



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล (รายรับมากกว่ารายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

-คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑

ส่วนที่ ๒

-บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างบัญญัติงบประมาณ ๕

-รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ๖

-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๙

-รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๑

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔

-รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๘

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔๓

๑) แผนงานบริหารทั่วไป ๔๓

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๗

๓) แผนงานการศึกษา ๕๘

๔) แผนงานสาธารณสุข ๖๔

๕) แผนงานเคหะและชุมชน ๖๕

๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗๓

๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗๖

๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗๙

๙) แผนงานการเกษตร ๘๐

๑๐)แผนงานการพาณิชย์ ๘๑

๑๑)แผนงานงบกลาง ๘๓

ส่วนที่ ๓

-ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อีกครั้งหนึ่งณนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๓,๙๒๐,๒๓๙.๑๗ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	๙,๒๖๗,๔๘๗.๙๙ บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม	๑๑,๑๒๐,๕๖๐.๙๕ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ	
รวม ๙๕๕,๘๔๖.๒๔ บาท	
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน - โครงการ	
รวม - บาท	
๑.๑.๖ เงินกู้ยืมค้าง - บาท	

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๙,๓๔๑,๕๘๓.๑๑ บาท ประกอบด้วย

๒.๑.๑ หมวดภาษีอากร	๕๔๔,๖๑๖.๐๘ บาท
๒.๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๙๗,๔๘๑.๔๐ บาท
๒.๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๗๘,๕๐๙.๔๗ บาท
๒.๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๕๐๗,๒๕๐.๐๐ บาท
๒.๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๖๘,๙๙๔.๓๐ บาท
๒.๑.๖ หมวดรายได้จากทุน	- บาท
๒.๑.๗ หมวดภาษีจัดสรร	๑๖,๙๓๖,๔๗๘.๘๖ บาท
๒.๑.๘ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๕๐๘,๒๕๓.๐๐ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๖,๓๙๓,๑๓๐.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น ๒๑,๙๙๕,๓๔๒.๗๖ บาท ประกอบด้วย

๒.๓.๑ งบกลาง	๑,๐๕๘,๐๖๒.๐๐ บาท
๒.๓.๒ งบบุคลากร	๖,๙๕๑,๙๒๗.๐๐ บาท
๒.๓.๓ งบดำเนินการ	๖,๖๙๐,๖๒๘.๐๘ บาท
๒.๓.๔ งบลงทุน	๗,๒๙๕,๘๓๗.๖๘ บาท

๒.๓.๕	งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
๒.๓.๖	งบเงินอุดหนุน	๓,๖๒๘,๙๑๒.๙๒	บาท
๒.๔	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๑๖,๓๙๓,๑๓๐.๐๐	บาท
๒.๕	มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๒,๘๔๕,๖๗๙.๐๐	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๕๐๐,๖๔๐.๒๔	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๒๙๐,๒๘๒	๒๑๖,๗๐๐	๖๒,๗๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๙๗,๙๙๙.๔๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	๔๘๘,๔๐๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๘๔,๔๘๖.๙๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	๑,๙๖๑,๘๑๓.๕๕	๑,๓๙๙,๗๐๐	๑,๒๔๕,๗๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๘๑๗,๑๑๔.๒๑	๑๖,๗๗๒,๕๐๐	๑๘,๓๔๓,๕๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	๑๗,๘๑๗,๑๑๔.๒๑	๑๖,๗๗๒,๕๐๐	๑๘,๓๔๓,๕๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๙,๐๙๒,๔๔๒	๑๒,๐๐๗,๖๐๐	๑๐,๙๖๗,๖๒๕
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	๙,๐๙๒,๔๔๒	๑๒,๐๐๗,๖๐๐	๑๐,๙๖๗,๖๒๕
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ วัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๗,๔๖๗,๖๖๖	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ วัตถุประสงค์	-	-	-
รวม	๓๖,๓๓๙,๐๓๕.๗๖	๓๐,๑๗๙,๘๐๐	๓๐,๕๕๖,๘๒๕

๒. รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบบุคลากร	๗,๙๑๔,๗๘๐	๙,๖๘๕,๔๔๐	๙,๗๖๙,๐๘๐
งบดำเนินการ	๘,๐๘๗,๒๘๐	๘,๘๙๘,๖๘๐	๑๐,๔๘๖,๖๒๕
งบลงทุน	๗,๐๕๕,๐๐๐	๔,๔๒๙,๑๐๐	๕,๗๔๖,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๗๘,๐๐๐	๖,๒๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๗,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
งบกลาง	๑,๐๖๕,๙๔๗	๙๕๕,๘๓๔	๙๗๙,๘๙๒
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๗,๕๐๑,๐๐๗	๓๐,๑๕๙,๐๕๔	๓๐,๔๘๙,๒๙๗
จ่ายจากเงินสะสม			
งบบุคลากร			
งบดำเนินการ			
งบลงทุน			
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
รวมจ่ายจากเงินสะสม			
จ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดย ระบுவัตถุประสงค์			
งบบุคลากร			
งบดำเนินการ			
งบลงทุน			
งบเงินอุดหนุน			
งบรายจ่ายอื่น			
งบกลาง			
รวมจ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดย ระบுவัตถุประสงค์			
รวม	๒๗,๕๐๑,๐๐๗	๓๐,๑๕๙,๐๕๔	๓๐,๔๘๙,๒๙๗

ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑,๐๘๗,๙๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๙๙๐,๐๒๕
แผนงานสาธารณสุข	๒๔๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๙,๑๔๒,๔๘๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๔๔,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๒๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๒๗๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	๙๗๙,๘๙๒
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๐,๔๘๙,๒๙๗

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		๖,๒๒๑,๑๒๐	๑,๘๘๗,๖๘๐	๘,๑๐๘,๘๐๐
งบดำเนินการ		๑,๙๕๗,๐๐๐	๙๐๕,๐๐๐	๒,๘๖๒,๐๐๐
งบลงทุน		๗๘,๑๐๐	๓๙,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐
	รวม	๘,๒๕๖,๒๒๐	๒,๘๓๑,๖๘๐	๑๑,๐๘๗,๙๐๐

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๐
	รวม	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐

