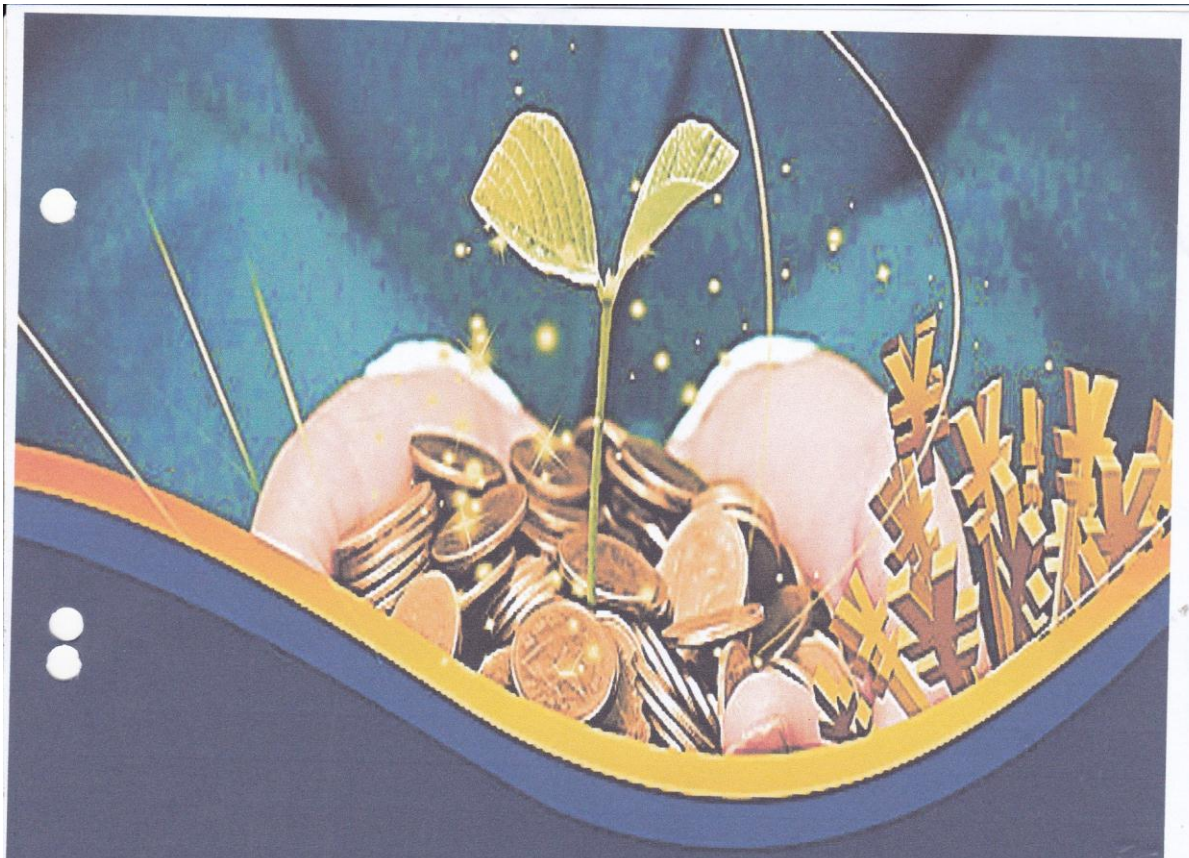

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2562

งานงบประมาณ สำนักปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
เขต/อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก

---

90 ม.3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล รวมไทยพัฒนา
เขต/อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก 63160

พื้นที่	**82.89 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**14,637 คน**
ชาย	7,417 คน
หญิง	7,220 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 47,141,213.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,699,499.39 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,398,928.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 130,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 6,377,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 68,949,068.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	130,766.75	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	266,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	245,801.91	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	129,200.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,266,543.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	37,909,806.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 51,582,141.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,517,012.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,114,190.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,512,493.30	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,651,446.51	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,787,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,182,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	116,791.58	100,000.00	102,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	290,135.00	300,000.00	442,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	248,038.42	220,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	149,626.00	20,000.00	113,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**804,591.00**	**640,000.00**	**907,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,002,704.91	22,148,475.00	24,798,323.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,002,704.91**	**22,148,475.00**	**24,798,323.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,797,463.00	41,811,525.00	40,844,677.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**37,797,463.00**	**41,811,525.00**	**40,844,677.00**
รวม	**63,604,758.91**	**64,600,000.00**	**66,550,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,496,382.00	11,514,285.00	11,765,603.00
งบบุคลากร	13,307,937.00	19,188,320.00	20,334,160.00
งบดำเนินงาน	16,277,430.74	22,051,495.00	23,857,237.00
งบลงทุน	7,709,453.40	3,878,900.00	2,097,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	35,000.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน	7,938,000.00	7,932,000.00	8,460,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,729,203.14	64,600,000.00	66,550,000.00
รวม	54,729,203.14	64,600,000.00	66,550,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,634,974
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	330,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,447,223
แผนงานสาธารณสุข	3,263,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,808,900
แผนงานเคหะและชุมชน	2,501,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,528,000
แผนงานการเกษตร	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,765,603
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**66,550,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**9,227,920**	**1,362,000**	**10,589,920**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	0	2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,916,000	1,362,000	8,278,000
งบดำเนินงาน	**5,257,054**	**656,000**	**5,913,054**
ค่าตอบแทน	178,000	106,000	284,000
ค่าใช้สอย	3,739,054	410,000	4,149,054
ค่าวัสดุ	930,000	140,000	1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค	410,000	0	410,000
งบลงทุน	0	**37,000**	**37,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	37,000	37,000
งบรายจ่ายอื่น	**35,000**	0	**35,000**
รายจ่ายอื่น	35,000	0	35,000
งบเงินอุดหนุน	**60,000**	0	**60,000**
เงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
รวม	**14,579,974**	**2,055,000**	**16,634,974**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**330,000**	**330,000**
ค่าใช้สอย	330,000	330,000
รวม	**330,000**	**330,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**5,908,240**	**5,908,240**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,908,240	5,908,240
งบดำเนินงาน	**9,632,383**	**9,632,383**
ค่าตอบแทน	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	4,368,090	4,368,090
ค่าวัสดุ	4,951,293	4,951,293
ค่าสาธารณูปโภค	203,000	203,000
งบลงทุน	**11,000**	**11,000**
ค่าครุภัณฑ์	11,000	11,000
งบเงินอุดหนุน	**7,895,600**	**7,895,600**
เงินอุดหนุน	7,895,600	7,895,600
รวม	**23,447,223**	**23,447,223**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,130,000**	**1,130,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,000	1,130,000
งบดำเนินงาน	**1,913,800**	**1,913,800**
ค่าตอบแทน	76,000	76,000
ค่าใช้สอย	1,277,800	1,277,800
ค่าวัสดุ	560,000	560,000
งบเงินอุดหนุน	**220,000**	**220,000**
เงินอุดหนุน	220,000	220,000
รวม	**3,263,800**	**3,263,800**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,098,000**	0	**1,098,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,000	0	1,098,000
งบดำเนินงาน	**344,400**	**353,100**	**697,500**
ค่าตอบแทน	82,000	0	82,000
ค่าใช้สอย	140,000	353,100	493,100
ค่าวัสดุ	122,400	0	122,400
งบลงทุน	**13,400**	0	**13,400**
ค่าครุภัณฑ์	13,400	0	13,400
