจริญ			
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้			20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			
1.2 ค่าวัสดุ	(รหัส 5330000)	รวม	30,000 บาท
1.2.1 วัสดุการเกษตร	(รหัส 5331000)	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย, ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์, อาหารสัตว์, พืช และสัตว์, พันธุ์สัตว์, วัสดุเพาะชำต้นไม้, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			

แผนงานการพาณิชย์

(รหัส 00330)

<u>งานกิจการประปา</u>	(รหัส 00332)	รวม	700,000 บาท
1. งบดำเนินการ	(รหัส 5300000)	รวม	700,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	(รหัส 5320000)	รวม	700,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	(รหัส 5320300)	จำนวน	700,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการกิจการประปา ตั้งไว้			700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 18 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบำรุง รักษาซ่อมแซมระบบ ค่าวัสดุดำเนินงาน ฯลฯ			

แผนงานงบกลาง
(รหัส 00410)

งบกลาง (รหัส 00411)	รวม	26,889,070	บาท
1. งานงบกลาง (รหัส 5100000)	รวม	26,889,070	บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัส 5110300) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000	บาท
1.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัส 5110700) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ	จำนวน	18,852,000	บาท
1.3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รหัส 5110800) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ	จำนวน	6,048,000	บาท
1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัส 5110900) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	150,000	บาท
1.5 สำรองจ่าย (รหัส 5111000) เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ฯลฯ	จำนวน	834,070	บาท
1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัส 5111100) - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี ตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	350,000	บาท
	ตั้งไว้	350,000	บาท
1.7 เงินช่วยเหลือพิเศษ (รหัส 5111200) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่ชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ (หนังสือที่ มท 0318/ว 1785 วันที่ 31 กรกฎาคม 2545)	จำนวน	120,000	บาท
1.8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 5121000) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	335,000	บาท