๓. แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		๓๓๐,๘๐๐	๐	๓๓๐,๘๐๐
งบดำเนินการ		๒,๓๐๘,๖๒๕	๒๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๘,๖๒๕
งบเงินอุดหนุน		๒,๙๕๒,๐๐๐	๐	๒,๙๕๒,๐๐๐
งบลงทุน		๑๙๘,๖๐๐	๐	๑๙๘,๖๐๐
	รวม	๕,๗๙๐,๐๒๕	๒๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๒๕

๔. แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐
	รวม	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐

๕. แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		๑,๓๒๙,๔๘๐	๐	๑,๓๒๙,๔๘๐
งบดำเนินการ		๑,๐๓๐,๐๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐	๒,๑๘๒,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๕,๔๓๑,๐๐๐	๕,๔๓๑,๐๐๐
งบอุดหนุน		๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
	รวม	๒,๓๕๙,๔๘๐	๖,๗๘๓,๐๐๐	๙,๑๔๒,๔๘๐

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		๗๑๔,๐๐๐	๐	๗๑๔,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๐	๐
งบเงินอุดหนุน		๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐
	รวม	๘๔๔,๐๐๐	๐	๘๔๔,๐๐๐

๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		๗๔๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๐	๐
งบเงินอุดหนุน		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
	รวม	๗๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐

๘. แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ		๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
	รวม	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐

๙. แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินการ	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐
งบลงทุน	๐	๐	๐
รวม	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐

๑๐. แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	๙๗๙,๘๙๒	๙๗๙,๘๙๒
รวม	๙๗๙,๘๙๒	๙๗๙,๘๙๒

* * *งบรายจ่ายทั้ง ๑๐ แผนงานข้างต้น เป็นข้อบัญญัติปี ๕๙

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา และโดยอนุมัติของ นายอำเภอท่าชนะ ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๘๙,๒๙๗ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑,๐๘๗,๙๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๙๙๐,๐๒๕
แผนงานสาธารณสุข	๒๔๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๙,๑๕๒,๔๘๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๔๔,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๒๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๒๗๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๐๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๙๗๙,๘๙๒
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๐,๔๘๙,๒๙๗

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	๐
งบดำเนินการ	๐
งบลงทุน	๐
งบรายจ่ายอื่นๆ	๐
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	๐

ข้อ ๖. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองพา ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคลองพา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม)

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายจเร ขวัญเกิด)

นายอำเภอท่าชนะ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒๘๘,๐๒๑.๐๐	๓๐๕,๗๐๖.๑๓	๓๕๗,๑๖๐.๗๖	๓๕๐,๐๐๐	๑๖ %	๓๕๐,๐๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๑๐๐,๕๒๐.๑๖	๑๔๖,๖๗๑.๑๑	๑๒๖,๐๑๓.๓๒	๑๓๐,๐๐๐	- %	๑๓๐,๐๐๐
ภาษีป้าย	๓๒,๕๓๙.๐๐	๔๘,๒๖๓	๖๑,๔๔๒.๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๐ %	๖๐,๐๐๐
อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	%	-
รวมหมวดภาษีอากร	๔๒๑,๐๘๐.๑๖	๕๐๐,๖๔๐.๒๔	๕๔๔,๖๑๖.๐๘	๕๔๐,๐๐๐	๘ %	๕๔๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๒๕๙.๙๖	๑,๖๒๙	๖๐๑.๔๐	๑,๕๐๐	- %	๑,๕๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๖๒๐	๑๔๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	- %	๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	๗๐	๔๐	๓๐.๐๐	๒๐๐	- %	๒๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๕๐	๑,๓๓๐	๑,๓๖๐	๑,๐๐๐	- %	๑,๐๐๐
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑,๖๐๐	๑,๗๐๐	๒,๙๔๗.๗๕	๕,๐๐๐	- %	๕,๐๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๓๔,๕๘๘	๒๘๒,๖๗๔	๒๘๘.๑๐	๒๐๐,๐๐๐	- %	๕๐,๐๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๙๘๙	๒,๗๖๙	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	- %	๓,๐๐๐
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	๓,๐๐๐	- %	๑,๐๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๐,๑๗๖.๙๖	๒๙๐,๒๘๒	๓๑,๘๒๗.๒๕	๒๑๖,๗๐๐	- %	๖๒,๗๐๐

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	๒๒๘,๓๕๓.๗๗	๒๘๘,๒๗๖.๔๑	๓๑๔,๐๔๐.๔๗	๑๒๐,๐๐๐	%	๑๒๐,๐๐๐
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๑๓๓,๓๖๗.๐๐	๑๐๙,๗๒๓.๐๐	๖๔,๔๖๙.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	%	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๖๑,๗๒๐.๗๗	๓๙๗,๙๙๙.๔๑	๓๗๘,๕๐๙.๔๗	๑๒๐,๐๐๐	%	๑๒๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๓๔๙,๑๗๕.๐๐	๔๘๘,๔๐๕.๐๐	๕๐๗,๒๕๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๓๔๙,๑๗๕.๐๐	๔๘๘,๔๐๕.๐๐	๕๐๗,๒๕๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	๒,๖๖๐.๐๐	๑,๙๑๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๓,๐๐๐	%	๓,๐๐๐
ค่าขายแบบแปลน	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	%	๑๐๐,๐๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๑๒๖,๑๗๒.๓๕	๑๔๒,๐๗๖.๙๐	๑๐๕,๒๓๔.๓๐	๑๒๐,๐๐๐	%	๑๒๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๓๒,๘๓๒.๓๕	๒๘๔,๔๘๖.๙๐	๒๐๕,๗๙๔.๓๐	๒๒๓,๐๐๐	%	๒๒๓,๐๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๔,๙๙๑,๐๖๓.๖๙	๗,๖๙๔,๔๑๑.๕๕	๗,๕๓๒,๖๕๘.๕๔	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๘ %	๗,๒๐๐,๐๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๓,๕๒๑,๗๐๕.๗๒	๓,๙๑๗,๕๗๖.๐๑	๔,๑๗๙,๒๖๙.๔๙	๓,๘๐๐,๐๐๐	๒๒ %	๔,๐๐๐,๐๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑,๑๒๙,๘๕๕.๓๒	๒๕๐,๓๕๕.๕๕	๔๐๓,๕๓๗.๐๗	๓๖๐,๐๐๐	๒๘ %	๔๐๐,๐๐๐
ภาษีสุรา	๑,๓๒๒,๓๒๒.๖๙	๑,๓๖๒,๗๐๙.๒๔	๑,๔๘๙,๒๓๕.๑๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๙ %	๑,๔๘๐,๐๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๒,๓๗๗,๐๙๖.๓๗	๒,๙๗๙,๒๓๔.๒๘	๒,๐๒๙,๙๑๕.๙๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	- %	๓,๐๐๐,๐๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๑๓๒,๕๘๕.๒๓	๒๐๘,๕๘๐.๑๑	๒๑๕,๓๒๙.๕๙	๓๐๐,๐๐๐	- %	๓๐๐,๐๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๙๖,๔๕๙.๐๖	๑๒๒,๔๔๘.๒๙	๑๑๗,๑๕๒.๐๐	๖๖๐,๐๐๐	- %	๖๖๐,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๘๓๔,๖๐๒.๐๐	๑,๐๕๐,๕๐๔.๐๐	๘๘๑,๙๗๑.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	- %	๑,๐๐๐,๐๐๐