รวม	**1,455,800**	**353,100**	**1,808,900**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	0	**400,000**	**400,000**
ค่าใช้สอย	0	0	400,000	400,000
งบลงทุน	**1,936,000**	**100,000**	0	**2,036,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,936,000	100,000	0	2,036,000
งบเงินอุดหนุน	**65,000**	0	0	**65,000**
เงินอุดหนุน	65,000	0	0	65,000
รวม	**2,001,000**	**100,000**	**400,000**	**2,501,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**440,500**	**440,500**
ค่าใช้สอย	440,500	440,500
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	**540,500**	**540,500**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**400,000**	**780,000**	**1,180,000**
ค่าใช้สอย	400,000	780,000	1,180,000
รวม	**400,000**	**780,000**	**1,180,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	**1,608,000**	**1,608,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,608,000	1,608,000
งบดำเนินงาน	**2,920,000**	**2,920,000**
ค่าตอบแทน	240,000	240,000
ค่าใช้สอย	1,300,000	1,300,000
ค่าวัสดุ	1,380,000	1,380,000
รวม	**4,528,000**	**4,528,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**250,000**	**180,000**	**430,000**
ค่าใช้สอย	250,000	180,000	430,000
งบเงินอุดหนุน	**120,000**	**0**	**120,000**
เงินอุดหนุน	120,000	0	120,000
รวม	**370,000**	**180,000**	**550,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**11,765,603**	**11,765,603**
งบกลาง	11,765,603	11,765,603
รวม	**11,765,603**	**11,765,603**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา และโดยอนุมัติของนายอำเภอพบพระ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,550,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,634,974
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	330,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,447,223
แผนงานสาธารณสุข	3,263,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,808,900
แผนงานเคหะและชุมชน	2,501,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	540,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,528,000
แผนงานการเกษตร	550,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,765,603
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**66,550,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอภิชาติ เหมือนมนัส)

ตำแหน่ง นายอำเภอพบพระ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	101,645.88	109,093.58	99,000.00	1.01 %	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	4,872.00	7,698.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**106,517.88**	**116,791.58**	**100,000.00**		**102,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	288,040.00	238,460.00	60,000.00	3.33 %	62,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	54,420.00	48,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,370.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	130,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	111,027.00	1,405.00	215,000.00	2.33 %	220,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**453,487.00**	**290,135.00**	**300,000.00**		**442,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	222,118.19	0.00	220,000.00	13.64 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	248,038.42	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**222,118.19**	**248,038.42**	**220,000.00**		**250,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	13,000.00	10,000.00	14,000.00	614.29 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	226.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	4,660.00	139,400.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**17,660.00**	**149,626.00**	**20,000.00**		**113,000.00**

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:09:37

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	542,951.28	588,033.00	550,000.00	9.09 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,388,101.47	8,831,349.41	6,380,000.00	12.85 %	7,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	6,909,300.95	5,367,280.22	6,418,475.00	1.27 %	6,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	177,317.52	153,641.31	180,000.00	54.62 %	278,323.00
ภาษีสุรา	0.00	2,750,851.28	2,840,495.02	2,900,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,918,228.94	6,846,434.23	5,350,000.00	77.57 %	9,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	17,538.28	0.00	20,000.00	500.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	244,870.52	287,293.79	250,000.00	40.00 %	350,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	92,542.66	88,177.93	100,000.00	150.00 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**24,041,702.90**	**25,002,704.91**	**22,148,475.00**		**24,798,323.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	25,221,044.00	37,797,463.00	41,811,525.00	-2.31 %	40,844,677.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**25,221,044.00**	**37,797,463.00**	**41,811,525.00**		**40,844,677.