



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำยาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และนายอำเภอทุ่งใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอทุ่งใหญ่ ที่ นศ ๐๐๓๗.๑๗/๒๖๐๗ ลงวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘



(นายสุเมธ หล่ย์จิ๋ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอเมืองทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่าน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	28,998,785.48	บาท
1.1.2 เงินสะสม	13,363,499.28	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	10,726,221.71	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน	3,575,845.80	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน - รายการ เป็นเงิน	-	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(1) รายรับจริง ทั้งสิ้น 36,083,318.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 615,668.09	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 308,553.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 292,029.51	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 185,263.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 83,912.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน -	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 21,125,579.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 13,472,313.00	บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน 32,390,162.71 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 2,156,320.00	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน 8,761,877.00	บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน 8,737,158.71	บาท

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	7,930,410.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	25,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	4,779,397.00	บาท
(3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

หมวด	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	615,668.09	620,000.00	680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	308,553.20	263,000.00	323,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	292,029.51	250,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	185,263.00	170,000.00	170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,912.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>1,485,425.80</u>	<u>1,423,000.00</u>	<u>1,493,000.00</u>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,125,579.99	19,260,000.00	19,507,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>21,125,579.99</u>	<u>19,260,000.00</u>	<u>19,507,000.00</u>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,472,313.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>13,472,313.00</u>	<u>14,000,000.00</u>	<u>14,000,000.00</u>
รวม	<u>36,083,318.79</u>	<u>34,683,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	8,761,877.00	9,862,700.00	10,168,960.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,737,158.71	9,974,230.00	9,764,340.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,930,410.00	8,918,400.00	10,393,700.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,779,397.00	3,415,000.00	3,109,000.00
งบกลาง	2,156,320.00	2,487,670.00	1,539,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	<u>32,390,162.71</u>	<u>34,683,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,109,320.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	545,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,004,409.00
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	12,172,271.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	420,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	245,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,539,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	<u>6,826,320.00</u>	<u>2,313,000.00</u>	<u>9,139,320.00</u>
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,830,320.00	-	2,830,320.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,996,000.00	2,313,000.00	6,309,000.00
งบดำเนินงาน	<u>2,850,000.00</u>	<u>1,035,000.00</u>	<u>3,885,000.00</u>
ค่าตอบแทน	600,000.00	405,000.00	1,005,000.00
ค่าใช้สอย	1,100,000.00	450,000.00	1,550,000.00
ค่าวัสดุ	640,000.00	180,000.00	820,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	-	510,000.00
งบลงทุน	<u>25,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	<u>40,000.00</u>
ค่าครุภัณฑ์	25,000.00	15,000.00	40,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	<u>25,000.00</u>	<u>=</u>	<u>25,000.00</u>
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	<u>20,000.00</u>	<u>=</u>	<u>20,000.00</u>
เงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00
รวม	<u>9,746,320.00</u>	<u>3,363,000.00</u>	<u>13,109,320.00</u>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	545,000.00	545,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	545,000.00	545,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	=	=
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	=	=
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	545,000.00	545,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	170,000.00	170,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	170,000.00	170,000.00
งบดำเนินงาน	2,865,409.00	2,865,409.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	1,153,800.00	1,153,800.00
ค่าวัสดุ	1,711,609.00	1,711,609.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	25,000.00	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์	25,000.00	25,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,944,000.00	2,944,000.00
เงินอุดหนุน	2,944,000.00	2,944,000.00
รวม	6,004,409.00	6,004,409.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	200,000.00	200,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	170,000.00	170,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	=	=
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00
เงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00
รวม	290,000.00	290,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	859,640.00	=	859,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	859,640.00	-	859,640.00
งบดำเนินงาน	1,333,931.00	=	1,333,931.00
ค่าตอบแทน	145,800.00	-	145,800.00
ค่าใช้สอย	921,131.00	-	921,131.00
ค่าวัสดุ	267,000.00	-	267,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	=	9,978,700.00	9,978,700.00
ค่าครุภัณฑ์	-	2,651,000.00	2,651,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	7,327,700.00	7,327,700.00
งบรายจ่ายอื่น	=	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	=	=	=
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,193,571.00	9,978,700.00	12,172,271.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	<u>160,000.00</u>	<u>160,000.00</u>
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	160,000.00	160,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	<u>260,000.00</u>	<u>260,000.00</u>
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,000.00	260,000.00
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	=	=
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	<u>420,000.00</u>	<u>420,000.00</u>

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	=	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	<u>390,000.00</u>	<u>230,000.00</u>	<u>620,000.00</u>
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	380,000.00	230,000.00	610,000.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	=	=	=
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	=	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	<u>20,000.00</u>	<u>35,000.00</u>	<u>55,000.00</u>
เงินอุดหนุน	20,000.00	35,000.00	55,000.00
รวม	<u>410,000.00</u>	<u>265,000.00</u>	<u>675,000.00</u>

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	=	=
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	155,000.00	155,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00
ค่าวัสดุ	55,000.00	55,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	90,000.00	90,000.00
ค่าครุภัณฑ์	90,000.00	90,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	=	=
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	=	=
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	245,000.00	245,000.00

งบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	1,539,000.00	1,539,000.00
งบกลาง	1,539,000.00	1,539,000.00
รวม	1,539,000.00	1,539,000.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งใหญ่

- ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,109,320.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	545,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,004,409.00
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	12,172,271.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	420,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	675,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	245,000.00
ด้านงบกลาง	
แผนงานงบกลาง	1,539,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000.00

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่ายาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘

(ลงนาม).....