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาล	๒,๒๗๘.๕๐	๒,๗๘๘.๕๐	-	๓,๐๐๐	%	๓,๐๐๐
อากรรังนกอีแอ่น	๒๒๗,๐๙๖.๗๐	๒๒๘,๔๖๙.๑๘	๘๗,๑๗๔.๒๙	๓๔๙,๐๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	๑๘๖.๒๐	๓๗.๕๐	๗,๓๔๐.๐๐	๕๐๐	๑๐๐%	๕๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๖๓๕,๒๕๑.๔๘	๑๗,๘๑๗,๑๑๔.๒๑	๑๕,๔๕๔,๓๔๗.๙๑	๑๖,๗๗๒,๕๐๐		๑๘,๓๔๓,๕๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๙,๒๑๗,๑๙๑.๐๐	๙,๐๙๒,๔๔๒	๑๐,๕๐๘,๒๕๓.๐๐	๑๒,๐๐๗,๖๐๐	๑๔%	๑๐,๙๖๗,๖๒๕
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๙,๒๑๗,๑๙๑.๐๐	๙,๐๙๒,๔๔๒	๑๐,๕๐๘,๒๕๓.๐๐	๑๒,๐๐๗,๖๐๐	- %	๑๐,๙๖๗,๖๒๕
หมวดเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	๕๖,๘๗๙.๗๐	๔๒๐,๖๖๖	-	-	- %	-
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๖,๙๓๑,๘๑๓.๐๐	๗,๐๔๗,๐๐๐	-	-	%	-
รวมหมวดเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	๖,๙๘๘,๖๙๒.๗๐	๗,๔๖๗,๖๖๖	-	-	- %	
รวมทุกหมวด	๓๒,๒๔๖,๑๒๐.๔๒	๓๖,๓๓๙,๐๓๕.๗๖	-	๓๐,๑๗๙,๘๐๐		๓๐,๕๕๖,๘๒๕

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๓๐,๕๕๖,๘๒๕ บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

๓. ภาษีป้าย

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม ๖๒,๗๐๐ บาท

๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

๓. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน ๒๐๐ บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

๔. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

ประมาณการขึ้นมาใหม่เนื่องจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๕. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

๖. ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะดำเนินการ

โครงการจะเท่ากับปีที่ผ่านมา		
๗. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
๘. ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากรัฟฟี่ลิน	รวม	๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจำนวนเงินฝากจะเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๒๒๓,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
๒. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะเท่ากับปีที่ผ่านมา		
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
รวมรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	จำนวน	๑,๒๔๕,๗๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม ๑๘,๓๔๓,๕๐๐ บาท
๑. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ภาษีสุรา ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๕. ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๑๐. อากรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. เงินที่เก็บตามกฎหมายด้วยอุทยานแห่งชาติ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน ๕๐๐ บาท
รวมหมวดภาษีจัดสรร	จำนวน ๑๘,๓๔๓,๕๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม ๑๐,๙๖๗,๖๒๕ บาท
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท
๓. เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
๔. ค่าอาหารเสริม (นม) ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๑,๖๔๘,๒๒๕ บาท
๕. ค่าอาหารกลางวัน ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๓,๔๗๘,๔๐๐ บาท
๖. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน ๑๐,๙๖๗,๖๒๕ บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๘๘,๒๙๗ บาท แยกเป็น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) รวม ๑๑,๐๘๗,๙๐๐ บาท
๑.๑ งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) รวม ๘,๒๕๖,๒๒๐ บาท

งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๖,๒๒๑,๑๒๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (๕๒๑๐๐๐) รวม ๓,๐๘๙,๕๒๐ บาท

๑. เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (๒๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๑๔,๐๘๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนด เดือนละ๒๐,๔๐๐ จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด รวม ๒ คน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๖๙,๒๘๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๔,๐๘๐ บาท

๒. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. (๒๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด รวม ๒ คน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท

๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. (๒๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของรองนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด รวม ๒ คน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท**

๔. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (๒๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๘๖,๔๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายก อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท

๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (๒๑๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต. ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา อบต. จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท
- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา อบต. จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท
- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.รวม ๒๔ คน จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒,๐๗๓,๖๐๐บาท
- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐บาท

***** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)

รวม ๓,๑๓๑,๖๐๐ บาท

๑. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑,๙๓๒,๒๔๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับปลัด อบต. จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๐,๑๒๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับรองปลัด อบต. จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๑๘,๙๖๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๓,๗๖๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๙,๖๘๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๖,๗๖๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๑,๒๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๗,๗๖๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๒,๒๔๐ บาท**

๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท**

๓. เงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัด อบต. ระดับ ๖ , ๗ และระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพิเศษ ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัด อบต. ระดับ ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของรองปลัด อบต. ระดับ ๖ และระดับ ๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๔๐๐ บาท**

๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๘๗๕,๗๖๐ บาท

- ◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๔๒,๒๐๐ บาท
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๐ บาท
 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ คน (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๔๐,๗๖๐ บาท
- ◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 - นักการภารโรง (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 - ยาม (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 - คนงานทั่วไป จำนวน ๒ คน (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๕,๗๖๐ บาท

๕. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๘๕,๒๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มรายเดือนในรายการค่าครองชีพชั่วคราวฯ และเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕,๒๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๒๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐)

รวม ๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน (๕๓๐๐๐)

รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (๓๑๐๑๐๐)ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษสำหรับปลัด อบต. รวมทั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดสำนักงานปลัด ตามประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

๒. ค่าเบี้ยประชุม (๓๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคลองพา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๕๕๘๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

๓. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของปลัด อบต. รวมทั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่สังกัดสำนักงานปลัด ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อบต.