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**50,062,529.97**	**63,604,758.91**	**64,600,000.00**		**66,550,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **66,550,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**102,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**442,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดสรรภาษีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	62,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีร้านค้ามาจดทะเบียนพาณิชย์เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดสรรค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**250,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**113,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้มากขึ้น		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการถ่ายเอกสารมากขึ้น		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้อื่นๆ มากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**24,798,323 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	278,323 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**40,844,677 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	40,844,677 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	391,680.00	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,150,800.00	1,972,800.00	1,669,176.00	1,972,800.00	-17.52 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,713,120.00**	**2,657,520.00**	**2,296,836.00**	**2,657,520.00**		**2,311,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,022,180.00	2,115,302.00	2,163,966.00	3,500,000.00	0 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,600.00	79,800.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,200.00	167,800.00	154,000.00	171,200.00	-1.87 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,756,906.00	1,722,648.00	1,630,090.00	2,250,000.00	13.33 %	2,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,395.00	170,578.00	148,675.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินอื่นๆ	24,000.00	0.00	90,936.00	192,000.00	37.5 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,104,281.00**	**4,256,128.00**	**4,264,667.00**	**6,547,200.00**		**6,916,000**
รวมงบบุคลากร	**5,817,401.00**	**6,913,648.00**	**6,561,503.00**	**9,204,720.00**		**9,227,920**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,600.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	95,806.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,282.00	20,025.00	12,150.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**43,282.00**	**32,625.00**	**107,956.00**	**178,000.00**		**178,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,897.25	303,742.29	973,957.75	1,034,885.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,276,654
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	87,125.00	57,320.00	48,490.00	90,000.00	33.33 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน	658,360.00	0.00	670,200.00	256,870.00	94.65 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน อบต.รวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ ของ อบต.และการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	36,000.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ ของ อบต.และการจัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเวทีประชาคม	30,800.00	38,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,758.00	176,868.00	321,483.00	550,000.00	-36.36 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	145,000.00	294.76 %	572,400
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ อบต.ร่วมกับจังหวัดและอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปี 2560	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ร่วมใจให้บริการประชาชน	308,600.00	20,800.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเรียน	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม เนื่องในวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อความสะอาดขององค์กร (กิจกรรม 5 ส.) ภายในสำนักงาน อบต.รวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษา ก้าวไกลสู่อาเซียน(AEC)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการร่วมประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสองแผ่นดิน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,342.43	35,034.38	13,583.97	100,000.00	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**1,544,882.68**	**633,164.67**	**2,753,814.72**	**2,944,755.00**		**3,739,054**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	174,407.00	525,374.00	76,042.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,400.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,391.00	24,515.00	8,796.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	27,202.00	16,403.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	28,400.00	110,000.00	0 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,247.00	185,604.99	251,433.00	370,000.00	8.11 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	6,010.00	3,240.00	9,880.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	31,500.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,046.00	85,098.21	100,273.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	3,174.00	100,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**481,501.00**	**854,208.20**	**622,727.00**	**1,070,000.00**		**930,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	180,178.23	169,426.96	235,653.60	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,779.35	3,305.66	2,872.63	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,669.00	6,570.00	13,275.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	77,040.00	51,675.26	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**201,626.58**	**256,342.62**	**303,476.49**	**410,000.00**		**410,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,271,292.26**	**1,776,340.49**	**3,787,974.21**	**4,602,755.00**		**5,257,054**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม ท้าวแขนมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งฉัมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพรวนดิน เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,540.68	8,102.04	86,484.06	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**52,540.68**	**1,933,302.04**	**239,884.06**	**327,000.