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม		
			บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง			
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม													200,000	200,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ														18,852,000	18,852,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ														6,048,000	6,048,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์														150,000	150,000
		สำรองจ่าย														834,070	834,070
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน														350,000	350,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ														120,000	120,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น													335,000	335,000	
งบ บุคลากร	เงินเดือน	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080													532,080	
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600													45,600	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	45,600													45,600	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ	90,720													90,720	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5,152,200													5,152,200	
		เงินเดือนพนักงาน	3,560,400		1,849,320			1,124,040								6,533,760	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	180,000					96,000								276,000	
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000		42,000			42,000								294,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ															
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง															
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,998,120		1,298,640			1,523,880								4,820,640	
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง	264,000		180,000			185,880								629,880			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	คณะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง		
งบ ดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	270,950		131,000			118,000							519,950
		ค่าเบี้ยประชุม													
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ													
		ค่าเช่าบ้าน	144,000		72,000			72,000							288,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	110,000		30,000			30,000							170,000
		เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล													
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,000		180,000			80,000							860,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	300,000												300,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000		80,000			50,000							330,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา	980,000												980,000
		ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,000												10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	100,000												100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		120,000											120,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล		180,000											180,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน สถานศึกษา		50,000											50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า		30,000											30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณ สุข	สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การ เกษตร	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน งบกลาง		
งบ ดำเนินการ (ต่อ)	ค่าใช้จ่าย สอย (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก			1,185,800									1,185,800	
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้น พื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)			411,400										411,400
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก			3,000										3,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการพัฒนา หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			10,000										10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์			80,000										80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแสดงผล งานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			80,000										80,000
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทุ่งมหาเจริญ			25,000										25,000
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขาตะกรับพัฒนา			29,000										29,000
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เนินสามัคคี			28,000										28,000
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แก่งสะเดา			21,500										21,500
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แสนสุข			22,500										22,500
		ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ชั้นเจริญ			27,000										27,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน			62,400										62,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน การ เกษตร	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน งบกลาง		
งบ ดำเนินการ (ต่อ)	ค่าใช้จ่าย สอย (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้าน สวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ				20,000								20,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ				20,000								20,000	
		โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง				60,000									60,000
		ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย					360,000								360,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะ มูลฝอยของ อปท.					40,000								40,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย					126,000								126,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดรวบรวม ขยะอันตรายชุมชน					68,000								68,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหมู่บ้าน ปลอดขยะ					100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ						20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์เยาวชน ระดับพื้นที่ป้องกันปัญหายาเสพติด						20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริม ความมั่นคงของชาติ						20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ								100,000					100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10								100,000					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้ สอย (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการออกกำลัง กาย							224,000					224,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลทุ่งมหาเจริญ							150,000					150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์							400,000					400,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น							20,000					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีบุญผะเหวด							30,000					30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวน ข้าวทิพย์							10,000					10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว							80,000					80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษาน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน ตำบลทุ่งมหาเจริญ									50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการประปา										700,000		700,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	430,000		30,000			50,000						510,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง			
งบดำเนินงาน การ (ต่อ)	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000		80,000				60,000							340,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							240,000							240,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000		60,000											90,000
		วัสดุก่อสร้าง							100,000							100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000													100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000													700,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000													20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000		80,000				50,000							260,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			90,000											90,000
		วัสดุการเกษตร										30,000				30,000
		วัสดุอื่น ๆ							55,000							55,000
	วัสดุอาหารเสริม(นม)			3,655,000											3,655,000	
	ค่า สาธารณ ูปโภค	ค่าไฟฟ้า	780,000													780,000
		ค่าน้ำประปา	15,000													15,000
		ค่าโทรศัพท์	15,000													15,000
ค่าไปรษณีย์		30,000													30,000	
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม		40,000													40,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,700		254,000										279,700	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	787,000												787,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			39,000										39,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,600		8,600										112,200	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							30,000						30,000	
		ครุภัณฑ์สำรวจ							8,000						8,000	
		ครุภัณฑ์อื่น			9,000											9,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง			
งบ ลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค														
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9						285,000								285,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17						227,000								227,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18						227,000								227,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 20						391,000								391,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 21						226,000								226,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 22						227,000								227,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 23						233,000								233,000
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 24						218,000								218,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 26						227,000								227,000		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 27						226,000								226,000		
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 28						227,000								227,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณ สุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง		
งบ ลงทุน (ต่อ)	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ต่อ)	ค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 1								120,000				120,000	
		ค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 11								162,000				162,000	
		วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 4								234,000				234,000	
		ปรับเปลี่ยนท่อถังเหล็กประปา หมู่ 12								282,000				282,000	
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 25								244,000				244,000	
		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมปรับ ภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง มหาเจริญ								336,000				336,000	
		ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขาตะกรับพัฒนา								170,000				170,000	
		ปรับปรุงอาคารพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งสะเดา								230,000				230,000	
		ก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมปรับภูมิ ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข								540,000				540,000	
		ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสามัคคี								13,000				13,000	
		ขยายถนนคอนกรีตพร้อมปรับภูมิ ทัศน์ หน้าที่ทำการ อบต.ทุ่งมหาเจริญ								227,000				227,000	
		ค่าบำรุงรักษาที่ดินสิ่งก่อสร้าง						700,000							700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง	
งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	60,000											60,000
		อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบล			6,660,000									6,660,000
		อุดหนุนโครงการปลูกผักกางมุ้ง ปลอดภัย ร.ร. ตชด.คลอง ตะเคียนชัย			50,000									50,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพไข่เค็ม สมุนไพร โรงเรียน ตชด.คลอง ตะเคียนชัย			6,000									6,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพซ่อม จักรยาน ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย			10,000									10,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพจักสาน ของใช้จากไม้ไผ่ ร.ร. ตชด.คลอง ตะเคียนชัย			5,000									5,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ พันธุ์ไข่ ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย			20,000									20,000
		อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพทำ กระดาษพอเพียง ร.ร.ตชด.คลอง ตะเคียนชัย			5,000									5,000
		อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ระดับประถม			100,000									100,000
		อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส			40,000									40,000
		อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญระดับประถม			90,000									90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง		
งบเงิน อุดหนุน (ต่อ)	เงินอุดหนุน (ต่อ)	อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานในตำบล				210,000								210,000	
		อุดหนุน กฟภ. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ 5						120,000						120,000	
		อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอวังน้ำเย็น							100,000					100,000	
		อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด จังหวัดสระแก้ว							50,000					50,000	
		อุดหนุนโครงการแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว เมืองแห่งความสุข							280,000					280,000	
		อุดหนุนงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐ พิธี อำเภอวังน้ำเย็น								50,000					50,000
		อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ็อง บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว								80,000					80,000
		อุดหนุนโครงการงานของดีวังน้ำเย็น								100,000					100,000
		อุดหนุนโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑล สระแก้ว								100,000					100,000
		อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 10 บ้านเขาตะกรับพัฒนา								25,000					25,000
		อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา								25,000					25,000
		อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านวังสุเทพ								20,000					20,000
รวม		18,259,970	470,000	17,050,160	210,000	100,000	10,628,800	490,000	1,514,000	2,558,000	100,000	700,000	26,889,070	78,970,000	