๔. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดสำนักงานปลัด ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๕. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต., ปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดสำนักงานปลัดซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของนายก อบต., ปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดสำนักงานปลัด ตลอดจนครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

รวม ๘๔๗,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๔๖๒,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่ารถ ค่าจ้างจัดเก็บขยะ ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเขียนป้ายโฆษณา และค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๒ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วารสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานประจำปีเอกสารทางวิชาการต่างๆ และสนับสนุนหนังสือพิมพ์รายวันแก่มุ่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

๑.๓ ค่าประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ ความคุ้มครองประเภทที่ ๓ ได้แก่ รถยนต์กระบะบรรทุก ๔ ประตู ทะเบียน กจ ๒๙๖๘ สุราษฎร์ธานี และรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๘๒๖๔ สุราษฎร์ธานี

๑.๔ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของนายก อบต., รองนายก อบต., เลขาธิการนายก อบต., ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่สังกัดสำนักงานปลัด

๑.๕ ค่าบริการรายปีสำหรับเว็บไซต์ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายปีสำหรับเว็บไซต์ www.khlongpha.go.th

๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานที่ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.

๒.๒ ค่าเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา อบต.คลองพา ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.

๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนายก อบต. รองนายก อบต., เลขานุการนายก อบต., ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต., ปลัด อบต., พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่สังกัดสำนักงานปลัดหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.คลองพา ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหาร อบต. คลองพา กรณีครบวาระ ในปี ๒๕๕๖ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๙๐.๔/ว ๑๙๓๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนการเลือกตั้ง สส. , สว.

๓.๓ ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๗/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้ เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้

๔. ค่ารายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๒๕๒) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัด รวมทั้งครุภัณฑ์ส่วนกลางของ อบต. คลองพา ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน ๑๙๔ สุราษฎร์ธานี, รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม ๘๒๖๔ สุราษฎร์ธานี, รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๙๖๘

สุราษฎร์ธานี, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์
โทรศัพท์ โทรศัพท เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)

รวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ชั้นวางของ โต๊ะ
ทำงาน เก้าอี้ทำงาน ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานปลัด

๒. วัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ
สำหรับใช้ในราชการของ อบต.คลองพา

๓. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ
รวมทั้งวัสดุจรรยาชนิดต่างๆ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงกั้น ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของ อบต.คลองพา

๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทน้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันไฮดรอลิก
น้ำมันเครื่องและอื่นๆ ให้กับเครื่องจักรกลของทางราชการที่มาช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนให้กับอบต.คลอง
พา, งานตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ, งานสาธารณประโยชน์ใน
ตำบล, งานแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ, งานตัดหญ้าข้างถนน, เครื่องพ่นหมอกควัน, รถจักรยานยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขชน ๑๙๔ สุราษฎร์ธานี, รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม ๘๒๖๔
สุราษฎร์ธานี และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๙๖๘ สุราษฎร์ธานี ฯลฯ

๕. วัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยเคมีและวัสดุการเกษตรอื่นๆที่ใช้บำรุง ดูแล ต้นไม้ ฯลฯ ของอบต.คลองพา

๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฯลฯ

๗. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์, ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานปลัด

ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)

รวม ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำเดือนที่ใช้ในทำการ อบต.คลองพา

๒. ค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข ๐ - ๗๗๓๘ - ๑๓๔๗ และค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ๐๘ - ๑๙๕๘ - ๒๔๖๐ สำหรับใช้ในราชการของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๑๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายบริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ค่าไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

๔. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายเดือนในการเชื่อมต่อระบบ Internet แบบความเร็วสูง สำหรับบริการประชาชนและใช้ในราชการของ อบต.คลองพา

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)

รวม ๗๘,๑๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

รวม ๗๘,๑๐๐ บาท

๑. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ ๓๓,๑๐๐ บาท

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB จำนวน ๑ หน่วย
- มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก หรือมีหน่วยประมวลผลกราฟิกติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๘)

๑.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๓,๑๐๐ บาท

- ◊ เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๘)

๒. ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท

๒.๑ โต๊ะ+เก้าอี้ ทำงาน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

- ◊ เพื่อเป็นค่าจัดหาโต๊ะ+เก้าอี้ ทำงานจำนวน ๒ ชุด สำหรับพนักงาน อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการกิจการของ อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๘)

๒.๒ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ๑๐ ขนาด ๒๕๐WATT ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

- ◊ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ๑๐ ขนาด ๒๕๐ WATT ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ไม่ว่าต่ำกว่า ๒๕๐ WATT
- สามารถเล่น USB MP๓/WMA/FM PLAYER
- มีฟังก์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมื่อมีคนพูดไมค์ (VOX FUNCTION)
- มีช่อง INPUT ไมค์สาย ๒ ช่อง
- มีไมค์แบบใช้สาย จำนวน ๑ ตัว

(๑) รองรับความถี่ ๕๐-๑๕KHZ

(๒) ความต้านทาน ๖๐๐๐HM

- มีช่อง LINE IN/LINE OUT
- มีช่อง INPUT MP๓ & IPOD ๑ ช่อง
- ลำโพงไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ในตัว
- มีกำลังขับ RMS/MAX. POWER: ๒๕๐/๕๐๐W
- สามารถปรับเสียงท้มและเสียงแหลมได้
- รองรับความถี่: ๔๕Hz-๒๐KHZ
- ความไว (SENSITIVITY): ๙๗ dB
- รองรับการใช้ไฟฟ้า: ๑๑๐-๒๔๐VAC/๕๐-๖๐Hz
- ผู้ขายรับประกันคุณภาพ ๑ ปี
- มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย อย่างน้อย ๑ ชุด