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมห้องประชุม (อาคารโยธา) -กั้นห้องกระจก ,ปูพื้นกระเบื้อง	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและวัสดุสำนักงาน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมห้องสำนักปลัด อบต. พร้อมติดตั้งหลังคาอะลูซิงค์,ฝ้าทีบาร์	0.00	94,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งหลังคาอะลูซิงค์(เพิ่มเติม) และปิดช่องว่างระหว่างหลังคากับเพดาน	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปูกระเบื้องโดยรอบอาคารสำนักงาน อบต.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**624,420.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**52,540.68**	**2,557,722.04**	**239,884.06**	**327,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		**35,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		**35,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	30,000.00	165,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**70,000.00**	**75,000.00**	**260,000.00**	**110,000.00**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**70,000.00**	**75,000.00**	**260,000.00**	**110,000.00**		**60,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,211,233.94**	**11,322,710.53**	**10,849,361.27**	**14,279,475.00**		**14,579,974**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	593,090.00	400,313.00	256,230.00	523,400.00	52.85 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,575.00	16,000.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,376.00	274,450.00	283,360.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,308.00	20,000.00	22,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินอื่นๆ	29,000.00	0.00	13,000.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**977,349.00**	**749,263.00**	**613,090.00**	**1,085,400.00**		**1,362,000**
รวมงบบุคลากร	**977,349.00**	**749,263.00**	**613,090.00**	**1,085,400.00**		**1,362,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	39,000.00	36,000.00	37,000.00	-2.7 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	14,000.00	19,000.00	57.89 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**45,000.00**	**39,000.00**	**50,000.00**	**96,000.00**		**106,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,050.00	13,000.00	65,000.00	190,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,736.00	37,352.00	65,444.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,381.48 %	40,000
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	19,800.00	29,400.00	43,000.00	16.28 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,340.00	5,120.00	5,080.00	15,000.00	300 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**55,126.00**	**75,272.00**	**164,924.00**	**408,700.00**		**410,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,779.50	24,537.00	85,836.00	90,000.00	-33.33 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,590.00	0.00	3,730.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,775.00	32,850.00	38,668.00	130,000.00	-46.15 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**157,144.50**	**57,387.00**	**129,344.00**	**230,000.00**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**257,270.50**	**171,659.00**	**344,268.00**	**734,700.00**		**656,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก เก็บเอกสาร สองบานเปิด	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หนัง 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หนังใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด ขนาด ไม่น้อยกว่า สูง 182 ซม. กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะบัญชี ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะบัญชี ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัด	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เก็บน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**18,000.00**	**0.00**	**65,300.00**	**240,900.00**		**37,000**
รวมงบลงทุน	**18,000.00**	**0.00**	**65,300.00**	**240,900.00**		**37,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,252,619.50**	**920,922.00**	**1,022,658.00**	**2,061,000.00**		**2,055,000**

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,463,853.44**	**12,243,632.53**	**11,872,019.27**	**16,340,475.00**		**16,634,974**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	16,800.00	10,460.00	15,600.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**16,800.00**	**10,460.00**	**45,600.00**	**400,000.00**		**330,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,800.00**	**10,460.00**	**45,600.00**	**400,000.00**		**330,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**16,800.00**	**10,460.00**	**45,600.00**	**400,000.00**		**330,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**16,800.00**	**10,460.00**	**45,600.00**	**400,000.00**		**330,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	45,656.00	128,860.00	2,035,908.00	2,723,180.00	16.45 %	3,171,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,074.00	21,241.00	2,655.00	42,000.00	128.57 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	37,000.00	240.54 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,440.00	373,732.00	1,715,444.00	2,100,000.00	-7.38 %	1,945,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	10,000.00	20,000.00	288,119.00	214,000.00	0.93 %	216,000
เงินอื่นๆ	94,706.00	0.00	16,258.00	224,000.00	39.29 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**439,876.00**	**543,833.00**	**4,058,384.00**	**5,340,180.00**		**5,908,240**
รวมงบบุคลากร	**439,876.00**	**543,833.00**	**4,058,384.00**	**5,340,180.00**		**5,908,240**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**		**110,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,484.00	331,600.00	364,800.00	415,220.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวๆละ 1,700 บาท	0.00	0.00	788,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,524.00	11,224.00	77,398.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	44,640.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,668,400.00	2,451,800.00	2,023,360.00	2,862,900.00	7.87 %	3,088,090