(นายสุเมธ หล่อจิ๋ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายทศพร จันทรประวัติ)

นายอำเภอทุ่งใหญ่

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	415,102.00	407,868.19	415,504.97	420,000.00	7.14	450,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	92,864.22	89,425.46	127,593.12	100,000.00	20.00	120,000.00
ภาษีป้าย	73,504.00	72,699.00	72,570.00	100,000.00	10.00	110,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	581,470.22	569,992.65	615,668.09	620,000.00		680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,347.33	3,220.00	2,095.00	3,000.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	100,380.00	100,260.00	203,094.00	150,000.00	33.33	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	4,200.00	2,840.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,900	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	328,427.00	214,544.00	100,524.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	6,500.00	-	-	100	10,000.00
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตติดตั้งน้ำประปา น้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	-	-	-	-	-	-
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	-	-

ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	441,054.33	328,724.00	308,553.00	263,000.00		323,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	260,913.58	-	292,029.51	250,000.00	-20.00	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ				-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	260,913.58	-	292,029.51	250,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ค่าจัดเก็บน้ำประปา	157,673.00	167,039.00	185,263.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	157,673.00	167,039.00	185,263.00	170,000.00		170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	118,500.00	86,808.00	76,100.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	44,649.00	18,090.00	7,812.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,149.00	104,898.00	83,912.00	120,000.00		120,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,251,085.49	4,696,106.74	3,070,501.89	-	100.00	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	5,352,906.97	6,733,780.47	9,622,717.75	10,000,000.00	-10.00	9,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	173,093.03	286,062.60	266,062.60	-	100.00	300,000.00
ภาษีสุรา	1,568,835.25	1,634,186.48	1,795,413.68	1,600,000.00	25.00	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,819,475.68	3,572,753.62	2,446,199.03	3,600,000.00	-	3,600,000.00
ภาษีการพนัน	4,788.00	-	1,110.00	10,000.00	-100.00	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	86,754.00	42,427.00	40,910.00	50,000.00	-100.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	448,384.17	434,016.00	-	500,000.00	-40.00	300,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,274,912.31	888,240.82	269,952.04	500,000.00	38.60	307,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,574,990.00	3,123,395.00	3,609,713.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	1,530.00	-	-	-	-	-
ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,556,754.90	21,410,968.73	21,122,579.99	19,260,000.00		19,507,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,035,258.00	12,136,523.11	7,095,891.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,035,258.00	12,136,523.11	7,095,891.00	14,000,000.00		14,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,196,273.03	34,963,985.39	29,706,896.59	34,683,000.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 35,000,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร รวม 680,000.00 บาท
 - 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 450,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
 - 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 120,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
 - 1.3 ภาษีป้าย จำนวน 110,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 323,000.00 บาท
 - 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวน 3,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
 - 2.2 ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
 - 2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 5,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
 - 2.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 5,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
 - 2.5 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
 - 2.6 ค่าธรรมเนียมการพนัน จำนวน 10,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000.00 บาท
 - 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 200,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยลดลง
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 170,000.00 บาท
 - 4.1 ค่าจัดเก็บน้ำประปา จำนวน 170,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,000.00 บาท
 - 5.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 100,000.00 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร

รวม 19,507,000.00 บาท

1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

จำนวน 1,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 9,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 300,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง

1.4 ภาษีสุรา

จำนวน 2,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

1.5 ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 3,600,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

1.6 ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 300,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 307,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

จำนวน 3,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 14,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 14,000,000.00 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเท่าเดิม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080.00		514,080.00	-	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		6,860.00		42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก		14,400.00		86,400.00	-	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		158,400.00		2,232,000.00	-3.87%	2,145,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		222,500.00		2,916,720.00		2,830,320.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		151,040.00		2,189,240.00	-3.85 %	2,105,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		11,140.00				
เงินประจำตำแหน่ง		7,000.00		218,400.00	60.26 %	350,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		125,960.00		1,389,000.00	7.06 %	1,487,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		72,040.00		179,000.00	-69.83 %	54,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		367,180.00		3,975,640.00		3,996,000.00
รวมงบบุคลากร		589,680.00		6,892,360.00		6,826,320.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			14,550.00	503,500.00	-0.7 %	500,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		3,360.00	12,600.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน		0.00	27,800.00	42,000.00	-28.57 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	10,441.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		0.00	4,134.00			
รวมค่าตอบแทน		3,360.00	69,525.00	615,500.00		600,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ			105,780.60	440,000.00	-34.09 %	290,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			27,909.00	65,000.00	-23.08 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าของรางวัลและเงินรางวัล			3,100.00	10,000.00	-	10,000.00
-ค่าจัดเวทีประชุมและประชุมต่างๆ				20,000.00	-	20,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ					100.00 %	10,000.00
-ค่าใช้จ่าย อบต.พปประชาชน				30,000.00	33.33 %	40,000.00
-ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน		27,760.00	10,520.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			9,435.00	120,000.00	-	120,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ อสม.				800,000.00	-62.50 %	300,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2558				5,000.00	-100.00 %	
-ค่าค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวง มาลา		2,000.00	2,000.00	3,050.00	227.87 %	10,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาฯ		10,750.00				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			25,300.28	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		40,510.00	184,044.00	1,723,050.00		1,100,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน			43,876.05	110,000.00	-	110,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			7,325.00	10,000.00	400 %	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		622.00	36,344.00	60,000.00	-50 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง			11,315.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			3,430.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			145,050.00	210,000.00	42.86 %	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,200.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์			57,550.00	100,000.00	-30 %	70,000.00
วัสดุอื่น				20,000.00	-	20,000.00
รวมวัสดุ		622	308,090.05	570,000.00		640,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า		25,276.64	277,151.10	430,000.00	-	430,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			5,458.47	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์		1,192.20	10,911.41	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์		7,345.00	23,395.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		33,813.84	316,915.98	515,000.00		510,000.00
รวมงบดำเนินงาน		78,305.84	878,575.91	3,423,550.00		2,850,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เครื่องรับส่งโทรสารแบบอัตโนมัติ				18,000.00	-100.00 %	
-โฟโตคอปี้				17,000.00	-100.00 %	
-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				44,000.00	-100.00 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ				156,000.00	-100.00 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				16,000.00	-100.00 %	
-จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า				12,000.00	-100.00 %	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
-ชุดกลองยาว				53,100.00	-100.00 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์			52,600.00		100.00 %	25,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์			52,600.00	316,100.00		25,000.00
รวมงบลงทุน			52,600.00	316,100.00		25,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น				25,000.00	-	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น				25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น				25,000.00		25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100.00 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน						20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน						20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป		667,985.84	931,175.91	10,657,010.00		9,746,320.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		77,920.00		879,525.00	20.06 %	1,056,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		5,840.00				
เงินประจำตำแหน่ง				42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		68,730.00		534,115.00	1.10 %	540,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		4,275.00		24,000.00	-100.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		29,940.00		492,360.00	11.71 %	550,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		6,340.00		125,000.00	-	125,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		193,045.00		2,097,000.00		2,313,000.00
รวมงบบุคลากร		193,045.00		2,097,000.00		2,313,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				450,000.00	-33.33 %	300,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน		3,500.00				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			23,977.00	100,000.00	-	100,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		1,077.00	886.00			
รวมค่าตอบแทน		4,577.00	24,863.00	550,000.00		405,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ				60,000.00	-66.67 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น						
-โครงการจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม				50,000.00	-	50,000.00
-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				190,000.00	57.90 %	300,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				60,000.00	-	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100.00 %	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย				360,000.00		450,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน			21,490.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์			28,730.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
รวมค่าวัสดุ			50,220.00	170,000.00		180,000.00
รวมงบดำเนินงาน		4,577.00	75,083.00	1,080,000.00		1,035,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ตู้เหล็ก					100.00 %	8,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล					100.00 %	7,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์				25,000.00	-100.00 %	
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)				4,500.00	-100.00 %	