- สินค้าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๖๓)

๑.๒ งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)	รวม	๒๘,๓๑๖,๖๘๐ บาท
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)	รวม	๑,๘๘๗,๖๘๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)	รวม	๑,๘๘๗,๖๘๐ บาท

๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑,๓๘๔,๓๒๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๓,๗๖๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนักวิชาการคลัง จำนวน ๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๓,๖๘๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๓,๖๘๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๙,๙๖๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ ตาม บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๔,๓๒๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ ตาม บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๘,๙๒๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๔,๓๒๐ บาท**

๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มรายเดือนในรายการค่าครองชีพชั่วคราวฯ และเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท**

๓. เงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท**

๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๓๖๙,๓๖๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๓๒,๗๒๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๒ อัตรา (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๒๓๖,๖๔๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๓๖๐ บาท**

๕. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มรายเดือนในรายการค่าครองชีพชั่วคราวฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ บาท**

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)

รวม ๙๐๕,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)

รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนการคลัง ตามประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด สุราษฎร์ธานีเรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจตรวจการจ้าง ซึ่งถือปฏิบัติ และการเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวมทั้งคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.

๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดส่วนการคลัง ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดส่วนการคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดส่วนการคลังตลอดจนครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

รวม ๔๔๕,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่ารถ ค่าจ้างทำตราขาย ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๒ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนการคลัง

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท**

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๑๕,๐๐๐ บาท

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนการคลัง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๖)

๒.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ของ อบต.คลองพา ด้วยการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๗)

๒.๓ ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพานำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๕๐ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๗)

๓. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนการคลัง รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ ส่วนการคลังของ อบต.คลองพานำที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)

รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนการคลัง

๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทน้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่องและอื่นๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ สังกัดส่วนการคลัง หมายเลขทะเบียน คยก. ๓๓๖ สุราษฎร์ธานี

๓. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์, ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนการคลัง

๔. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าซื้อผ้าไวเนล กระดาษโปสเตอร์ และค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)

รวม ๓๙,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)

รวม ๓๙,๐๐๐ บาท

๑. เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ ๑๙,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

๑ ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๘)

๒. เครื่องสแกนเนอร์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๘ ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๘)

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร., อสม. หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการของ อบต. คลองพา เช่น อำนวยความสะดวก ปลอดภัย และช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางสัญจรช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถูยั้งชีพ วัสดุ อุปกรณ์ และของอื่นๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง อัคคีภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร. ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวนภารกิจ อปพร. ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๖๕)

๓. แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)	รวม	๕,๙๙๐,๐๒๕	บาท
๓.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๒๑๒๐๐)	รวม	๕,๗๙๐,๐๒๕	บาท

งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)	รวม	๓๓๐,๘๐๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)	รวม	๓๓๐,๘๐๐	บาท

๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๑๐,๘๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑ อัตรา ประจำศูนย์เด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ๑ อัตรา (ตามบัญชีอัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เป็นเงิน ๑๙๐,๘๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา ประจำศูนย์เด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ๑ อัตรา และประจำศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองพา ๑ อัตรา (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๘๐๐ บาท

๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ประจำศูนย์เด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนาและศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองพา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)	รวม	๒,๓๐๘,๖๒๕	บาท
ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)	รวม	๘๔,๐๐๐	บาท

๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” โครงการ (D.A.R.E) ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองพา

๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท

๓.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา

ค่าวัสดุ

รวม ๒,๒๒๔,๖๒๕ บาท

๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ชั้นวางของ โต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงาน ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา

๒. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์, ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา

๓. วัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๓๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ อุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ ฯลฯ

๔. วัสดุการศึกษา (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ แบบจำลองภูมิประเทศ

๕. ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑,๖๐๘,๒๒๕ บาท

๕.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ตั้งไว้ ๑๓๒,๐๗๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน ๖๔ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๑๔๐๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๑๔๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕.๓ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๑,๔๑๔,๑๕๕ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวน ๖ โรงเรียน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รายละเอียด ดังนี้

๑) โรงเรียนบ้านชายท่า จำนวน ๗๐ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๑๓๔,๑๓๔ บาท

- ๒) โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม จำนวน ๔๖ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๘๘,๑๔๕ บาท
 ๓) โรงเรียนบ้านคลองพา จำนวน ๑๓๕ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๕๘,๖๘๗ บาท
 ๔) โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน ๒๒๑ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๔๒๓,๔๘๐ บาท
 ๕) โรงเรียนท่าไท จำนวน ๑๒๒ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๗๗๖ บาท
 ๖) โรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา จำนวน ๑๔๔ คน ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน ๒๗๕,๙๓๓ บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (๓๓๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๕๒๖,๔๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน ๖๔ คนๆ ละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๘๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงิน ๓๕๘,๔๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน ๖๐ คนๆ ละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๑๔๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๔,๔๐๐ บาท**

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) รวม ๑๙๘,๖๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๑๗๐๐) รวม ๙๘,๖๐๐ บาท

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว)

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB สำหรับแบบ L๓ Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

ก) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๗)

๑.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๓,๑๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๗)

๑.๓ เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ใช้ในราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๘)

๒.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท

๒.๑ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด ๓๒ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ๒๕๕๗ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

๓. ครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท

๓.๑ เครื่องเล่น ดีวีดี พร้อมพอร์ต USB HDMI ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดีวีดี พร้อมพอร์ต USB HDMI จำนวน ๑ เครื่อง

- รองรับการเล่นแผ่น DVD , (S) VCD , CD , CD-R/RW , MP๓ และ JPEG
- รองรับการเล่นไฟล์ MP๓ , WMA , DIVX DAT และ JPEG จากช่อง USB
- ช่องต่อไมโครโฟน ๒ ชุด
- เมนูการใช้งานภาษาไทย
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

๓.๒ เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบकुเลอร์ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องทำน้ำร้อน + น้ำเย็น แบบ ๒ ก๊อก ใช้ในราชของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองพา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ เต้าแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้าแก๊ส จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย หัวเต้าแก๊ส และถังแก๊ส