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการครูมืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	130,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,428.00	12,600.00	10,680.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**3,398,836.00**	**2,951,864.00**	**3,404,858.00**	**3,638,120.00**		**4,368,090**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,000.00	79,924.00	26,083.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,925.00	5,175.00	9,538.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,040.00	76,833.00	134,970.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,115,762.74	3,413,132.84	4,019,573.84	4,451,840.00	2.46 %	4,561,293
วัสดุก่อสร้าง	147,421.00	2,570.00	34,675.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,261.00	66,939.00	88,100.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	89,647.00	47,334.00	43,677.40	10,200.00	390.2 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**4,544,056.74**	**3,691,907.84**	**4,356,617.24**	**4,852,040.00**		**4,951,293**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,527.39	41,187.36	60,363.40	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,376.00	2,466.00	3,804.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,899.73	8,140.58	14,417.74	25,000.00	92 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**57,803.12**	**51,793.94**	**78,585.14**	**180,000.00**		**203,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,000,695.86**	**6,695,565.78**	**7,840,060.38**	**8,770,160.00**		**9,632,383**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด	12,000.00	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน สองชั้น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว พัดลมติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	31,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อชิงช้าเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว ม้าหมุนเหล็กแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว กระดานลื่นเหล็ก จำนวน 2 ตัว อุโมงค์ลอด จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**29,500.00**	**0.00**	**50,500.00**	**236,400.00**		**11,000**
รวมงบลงทุน	**29,500.00**	**0.00**	**50,500.00**	**236,400.00**		**11,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,043,000.00	7,902,000.00	7,458,000.00	7,484,800.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,845,600
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ .(โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**8,043,000.00**	**7,902,000.00**	**7,458,000.00**	**7,484,800.00**		**7,895,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**8,043,000.00**	**7,902,000.00**	**7,458,000.00**	**7,484,800.00**		**7,895,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**16,513,071.86**	**15,141,398.78**	**19,406,944.38**	**21,831,540.00**		**23,447,223**
รวมแผนงานการศึกษา	**16,513,071.86**	**15,141,398.78**	**19,406,944.38**	**21,831,540.00**		**23,447,223**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	256,860.00	277,940.00	274,330.00	350,000.00	100 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,999.00	199,100.00	195,945.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	25,651.00	23,750.00	17,290.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**486,510.00**	**500,790.00**	**487,565.00**	**714,000.00**		**1,130,000**
รวมงบบุคลากร	**486,510.00**	**500,790.00**	**487,565.00**	**714,000.00**		**1,130,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	27,000.00	30,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,072.00	3,740.00	2,130.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**37,072.00**	**30,740.00**	**32,130.00**	**76,000.00**		**76,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	561,000.00	464,499.00	575,000.00	700,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	657,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,920.00	25,140.00	2,460.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการบำบัด รักษา ด้วยวิธีฝังเข็มโดยคณะแพทย์แผนจีน	19,587.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรค มือ เท้า ปากเปื่อย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรค มือ ปาก เท้าเปื่อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	413,074.00	19,574.00	196,880.00	198,420.00	10.88 %	220,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพ	17,987.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน	0.00	12,787.00	17,887.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ วันเอดส์โลก	29,587.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	48,587.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบ2559	0.00	192,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลอดเหล้าบุหรี่ อบายมุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรวมไทยพัฒนา ปีงบ 2559	0.00	12,787.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	0.00	40,000.00	39,992.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง ปีงบ 2559	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,971.00	6,850.00	11,750.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**1,085,126.00**	**811,272.00**	**892,556.00**	**1,268,420.00**		**1,277,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,773.00	21,838.00	32,166.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,739.00	4,544.00	15,037.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,080.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,780.00	94,140.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,800.00	199,280.00	165,880.