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์				29,500.00		15,000.00
รวมงบลงทุน				29,500.00		15,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง		197,622.00	75,083.00	3,206,500.00		3,363,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		865,607.84	1,006,258.91	13,863,510.00		13,109,320.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			82,600.00	100,000.00	-	100,000.00
-โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ใหม่				280,000.00	-100.00 %	
-โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.					100.00 %	445,000.00
-รถดับเพลิงเอนกประสงค์ (ถังเหล็ยม) ชนิด 6 ล้อ				3,800,000.00	-100.00 %	
รวมค่าใช้สอย			82,600.00	4,180,000.00		545,000.00
รวมงบดำเนินงาน			82,600.00	4,180,000.00		545,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			82,600.00	4,180,000.00		545,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			82,600.00	4,180,000.00		545,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					100.00 %	158,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					100.00 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						170,000.00
รวมงบบุคลากร						170,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				4,450.00	-100.00 %	
ประเภทรายจ่ายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ				20,000.00	-	20,000.00
-ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ				35,000.00	-	35,000.00
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				1,024,800.00	4.00 %	1,065,800.00
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ					100.00 %	15,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					100.00 %	18,000.00
รวมค่าใช้จ่าย				1,084,250.00		1,153,800.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)				1,805,580.00	-5.2 %	1,711,609.00
รวมค่าวัสดุ				1,805,580.00		1,711,609.00
รวมค่าใช้จ่าย				2,889,830.00		2,865,409.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-โต๊ะพร้อมเก้าอี้				49,500.00	-100.00 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เครื่องเสียง					100.00 %	25,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-โทรทัศน์ แอล อี ดี				42,000.00	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์				91,500.00		25,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
-โครงการติดตั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1				90,100.00	-100.00 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1				454,800.00	-100.00 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				544,800.00		
รวมงบลงทุน				636,400.00		25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,784,000.00	3,180,000.00	-7.42 %	2,944,000.00
รวมเงินอุดหนุน			1,784,000.00	3,180,000.00		2,944,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน			1,784,000.00	3,180,000.00		2,944,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			1,784,000.00	6,706,230.00		6,004,409.00
รวมแผนการศึกษา			1,784,000.00	6,706,230.00		6,004,409.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					100.00 %	70,000.00
-โครงการป้องกันไข้เลือดออก					100.00 %	10,000.00
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอื่นๆ				10,000.00	-100.00 %	
-โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			89,280.00	90,000.00	-	90,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			89,280.00	100,000.00		170,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					100.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ				20,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน			89,280.00	120,000.00		200,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			180,000.00	180,000.00	-50 %	90,000.00
รวมเงินอุดหนุน			180,000.00	180,000.00		90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน			180,000.00	180,000.00		90,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			269,280.00	300,000.00		290,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข			269,280.00	300,000.00		290,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		59,840.00		677,900.00	-32.26 %	459,200.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		3,320.00		34,440.00	-	34,440.00
เงินประจำตำแหน่ง				42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				120,000.00	140 %	288,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง				24,000.00	50 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63,160.00		898,340.00		859,640.00
รวมงบบุคลากร		63,160.00		898,340.00		859,640.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				198,450.00	-67.25 %	65,000.00
ค่าเช่าบ้าน			7,800.00	59,400.00	19.19 %	70,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			1,937.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน			9,737.00	267,850.00		145,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				20,000.00	-	20,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจตุททธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์				47,600.00	-100.00 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				1,920,000.00	-54.63 %	871,131.00
รวมค่าใช้จ่าย				2,017,600.00		921,131.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน			3,208.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,640.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง					100.00 %	50,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100.00 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์			37,080.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุสำรวจ					100.00 %	2,000.00
รวมค่าวัสดุ			41,928.00	105,000.00		267,000.00
รวมงบดำเนินงาน			51,665.00	2,390,450.00		1,333,931.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				21,000.00	-100.00 %	
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก				9,900.00	-100.00 %	
รวมค่าครุภัณฑ์				30,900.00		
รวมงบลงทุน				30,900.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				9,300.00	-100.00 %	
รวมเงินอุดหนุน				9,300.00		
รวมงบเงินอุดหนุน				9,300.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		63,160.00	51,665.00	3,328,990.00		2,193,571.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน(00242)						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า					100.00 %	2,600,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
-เครื่องตบดิน					100.00 %	21,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-แถบคล้องเสาหรือสายกันตก					100.00 %	5,000.00
-อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety belt)					100.00 %	6,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-เครื่องตัดหญ้า					100.00 %	19,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์						2,651,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต 1 หมู่ที่ 9					100.00 %	372,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1					100.00 %	675,000.00