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

๓.๔ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๘)

๓.๕ โต๊ะรับแขก ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๘)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมาบริการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา หลังใหม่แทนหลังเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ตามแบบแปลนที่ อบต.คลองพา กำหนด

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)

รวม ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)

รวม ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๒,๙๕๒,๐๐๐ บาท โดยจ่ายจำนวน ๖ โรงเรียน อัตรา คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชายท่า ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๑๐ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖๐ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองพา ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ตั้งไว้ ๑๙๖,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๔๙ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒.๒ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘๖ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕.๒ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๕ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๖ ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๑.๖.๑ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน ๑๐ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๖.๒ โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๖ คนๆละ ๒๐ บาทต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (๐๐๒๑๔)	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๕)

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๕)

๔. แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) รวม ๒๔๕,๐๐๐ บาท

๔.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) รวม ๒๔๕,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย น้ำยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าเอกสารความรู้เผยแพร่โฆษณาในการออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ และการบริการสาธารณสุข อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๑๙๕,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๑๙๕,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (๖๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. สำหรับนำไปใช้พัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานของตำบลคลองพา โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)	รวม	๙,๑๔๒,๔๘๐ บาท
๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)	รวม	๒,๓๕๙,๔๘๐ บาท

งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)	รวม	๑,๓๒๙,๔๘๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)	รวม	๑,๓๒๙,๔๘๐ บาท

๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๙๙,๐๔๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๔,๔๘๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๖๘๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๙,๘๘๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๐๔๐ บาท**

๒. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ให้กับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดส่วนโยธา ตำแหน่ง นายช่างโยธา, ช่างโยธา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

๓. เงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งส่วนโยธา ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๕๙๒,๔๔๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๑๒,๘๐๐ บาท

◇ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๑๑๙,๖๔๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผลิต น้ำประปา จำนวน ๓ อัตรา (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๔ กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

*****รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๔๔๐ บาท**

๕. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)

รวม ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน (๕๓๐๐๐๐)

รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนโยธา ตามประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนโยธา ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.

๓. เงินค่าช่วยเหลือบุตร (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบลที่สังกัดส่วนโยธา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลที่สังกัดส่วนโยธา ตลอดจนครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๕๑๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ เช่น ค่าสำรวจออกแบบงานเทคนิค ค่าถ่ายแบบ ค่าเขียน แบบแปลน ถ่ายแบบแปลน พิมพ์เขียวงานก่อสร้าง ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่ารถ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเขียนป้ายต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนโยธาเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท๐๗๐๘.๒/ว๒๓๒๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ค่าประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ความคุ้มครองประเภทที่ ๓ รถยนต์กระบะบรรทุก ๒ ประเภท ทะเบียน ผค ๔๓๒๑ สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนโยธา หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนโยธา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนโยธา

๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ พิวส์ แบตเตอรี่แห่ง ขนาดต่างๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนโยธา

๓. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกกรัง หินผุดำ หินคลุก ปูน หิน ทราย ไม้ สี กระจกเบี่ยง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างต่างๆของ อบต.คลองพา

๔. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทน้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่องและอื่นๆ ให้กับเครื่องจักรกลที่ใช้ในราชการของ อบต.คลองพา ได้แก่ รถกระบะบรรทุก รถเกี่ยดิน และรถบดล้อเหล็ก

๕. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ฯลฯ สำหรับใช้ในราชการของส่วนโยธา

๕.๒ งานไฟฟ้าและถนน

รวม ๖,๗๘๓,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ

รวม ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท

ค่าใช้สอย

รวม ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาท

๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมถนน ลาดยาง หินคลุก ลูกกรัง คอนกรีต ทางระบายน้ำ ฝายน้ำล้น และสิ่งก่อสร้าง อื่นๆ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบุญชู

ตั้งไว้ ๒๕๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไท หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานผิวจราจรหินผุดำ(แน่น) กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยอัดแน่นตลอดสาย
 - วางท่อระบายน้ำ คสล ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๗ - ๒๕๕๘
- (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๘)

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ่อกบ

ตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานดินถม (แน่น) จำนวน ๙๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรหินผุดำ(แน่น) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยอัดแน่นตลอดสาย
- รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๓๒ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๙)

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราชวัตร **ตั้งไว้ ๒๐๔,๐๐๐ บาท**
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาชงโค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานผิวจราจรผุค้ำ(แน่น) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. จำนวน ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๓๓ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๑)

งบลงทุน **รวม ๕,๔๓๑,๐๐๐ บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม ๕,๔๓๑,๐๐๐ บาท**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา **ตั้งไว้ ๘๙๔,๐๐๐ บาท**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๓ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๐)

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพ่อหลวงสร้าง ๑ **ตั้งไว้ ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้างผิวจราจร ASPHAL TIC CONCRETE กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๕ ม. หน้า ๐.๐๓ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตร.ม.
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด
- งานอุปกรณ์ควบคุมงานจราจร
- งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๔ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๒)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยรัตนนิพนธ์

ตั้งไว้ ๘๙๓,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง ค.ส.ล.กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๕ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๒)

๔. โครงการก่อสร้างถนนชอยบ้านนายราญ

ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานผิวจราจรหินผุดำ(แน่น) กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด
- รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๖ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๖)

๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยตากลอม

ตั้งไว้ ๓๓๕,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง ค.ส.ล.กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๘ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๙)

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยประสานสุข

ตั้งไว้ ๙๔๓,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๒๙ - ๒๕๕๘

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๑)

๗. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยเขาวงบน ตอน ๔ ตั้งไว้ ๖๗๔,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกอินทรีทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๓๐ - ๒๕๕๘
(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๔)

๘. โครงการก่อสร้างถนนชอยตาหวล ตั้งไว้ ๑๒๖,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานผิวจราจรหินผุดำ(แน่น) กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๓๑ - ๒๕๕๘
(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๓๖)

๙. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยเขาดิน ตอน ๒ ตั้งไว้ ๓๕๒,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ

- งานก่อสร้าง ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.
- พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ๓๔ - ๒๕๕๘
(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๓)

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) หน้า ๙๙
(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๙๔)