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,460.00	27,512.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,360.00	5,760.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,916.00	25,148.00	31,976.00	80,080.00	-50.05 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**349,828.00**	**378,222.00**	**255,585.00**	**660,080.00**		**560,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,472,026.00**	**1,220,234.00**	**1,180,271.00**	**2,004,500.00**		**1,913,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังห้อง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 15"	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ NETWORK	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร มีฝาเรียบแบบมีล้อ พร้อมสกรีน	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	72,116.73	8,022.86	52,800.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**80,616.73**	**8,022.86**	**117,850.00**	**249,500.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**80,616.73**	**8,022.86**	**117,850.00**	**249,500.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	82,500.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	**82,500.00**	**82,500.00**	**0.00**	**220,000.00**		**220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**82,500.00**	**82,500.00**	**0.00**	**220,000.00**		**220,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,121,652.73**	**1,811,546.86**	**1,785,686.00**	**3,188,000.00**		**3,263,800**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,121,652.73**	**1,811,546.86**	**1,785,686.00**	**3,188,000.00**		**3,263,800**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,200.00	459,183.00	556,910.00	650,000.00	7.08 %	696,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,640.00	304,920.00	313,610.00	376,000.00	-20.21 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	11,000.00	10,000.00	40,000.00	-70 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**564,840.00**	**803,103.00**	**919,020.00**	**1,180,000.00**		**1,098,000**
รวมงบบุคลากร	**564,840.00**	**803,103.00**	**919,020.00**	**1,180,000.00**		**1,098,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,120.00	13,020.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	12,000.00	30,000.00	38,000.00	10.53 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**30,000.00**	**45,070.00**	**43,020.00**	**86,000.00**		**82,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	600.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเ ดนทางไปราชการ	0.00	31,124.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,768.00	0.00	22,864.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690.00	7,800.00	8,670.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**18,458.00**	**38,924.00**	**32,134.00**	**130,000.00**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,227.50	17,382.60	73,702.00	50,000.00	4.8 %	52,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,490.00	5,480.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,520.00	5,195.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,117.00	38,758.00	72,966.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**23,344.50**	**65,150.60**	**157,343.00**	**160,000.00**		**122,400**
รวมงบดำเนินงาน	**71,802.50**	**149,144.60**	**232,497.00**	**376,000.00**		**344,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อเก้าอี้นวมแบบมีท้าวแขน หมุนได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 26.5 x 42.5 x 29.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง ในการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำๆ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,800.00**	**0.00**	**43,500.00**	**88,100.00**		**13,400**
รวมงบลงทุน	**3,800.00**	**0.00**	**43,500.00**	**88,100.00**		**13,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**640,442.50**	**952,247.60**	**1,195,017.00**	**1,644,100.00**		**1,455,800**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแบ่งปันน้ำใจเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตร ฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพการจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน , สบู่เหลวสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มประชาชน,กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเยาวชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มประชาชน,กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเยาวชน ฯลฯ	0.00	294,212.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชน ,กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเยาวชน ฯลฯ	0.00	0.00	208,233.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชน ,กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเยาวชนฯ	279,432.08	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	57,500.00	100,675.00	99,695.00	170,000.00	-71.76 %	48,000
โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการห่วงใย ใส่ใจสวัสดิการผู้สูงอายุ	0.00	0.00	97,725.00	0.00	100 %	100,000
โครงการห่วงใย ใส่ใจสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**336,932.08**	**394,887.00**	**405,653.00**	**730,000.00**		**353,100**
รวมงบดำเนินงาน	**336,932.08**	**394,887.00**	**405,653.00**	**730,000.00**		**353,100**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**336,932.08**	**394,887.00**	**405,653.00**	**730,000.00**		**353,100**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**977,374.58**	**1,347,134.60**	**1,600,670.00**	**2,374,100.00**		**1,808,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	184,510.00	223,681.00	230,940.00	268,740.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	38,500.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,193.00	338,110.00	348,700.00	506,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	37,290.00	43,425.00	37,235.00	66,438.00	-100 %	0