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปลายคลอง-ควนไสร่า หมู่ที่ 4				663,000.00	-100.00 %	
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสนห์ ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 3				187,000.00	-100.00 %	
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งทรายขาว หมู่ที่ 6				280,000.00	-100.00 %	
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านควนนกหิน หมู่ที่ 4					100.00 %	623,000.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเนียง-บ้านหน้าเกาะ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5					100.00 %	623,000.00
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านยางสองขน-คลองสินปุน หมู่ที่ 7				405,000.00	-100.00 %	
-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หอถังเหล็กแบบลูกบอล ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร บ้านควนเนียง หมู่ที่ 11					100.00 %	483,000.00
-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (ถังแชมเปญ) บ้านกรงหย่นใต้ หมู่ที่ 8					100.00 %	665,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการขยายเขตประปาสายควนเนียง-รอบสระ หมู่ที่ 11				50,000.00	-100.00 %	
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกรงห้วยไต้ หมู่ที่ 8				245,000.00	-100.00 %	
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนเนียงใต้ หมู่ที่ 11				245,000.00	-100.00 %	
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกส้มหม้า หมู่ที่ 12				282,400.00	-100.00 %	
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยางสองขน หมู่ที่ 7				245,000.00	-100.00 %	
-โครงการขุดลอกสระน้ำหนองคอก หมู่ที่ 12					100.00 %	500,000.00
-โครงการบุกเบิกถนนสายควนปริง-ไสรา หมู่ที่ 7					100.00 %	727,000.00
-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายละเมียด-นายนิยม หมู่ที่ 6					100.00 %	639,000.00
-โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านบางตะเกา หมู่ที่ 1				250,000.00	-100.00 %	
-โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาย 4038-ซอยห้วยหาร หมู่ที่ 2					100.00 %	443,700.00
-โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ 4038 หมู่ที่ 10					100.00 %	857,000.00
-โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ 4110-อำเภอพระแสง หมู่ที่ 3				517,000.00	39.27 %	720,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบางตะเกาะ หมู่ที่ 1,6,10				909,000.00	-100.00 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,278,400.00		7,327,700.00
รวมงบลงทุน				4,278,400.00		9,978,700.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				16,950.00	-100.00 %	
รวมเงินอุดหนุน				16,950.00		
รวมงบเงินอุดหนุน				16,950.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน				4,295,350.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		63,160.00	51,665.00	7,624,340.00		12,172,271.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการบริหารจัดการศูนย์เพื่อปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด				10,000.00	-	10,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน				30,000.00	-	30,000.00
-โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง				30,000.00	100.00 %	
-โครงการป้องกันแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว				30,000.00	-	30,000.00
-โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง				10,000.00	200.00 %	30,000.00
-โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด					100.00 %	30,000.00
-โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล				28,200.00	6.39 %	30,000.00
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน				3,050.00	-100.00 %	
รวมค่าใช้จ่าย				141,250.00		160,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				141,250.00		160,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน					100.00 %	260,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						260,000.00
รวมงบลงทุน						260,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				141,250.00		420,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				141,250.00		420,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่ายาง			164,445.00		100.00 %	100,000.00
-โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่			19,930.00	180,000.00	-	180,000.00
-โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1				10,000.00	900.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			184,375.00	190,000.00		380,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา			89,978.00	90,000.00	-88.89 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ			89,978.00	90,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน			274,353.00	280,000.00		390,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000.00	-	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน				20,000.00		20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				20,000.00		20,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ			274,353.00	300,000.00		410,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายการเกี่ยวเนื่องปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายอื่นๆ						
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			84,935.00	150,000.00	-	150,000.00
-โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลต่างๆ			21,000.00	50,000.00	-	50,000.00
-โครงการอบรมจริยธรรมและเข้าค่ายวิปัสสนา				49,800.00	-39.76 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			105,935.00	249,800.00		230,000.00
รวมงบดำเนินงาน			105,935.00	249,800.00		230,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000.00	35,000.00	-	35,000.00
รวมเงินอุดหนุน			20,000.00	35,000.00		35,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน			20,000.00	35,000.00		35,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			125,935.00	284,800.00		265,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			400,288.00	584,800.00		675,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้สอย				100,000.00		100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง			4,515.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ			4,515.00	55,000.00		55,000.00
รวมงบดำเนินงาน			4,515.00	155,000.00		155,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
-เครื่องสูบน้ำ(แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)				99,000.00	-9.09 %	90,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์				99,000.00		90,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการขยายเขตประปาสายบ้านบางตะเภา หมู่ที่ 1				15,300.00	-100.00 %	
-โครงการขยายเขตประปาสายข้างโรงเรียนบ้านนา ท่อม หมู่ที่ 4				16,100.00	-100.00 %	
-โครงการขยายเขตประปาสายบ้านเกาะดังข้าว หมู่ที่ 1				73,300.00	-100.00 %	
-โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายบุญนำ วิเชียร ชม หมู่ที่ 4				6,100.00	-100.00 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				110,800.00		
รวมงบลงทุน				209,800.00		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			699,825.00			
รวมเงินอุดหนุน			699,825.00			