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) รวม ๘๔๔,๐๐๐ บาท

๖.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม ๘๔๔,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๗๑๔,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๗๑๔,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่สำหรับพัฒนาการบริการประชาชนของ อบต.คลองพาในเชิงรุก เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนของตำบลคลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต.คลองพา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้

๖๘๔,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการพระพุทธศาสนานำพาเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรม ปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองพาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว ๖๙๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ รวมทั้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว ๘๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๒)

๒.๒ โครงการอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในตำบล ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในตำบล

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๖)

๒.๓ โครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๓)

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๒)

๒.๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๒)

๒.๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๔๖)

๒.๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัวในเขต อบต. ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำและเกี่ยวข้อง เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๒)

๒.๗ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๒)

๒.๘ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบล

๒.๙ โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๓๐๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๓)

๒.๑๐ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ อบต.คลองพา ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๖)

๒.๑๑ โครงการมีส่วนร่วมในองค์กร ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ การมีส่วนร่วมในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ซึ่ง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของอบต. พ.ศ. ๒๕๔๙ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๕๓)

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)

รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)

รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนกลุ่มองค์กรชุมชน (๖๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคันทรี ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอท่าชนะ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

**๑.๙ ประเภทเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยบ้านผู้ใหญ่อำเภอภูพาน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพา อำเภอท่า
ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยบ้านผู้ใหญ่อำเภอภูพาน หมู่ที่ ๘ ตำบล
คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

**๑.๑๐ ประเภทเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยศิริสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านบ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙
ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

**๑.๑๑ ประเภทเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล
คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

**๑.๑๒ ประเภทเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท**

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) รวม ๙๒๐,๐๐๐ บาท

๗.๑ งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม ๗๗๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๗๔๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “อบต.คลองพวงเกมส์” ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตองและกีฬาพื้นบ้าน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กและเยาวชน (สามสหายชายแดน, สี่เกลอเมืองเก่า) ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา “ท่าไทรคัพ” ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลประชาชน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลประชาชน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และนิทรรศการวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

***รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐ บาท และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับสนับสนุนให้กับแต่ละหมู่บ้านในตำบลคลองพวง ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐ บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

๒. วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ เสื้อกันฝุ่น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกีฬาากลางตำบลคลองพา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๒๒๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑาอำเภอและกรีฑาจังหวัด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑาอำเภอและกรีฑาจังหวัด อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือสั่งการอำเภอท่าชนะ ที่ สฎ ๐๙๑๗/ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๗.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)

รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)

รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)

รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีของ อบต.คลองพา

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๔)

๒.๒ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๔)

๒.๓ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงของ อบต.คลองพา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๖๔)

๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมป้ายชืุ่มเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๘. แผนงานการเกษตร

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๙.๑ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (๐๐๓๒๒) รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามหนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างถนน การกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำและอื่นๆ

๑.๓ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ในพื้นที่ตำบลคลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๔ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๙.๔/๖๘๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า ๗๕)

๙. แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)	รวม	๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑ งานกิจการประปา (๐๐๓๓๒)	รวม	๗๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)	รวม	๗๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)	รวม	๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๙

ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)	รวม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
-------------------	-----	-------------

๑. วัสดุประปา (๓๓๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ประปา ประเภทต่างๆ เช่น ท่อน้ำ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เพื่อการผลิตน้ำประปาของระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑

๒. วัสดุอื่นๆ (๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุสารเคมี เช่น สารละลายคลอรีน สารส้ม ปูนขาว วัสดุสารกรองน้ำ (ทรายกรอง) เพื่อการผลิตน้ำประปาของระบบ ประปาผิวดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๐๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๔๐๐,๐๐๐ บาท
----------------	-----	-------------

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๒๒๗๑

๑๐. แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)	รวม	๙๗๙,๘๙๒ บาท
งบกลาง (๐๐๔๑๑)	รวม	๙๗๙,๘๙๒ บาท
งบกลาง (๕๑๐๐๐๐)	รวม	๙๗๙,๘๙๒ บาท

๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๑๓.๔/ว ๐๖๙๑

๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (๑๑๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน ๗ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๓. สำรองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๔. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๔๒,๐๐๐ บาท

๔.๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๔๒,๐๐๐ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๑๓.๔/ว ๒๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๕. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (๑๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๙๕,๘๙๒ บาท

◊ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายไว้ร้อยละ ๑ ของรายได้ประจำปี ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ภาคผนวก