เงินอื่นๆ	12,000.00	0.00	13,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**497,993.00**	**643,716.00**	**668,375.00**	**931,378.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**497,993.00**	**643,716.00**	**668,375.00**	**931,378.00**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	8,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**28,270.00**	**0.00**	**8,000.00**	**230,000.00**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,535.00	125,803.00	688,395.00	355,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ	0.00	0.00	90,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,496.00	3,800.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง ตำบลรวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตัดหญ้าสองข้างทางตำบลรวมไทยพัฒนา	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนปลอดภัยไร้หลุม	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	1,500.00	4,971.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**232,031.00**	**281,103.00**	**884,206.00**	**525,000.00**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,247.00	12,140.00	39,921.50	22,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	4,235.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,695.00	8,243.00	9,992.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	37,725.00	0.00	55,000.00	130,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,300.00	0.00	52,360.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,070.00	94,160.00	238,405.00	410,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,015.00	36,313.00	91,140.00	96,562.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**181,752.00**	**156,156.00**	**438,693.50**	**710,922.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**442,053.00**	**437,259.00**	**1,330,899.50**	**1,465,922.00**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร สองบานเปิด จำนวน 3 หลัง	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้หมุน มีท้าวแขน มีพนักพิง ปรับระดับได้เล็กน้อย จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีต	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สีขาว-ดำ พิมพ์ลงบนกระดาษ A3ได้	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA 0eo;o 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,700.00	0.00	234,319.34	580,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**206,590.00**	**0.00**	**284,519.34**	**698,100.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องซักล้างกองคลัง กว้าง 1.95 เมตร ยาว 8.25 เมตร สูง 2.70 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.08 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกองสาธารณสุข จำนวน 1 ห้อง	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุจำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุจำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4 เมตร (กองคลัง)	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ต่อเติมหลังคาอลูซิงค์พร้อมย้ายระบบไฟฟ้า ห้องเก็บของ อาคารพัสดุ อบต .รวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**366,700.00**	**288,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**206,590.00**	**0.00**	**651,219.34**	**986,100.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,146,636.00**	**1,080,975.00**	**2,650,493.84**	**3,453,400.00**		**0**

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ปรับถมดินเพื่อทำสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
เปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมซ่อมแซมหลังคาและทาสีผนัง ห้องสวัสดิการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 1 กว้าง 1.50 เมตร สูง 2.75 เมตร ยาว 2 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ หมู่ 7 กว้าง 1.50 เมตร สูง 2.75 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 4 ห้อง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา อบต.รวมไทยพัฒนา กว้าง 30 เมตร สูง 13.10 เมตร ยาว 40 เมตร พื้นที่ 1,200 ตร.ม.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคีรีน้อย หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะดี หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมไทยพัฒนา 1 หมู่ 10	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมไทยสามัคคี หมู่ 9	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 12/10/2561 14:12:18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสริมสุข(บ้าน 5) หมู่ 11	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสริมสุข(บ้าน10) หมู่11	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนทางเข้าสำนักงาน อบต.รวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หฒุ่ 2 ชนิด 1 ช่องทาง บ้านใหม่ลีซอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	436,000
ก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สาย ศูนย์กลางประจำอยู่ ณ สำนักงาน อบต.รวมไทยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.รวมไทยเจริญ	0.00	0.00	0.00	136,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทหารผ่านศึก หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร ยาว 12 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาขุดลอกต้นน้ำประปาภูเขาบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 7 และบ้านเจริญมิตร หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ สถานที่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	95,400.00	-100 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมเปลี่ยนรางระบายน้ำฝน ศพด. รวมไทยเสริมสุข หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมหลังคา ศพด.รวมไทยเสริมสุข	0.00	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
ต่อเติมห้องครัวและห้องซักล้างพร้อมรื้อถอนถังเก็บน้ำ ศพด.บ้านทหารผ่านศึก	0.00	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0