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน			699,825.00			
รวมงานกิจการประปา			704,340.00	364,800.00		245,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์			704,340.00	364,800.00		245,000.00
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		159,162.00	99,630.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		500.00	13,500.00	21,500.00	-16.28 %	18,000.00
สำรองจ่าย			17,496.00	401,270.00	149.21 %	1,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			138,070.00	168,470.00	-4.43 %	161,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		187,045.00	212,320.00	206,830.00	1.53 %	210,000.00
รวมงบกลาง		346,707.00	481,016.00	918,070.00		1,539,000.00
รวมงบกลาง		346,707.00	481,016.00	918,070.00		1,539,000.00
รวมงบกลาง		346,707.00	481,016.00	918,070.00		1,539,000.00
รวมแผนงานงบกลาง		346,707.00	481,016.00	918,070.00		1,539,000.00
รวมทุกแผนงาน		1,275,474.84	4,779,447.91	34,683,000.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวมทั้งสิ้น 9,746,320 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,826,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน 2,830,320 บาท

1. เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท

(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท

(สำนักงานปลัด)

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

(สำนักงานปลัด)

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท

(สำนักงานปลัด)

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัด)

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,145,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 1,814,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท (สำนักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 3,996,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ของสำนักงานปลัดตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

2. เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,487,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักงานปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักงานปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน	รวม 2,850,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน 600,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล ฯลฯ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ และกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ (สำนักงานปลัด)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (สำนักงานปลัด)

3. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

ค่าใช้จ่าย จำนวน 1,100,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่าจดทะเบียนโฉนดที่ดิน ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.)
- ค่าพิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธี ฯลฯ

(สำนักงานปลัด)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 560,000 บาท

- ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน 10,000 บาท
- ค่าจัดเวทีประชาคมและประชุมต่างๆ	จำนวน 20,000 บาท
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนฯ	จำนวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่าย อบต.พบประชาชน	จำนวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	จำนวน 50,000 บาท
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน 10,000 บาท

(สำนักงานปลัด)

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอส.ม.

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. เช่น เช่น ค่าจัดทำเอกสารในการประชุม ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

จำนวน 640,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือการจ้าง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **จำนวน 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 3. วัสดุงานบ้านงานครัว** **จำนวน 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาดชำระ ถ้วยชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 4. วัสดุก่อสร้าง** **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราวยบล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)
- 5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **จำนวน 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาดเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ล้างอัด ขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 8. วัสดุคอมพิวเตอร์** **จำนวน 70,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- 9. วัสดุอื่นๆ** **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส สารส้ม ฯลฯ (สำนักงานปลัด)
- ค่าสาธารณูปโภค** **จำนวน 510,000 บาท**
- 1. ค่าไฟฟ้า** **จำนวน 430,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน กิจการประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารสิ่งปลูกสร้าง อื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้ การสนับสนุน (สำนักงานปลัด)

2. ค่าน้ำประปา**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุน (สำนักงานปลัด)

3. ค่าโทรศัพท์**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกล ภายในประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในการติดต่อราชการ (สำนักงานปลัด)

4. ค่าไปรษณีย์**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)

5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน**รวม 25,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****จำนวน 25,000 บาท****- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****จำนวน 25,000 บาท****- คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)****จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 VA

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(สำนักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น	รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน 25,000 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 25,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักงานปลัด)	
งบเงินอุดหนุน	รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน	จำนวน 20,000 บาท
1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (สำนักงานปลัด)	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวมทั้งสิ้น 3,363,000 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,313,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน 2,313,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,056,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
2. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
งบดำเนินงาน	รวม 1,035,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน 405,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการคัดเลือก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองคลัง)	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองคลัง)	

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย**จำนวน 450,000 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองคลัง)

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**จำนวน 410,000 บาท****-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของกองคลัง ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)

-โครงการจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม เช่น ประกาศนียบัตรป้ายประชาสัมพันธ์และค่าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (กองคลัง)

-โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองคลัง)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบกองคลัง (กองคลัง)

ค่าวัสดุ**จำนวน 180,000 บาท****1. วัสดุสำนักงาน****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง กาว หมึกเครื่องอัดสำเนา น้ำยาลบคำผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

2. วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก วัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ จักรยานยนต์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

งบลงทุน**รวม 15,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****จำนวน 15,000 บาท****- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 7,000 บาท****- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล****จำนวน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
2. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
3. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
4. มีระบบแฟลชในตัว
5. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
6. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
7. หน่วยความจำภายนอกไม่น้อยกว่า 4 GB
8. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
9. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(กองคลัง)

- ครุภัณฑ์สำนักงาน**จำนวน 8,000 บาท****- ตู้เหล็ก****จำนวน 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท และตู้เหล็กใส่เอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมทั้งสิ้น 545,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 545,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 545,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 545,000 บาท

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับชุดปฏิบัติการประจำจุดให้บริการ ฯลฯ (สำนักงานปส.)

- โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. จำนวน 445,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก อปพร. ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิด ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ (สำนักงานปส.)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมทั้งสิ้น 6,004,409 บาท

งบบุคลากร

รวม 170,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จำนวน 170,000 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 158,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

2. เงินเพิ่มต่างๆ

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับตามที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน

รวม 2,865,409 บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 1,153,800 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,153,800 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 1,065,800 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดังต่อไปนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

จำนวน 248,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 146 คนๆ ละ 1,700 บาท (สำนักงานปลัด)

2. ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน 817,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 146 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จำนวน 9 คน (สำนักงานปลัด)

- โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ และวันสำคัญอื่นๆ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

จำนวน 1,711,609 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,711,609 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารณพัฒนา 1 จำนวน 146 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 301,286 บาท

2. โรงเรียนบ้านนาท่อม ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 117 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 224,195 บาท

3. โรงเรียนบ้านพอโกบ ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 106 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 203,117 บาท

4. โรงเรียนบ้านบางตะเกา ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 766,480 บาท

5. โรงเรียนบ้านกรูหยันใต้ ตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 216,531 บาท

(สำนักงานปลัด)

งบลงทุน

รวม 25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 25,000 บาท

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 25,000 บาท

- เครื่องเสียง

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เครื่องขยายเสียง 250 วัตต์ จำนวน 2 ตัว

- เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง

- ไมค์โครโฟนไร้สาย(ลอย) จำนวน 1 คู่

- ตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 2 ตัว

- สายลำโพง ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมหัวต่อ จำนวน 2 เส้น

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,944,000 บาท

เงินอุดหนุน

จำนวน 2,944,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการ

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาท่อม

จำนวน 468,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 117 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านพอโกบ**จำนวน 424,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 106 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางตะนา**จำนวน 1,600,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนโรงเรียนบ้านกรงยั่นใต้**จำนวน 452,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน (สำนักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวมทั้งสิ้น 290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน 170,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 170,000 บาท
- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดซื้อสารเคมี ฯลฯ ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักงานปลัด)	
- โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าฉีดวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ยาคุมกำเนิด และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)	
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	
ค่าวัสดุ	จำนวน 30,000 บาท
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ำยา เคมีภัณฑ์ สำลีผ้าพันแผลและอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	
2. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้า และอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	
งบเงินอุดหนุน	รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน	จำนวน 90,000 บาท
1. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	
- โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	จำนวน 90,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท (สำนักงานปลัด)	

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิ้น 2,193,571 บาท

งบบุคลากร

รวม 859,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จำนวน 859,640 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 459,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 34,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน พสร. ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของ กองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

3. เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของ กองช่าง โดยแบ่งออกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไปของกองช่าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

งบดำเนินงาน

รวม 1,333,931 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 145,800 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับ มอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำเนินการคัดเลือก เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง (กองช่าง)

2. ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 70,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)

ค่าใช้จ่าย**จำนวน 921,131 บาท****1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเก็บขยะ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ สำนักงาน ค่าจดทะเบียนโฉนดที่ดิน ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ (กองช่าง)

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**จำนวน 20,000 บาท****-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองช่าง ตามระเบียบฯ กำหนด (กองช่าง)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 871,131 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ**จำนวน 267,000 บาท****1. วัสดุสำนักงาน****จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า โคมไฟโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ลำโพง ไมโครโฟน สเต็ปบันเสไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)

3. วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)

4. วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทรายบล็อกรูปปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก วัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต่างๆ รถเครน และอื่นๆ ตามที่กำหนด (กองช่าง)

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถกระเช้า และรถยนต์หน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด (กองช่าง)

7. วัสดุสำรวจ**จำนวน 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม 8 ชั้น ฯลฯ (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน	รวมทั้งสิ้น 9,978,700 บาท
งบลงทุน	รวม 9,978,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน 2,651,000 บาท
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 11,000 บาท
- อุปกรณ์เซฟตี้ (safety belt)	จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ (safety belt) จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้	
- เป็นเข็มขัดปิ่นเสานิรภัย ชนิดมีเบาะรองรับ และห่วง D-ring สำหรับใช้คู่กับแถบสายคล้องเสา (Pole Strap) ห่วง D-ring ผลิตจากเหล็กชั้นดี มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน เบาะรองรับผลิตจากหนังชั้นดี คงทน มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย มีสายสำหรับใส่เครื่องมือครบถ้วน (กองช่าง)	
- แถบคล้องเสาหรือสายกันตก	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแถบคล้องเสาหรือสายกันตก จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้	
- เป็นแถบคล้องเสาหรือสายกันตกชนิดปรับความยาวด้วยหัวเข็มขัด สำหรับใช้คู่กับ Safety belt ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ สามารถรับแรงดึงได้สูง พร้อมทั้ง Red Warning Tap อยู่ชั้นกลางเพื่อเตือนผู้ใช้งาน ตะขอผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดี โดยวิธี Forged ผ่านวิธีชุบกั้นสนิมที่ได้มาตรฐาน (กองช่าง)	
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน 21,000 บาท
- เครื่องตบดิน	จำนวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้	
1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน	
2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม	
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน	
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที	
5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี	
(กองช่าง)	
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน 19,000 บาท
- เครื่องตัดหญ้า	จำนวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้	
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	
2. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	
3. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	
4. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี	
5. พร้อมใบพัด	
6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี	
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท (กองช่าง)	

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,600,000 บาท
 - รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเท้าย ชนิด 6 ล้อ
2. ตอนหน้าเป็นหัวแกงมีประตู 2 บานล้อค นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ
3. ตอนท้ายหลังแกงติดตั้งเครนไฮดรอลิคยกของท่อนปลายติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
4. ติดตั้งกระเบแบบเปิดท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิค
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
7. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
8. เมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิคสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
9. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7,327,700 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 675,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 16.247' E 099° 20.395' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 16.314' E 099° 20.503' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด (กองช่าง)

2. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาย 4038-ซอยห้วยหาร หมู่ที่ 2

จำนวน 443,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสาย 4038-ซอยห้วยหาร หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดดิน วางท่อ HDPE 100 PN 6 Ø 110 มม. ระยะทาง 520 เมตร ท่อ HDPE 80 PN 10 Ø 110 มม. ระยะทาง 30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 19.202' E 099° 22.439' จุดสิ้นสุดโครงการ จุดที่ 1 พิกัด N 08° 19.117' E 099° 22.525' จุดสิ้นสุดโครงการ จุดที่ 2 พิกัด N 08° 19.037' E 099° 22.374' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ายางกำหนด (กองช่าง)

3. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ 4110-อำเภอพระแสง หมู่ที่ 3

จำนวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ 4110-อำเภอพระแสง หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดดิน วางท่อ HDPE 100 PN 6.3 Ø 110 มม. ระยะทาง 1,825 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 19.837' E 099° 21.552' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 20.509' E 099° 21.395' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง กำหนด (กองช่าง)

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนบกหิน หมู่ที่ 4

จำนวน 623,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนบกหิน หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 19.968' E 099° 19.270' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 19.960' E 099° 19.162' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด (กองช่าง)

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเนียง-บ้านหน้าเกาะ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5

จำนวน 623,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนเนียง-บ้านหน้าเกาะ(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 18.605' E 099° 20.550' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 18.582' E 099° 20.657' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด (กองช่าง)

6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายละเมียด-นายนิยม หมู่ที่ 6

จำนวน 639,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายละเมียด-นายนิยม หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร พร้อมลงหินผุ กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 44 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. 128 คุณภาพชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 16.587' E 099° 22.439' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 16.576' E 099° 23.133' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด (กองช่าง)

7. โครงการบุกเบิกถนนสายควนปริง-ไสร้า หมู่ที่ 7

จำนวน 727,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายควนปริง-ไสร้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดต่อ-ถางป่า ขยายเขตทางกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ปรับถมดินหนา 0.15 เมตร ปริมาณดินถม 940.00 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.128 คุณภาพชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 10 ท่อน รวม 60 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 19.192' E 099° 18.662' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 19.307' E 099° 19.354' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด (กองช่าง)

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.(ถังแชมเปญ) บ้านกรงหยันใต้ หมู่ที่ 8

จำนวน 665,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.(ถังแชมเปญ) บ้านกรงหยันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (ถังแชมเปญ) ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 จุด ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด

3.0 HP 220 V พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และทำการเชื่อมต่อระบบสูบน้ำ ระบบจ่ายน้ำและระบบไฟฟ้าแต่ละจุดให้ประสานกันพร้อมใช้งานได้ทันทีกับระบบประปาบาดาลชุดเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ตั้งโครงการพิกัด N 08° 15.998' E 099° 20.097' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด (กองช่าง)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต 1 หมู่ที่ 9

จำนวน 372,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.128 คุณภาพชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 16.727' E 099° 21.056' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 16.784' E 099° 21.062' ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 16.726' E 099° 21.057' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 16.694' E 099° 21.026' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด (กองช่าง)

10. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายทุ่งใหญ่ 4038 หมู่ที่ 10

จำนวน 857,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านควนมีชัย-วัดภูเขาดิน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดดิน วางท่อ HDPE 100 PN 6.3 $\varnothing$ 110 มม. ระยะทาง 2,400 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 08° 15.700' E 099° 20.875' จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 08° 15.071' E 099° 20.731' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด (กองช่าง)

11. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หอถังเหล็กแบบลูกบอล ขนาดความสูง 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร บ้านควนเนียง หมู่ที่ 11

จำนวน 483,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หอถังเหล็กแบบลูกบอล ขนาดความสูง 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร บ้านควนเนียง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาล หอถังเหล็กลูกบอล ขนาดความสูง 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร จำนวน 1 ชุด ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งปั๊มสูบน้ำซัมเมอร์ซิเบิล (Submersible) ขนาด 2.0 HP 220 V พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และทำการเชื่อมต่อระบบสูบน้ำ ระบบจ่ายน้ำและระบบไฟฟ้าแต่ละจุดให้ประสานกันพร้อมใช้งานได้ทันทีกับระบบประปาบาดาลชุดเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ตั้งโครงการพิกัด N 08° 18.479' E 099° 21.034' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด (กองช่าง)

12. โครงการขุดลอกสระน้ำหนองคอก หมู่ที่ 12

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ำหนองคอก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าหยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดสระ ปากสระกว้าง 50.00 เมตร ท้องสระกว้าง 26.00 เมตร ปากสระยาว 60.00 เมตร ท้องสระยาว 36.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,744.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งดินขุดให้เรียบ พร้อมถมหินผุ จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ที่ตั้งโครงการพิกัด N 08° 19.364' E 099° 20.370' รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหยางกำหนด (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 160,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 160,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 160,000 บาท

- โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าไว้นิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการป้องกันแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าไว้นิล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพาหนะจ้างสำหรับวิทยากร ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

งบลงทุน

รวม 260,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 260,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 หมู่บ้านละ 130,000 บาท โดยทำการก่อสร้างหอกระจายข่าว ความสูง 13 เมตร โครงเหล็กงานสังกะสี ขนาด Ø 2.50 นิ้ว ถักด้วยเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว ฐานกว้าง 1.44 เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ขนาดเพาเวอร์มิกซ์ 550 วัตต์ ลำโพงขนาดปากกว้าง 15 นิ้ว จำนวน 8 ดอก พร้อมไมโครโฟน เครื่องเล่น CD VCD ขนาด 300 วัตต์ ตู้ควบคุมโต๊ะ เก้าอี้ ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมป้ายโครงการ (กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวมทั้งสิ้น 410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน 380,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 380,000 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง	จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าไว้นิล ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายต่างๆ ค่าจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

จำนวน 10,000 บาท

1. ค่าวัสดุกีฬา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกายของบุคลากร และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. สถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน และชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนตามภารกิจเลือกทำขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเก็ตบอล เป็นต้น และอื่นๆ ตามที่กำหนดในรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน	รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน	จำนวน 20,000 บาท
1. อุดหนุนส่วนราชการ	
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชนอำเภอทุ่งใหญ่	
ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัด)	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 265,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้จ่าย จำนวน 230,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 230,000 บาท

- โครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีและวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสิ่งของ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการจัดงานและกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทศกาลต่างๆ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ประเพณีจับปลาเดือน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าสมทบปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพการแสดง ค่าตอบแทนชุดการแสดงและวงดนตรี การละเล่นพื้นเมือง ค่าตอบแทนผู้ถือป้ายและผู้ร่วมขบวนแห่ฯ ค่าเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดซื้อผ้าประดับตกแต่ง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ฯ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพลู ค่าดอกไม้ไฟ ค่าไว้นิล ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

- โครงการอบรมจริยธรรมและเข้าค่ายวิปัสณา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมและเข้าค่ายวิปัสณา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าดอกไม้ในพิธี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอื่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท

เงินอุดหนุน จำนวน 35,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการส่งเสริมรับและรถมารับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี
2559 (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2558 (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าดำเนินการในโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระและกาชาดอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี
2558 (สำนักงานปลัด)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 100,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถกระเช้า โต๊ะ เก้าอี้ ลำโพงเครื่องเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง (กองช่าง)	
ค่าวัสดุ	รวม 55,000 บาท
1. วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราบบล็อก ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ขวาน ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)	
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ถังมือ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)	
งบลงทุน	รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 90,000 บาท
- ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน 90,000 บาท
- เครื่องสูบน้ำ(แบบขับเมสซิเบิล)	จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(แบบขับเมสซิเบิล) จำนวน 3 ตัว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	
- สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ที่ความสูงส่งรวม 50 เมตร - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า - ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต - มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที - มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55	
- เครื่องสูบน้ำ(แบบขับเมสซิเบิล) 1 เครื่อง ประกอบด้วย	
1. ตัวเครื่องสูบน้ำ(แบบขับเมสซิเบิล) จำนวน 1 ตัว	
2. มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว	
- รายละเอียดมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ มีดังนี้	
1. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อเพลาท้าด้วย STAINLESS STEEL โดยประกอบ กันมาเป็นชุด 2. ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด	
- WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM	

- HERMETICALLY SEALED STATOR
- BUILT-IN LIGHTNING ARRESTORS (สำหรับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์)
- LIP TYPE SHAFT SEAL
- DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN 650 LBS
- 3. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบขันเกลียวยึดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว
- 4. มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ (สำหรับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์)
- 5. ฉนวนหุ้มขดลวดของมอเตอร์เป็นฉนวนแบบ Class F (Insulation Class F) สำหรับบ่อบาดาล ขนาด Ø 6” ขึ้นไป ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบป้องกันไม่ต่ำกว่า IP58
- รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องสูบน้ำ ต้องประกอบด้วย
 1. ตัวเรือนสูบ (CASING) ทำด้วย STAINLESS STEEL
 2. ใบพัด (IMPELLER) ทำด้วย STAINLESS STEEL หรือ พลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน (POLYPROPYLENE) หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า
 3. เพลา (SHAFT) ทำด้วย STAINLESS STEEL
 4. มี CHECK VALVE กันน้ำไหลกลับในตัวเรือน
- อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
 1. มีฝาครอบปากบ่อบาดาลเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร Ø 20 เซนติเมตร ใช้ท่อสั้น ASTM. หรือ API. Ø 2 นิ้ว ยาว 35 เซนติเมตร ทำเกลียวหัวท้ายร้อยตรงกลางแล้วเชื่อมโดยรอบทั้งบนและล่าง เจาะรู 2 รู สำหรับร้อยสายไฟและวัดระดับน้ำ
 2. มีสายไฟฟ้าสำหรับต่อไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด VCT. (เส้นลวดทองแดงฝอยอบ, ฉนวนหุ้ม PVC) ขนาด 3 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวมทั้งสิ้น 1,539,000 บาท
งบกลาง	รวม 1,539,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กตามอัตราที่ทางราชการกำหนด (กองคลัง)	
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ราย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน (สำนักงานปลัด)	
3. เงินสำรองจ่าย	จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภนี้ (สำนักงานปลัด)	
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 161,000 บาท
- เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น	จำนวน 161,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 โดยสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน สปสช. (สำนักงานปลัด)	
5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือ บำเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (กองคลัง)	