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา**

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป						
๑.๑ งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๔๗๘,๓๘๐.๐๐	๔๗๐,๒๗๙.๐๐	๕๑๔,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.	๓๒,๑๒๐.๐๐	๓๙,๑๙๖.๐๐	๓๘,๖๒๗.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐ %	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.	๓๒,๑๒๐.๐๐	๓๙,๑๙๖.๐๐	๓๘,๖๒๗.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐ %	๔๒,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๐,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๒๓๗,๘๐๐.๐๐	๒,๓๑๓,๔๑๘.๐๐	๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒,๔๐๔,๘๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๐๖๙,๕๒๐.๐๐	๒,๘๗๕,๙๗๒.๐๐	๒,๙๕๗,๓๕๑.๐๐	๓,๐๘๙,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓,๐๘๙,๕๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๗๑๑,๐๙๐.๐๐	๙๖๑,๓๑๓.๐๐	๑,๑๐๗,๐๔๗.๐๐	๑,๙๘๒,๑๖๐.๐๐	-๒.๕๒ %	๑,๙๓๒,๒๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล	๑๔๘,๗๔๒.๐๐	๑๖๐,๐๔๐.๐๐	๔๓,๕๙๔.๐๐	๓๔๔,๘๘๐.๐๐	-๙๔.๒๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๙๓,๔๑๕.๐๐	๑๗๖,๔๐๐.๐๐	๒๑๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๑๘,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๓๖๘,๑๖๐.๐๐	๓๗๕,๖๐๐.๐๐	๔๖๑,๓๕๖.๐๐	๔๖๗,๕๒๐.๐๐	๘๗.๓๒ %	๘๗๕,๗๖๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๑๕๓,๖๙๐.๐๐	๑๗๑,๓๖๐.๐๐	๑๙๖,๘๖๔.๐๐	๒๓๔,๓๖๐.๐๐	-๖๓.๖๕ %	๘๕,๒๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๔๒๓,๖๘๒.๐๐	๑,๗๖๑,๗๒๘.๐๐	๑,๙๘๕,๒๖๑.๐๐	๓,๒๔๗,๓๒๐.๐๐		๓,๑๓๑,๖๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔,๔๙๓,๒๐๒.๐๐	๔,๖๓๖,๗๐๐.๐๐	๔,๙๓๒,๖๑๒.๐๐	๖,๓๓๖,๘๔๐.๐๐		๖,๒๒๑,๑๒๐.๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๓๗๓,๑๑๔.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๘,๗๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๓.๓๓ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเบี้ยประชุม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๖,๗๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๓,๐๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๕๓,๗๕๐.๐๐	๙๓,๑๕๐.๐๐	๑๐๖,๔๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓๕.๐๐ %	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖,๘๐๔.๐๐	๓๐,๑๖๓.๐๐	๒๓,๘๔๖.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๖,๘๕๓.๐๐	๔๕,๕๘๕.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๔๔๗,๒๔๑.๐๐	๑,๐๗๗,๒๙๘.๐๐	๗๓๑,๙๖๖.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒๖๙,๕๖๒.๓๐	๒๕๐,๐๕๘.๕๐	๒๒๘,๖๗๒.๐๐	๕๙๒,๐๐๐.๐๐	-๒๑.๙๖ %	๔๖๒,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๕,๘๔๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๕๖,๖๗๗.๐๐	๖๒,๒๔๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๐.๐๐	๙๘,๕๒๔.๐๕	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๖๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับดอกไม้	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๖,๙๑๙.๐๐	๒๔,๘๑๕.๙๕	๑๑,๒๘๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕.๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๙๙,๐๐๓.๓๐	๔๓๖,๖๔๒.๕๐	๒๓๙,๙๕๗.๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐.๐๐		๘๔๗,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๖๐,๔๑๗.๓๐	๕๔,๑๖๔.๐๐	๕๖,๙๑๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๘,๗๓๙.๐๐	๓๓,๖๘๐.๐๐	๒๗,๕๖๓.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๕๙
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	%	๘๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๙๒,๙๙๓.๐๐	๓๒๐,๕๖๗.๐๐	๒๓๕,๐๓๓.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๕,๐๙๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๕,๘๓๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๖,๗๓๙.๘๐	๔๓,๔๘๐.๐๐	๔๙,๙๑๔.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น	๑๓,๙๕๕.๐๐	๑๓,๕๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๐๗,๘๓๔.๑๐	๕๐๒,๖๒๑.๐๐	๔๐๒,๔๕๕.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐			๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๘๗,๗๓๓.๖๖	๑๖๘,๘๒๙.๕๘	๑๘๔,๙๐๗.๕๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	%	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๑๓,๓๔๖.๗๘	๑๔,๕๓๒.๐๓	๑๑,๔๖๖.๗๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์	๑๔,๙๕๕.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๑๕,๙๘๘.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการทางโทรคมนาคม	๑๔,๐๔๘.๐๘	๑๒,๗๖๓.๕๐	๑๔,๑๗๒.๗๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	%	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๓๐,๐๘๓.๕๒	๒๑๙,๑๖๕.๑๑	๒๒๖,๕๓๕.๐๒	๓๗๐,๐๐๐.๐๐			๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๓๘๔,๑๖๑.๙๒	๒,๒๓๕,๗๒๖.๖๑	๑,๖๐๐,๙๑๓.๐๒	๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐			๑,๙๕๗,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๙,๗๙๓.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
เครื่องปรับอากาศ	๓๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
กล้องถ่ายรูป	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์หมอกควัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องตัดหญ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โทรทัศน์ LCD	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รถเข็นตัดหญ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๕๙
โต๊ะ + เก้าอี้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๐๐ %		๒๐,๐๐๐.๐๐
หัวฉีดดับเพลิง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องทำน้ำร้อน + น้ำเย็น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องรับส่งวิทยุแบบติดรถ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องวิทยุชนิดมือถือ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
ไฟฉุกเฉิน(ไซเลน)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓.๓๓ %		๓,๑๐๐.๐๐
จากรโพง ๔ เส้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
จากรโพง ๕ เส้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
จากรเย็บ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องทำไอศกรีม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๓๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %		๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่น	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐
เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก	๔๗,๒๔๒.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๕๐๔.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๐.๐๐
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ๑๐ ขนาด ๒๕ WATT	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๒๓๒,๒๔๒.๐๗	๔๙,๗๙๓.๕๖	๒๙๐,๔๐๔.๗๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๗๘,๑๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๓๒,๒๔๒.๐๗	๔๙,๗๙๓.๕๖	๓๒๐,๔๐๔.๗๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๗๘,๑๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงานบริหารทั่วไป	๖,๑๐๙,๖๐๕.๙๙	๖,๙๒๒,๒๒๐.๑๗	๖,๘๕๓,๙๒๙.๗๕	๙,๐๒๓,๘๔๐.๐๐		๘,๒๕๖,๒๒๐.๐๐
๑.๒ งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๖๖๘,๗๔๐.๕๕	๗๗๔,๗๘๗.๐๐	๘๘๓,๘๔๖.๐๐	๑,๓๖๓,๒๐๐.๐๐	๑.๕๕%	๑,๓๘๔,๓๒๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๑๓๔,๗๘๗.๐๐	๑๓๘,๒๒๐.๐๐	๖๐,๖๗๐.๐๐	๑๖๖,๒๐๐.๐๐	-๘๗.๙๗%	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐%	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๗๘,๓๖๐.๐๐	๘๑,๔๘๐.๐๐	๑๔๔,๑๐๐.๐๐	๒๑๑,๒๐๐.๐๐	๗๔.๘๙%	๓๖๙,๓๖๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๓๐,๙๓๐.๐๐	๒๖,๕๒๐.๐๐	๕๖,๙๐๐.๐๐	๖๒,๘๘๐.๐๐	๑๔.๕๐%	๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙๑๒,๘๑๗.๕๕	๑,๐๒๑,๐๐๗.๐๐	๑,๑๘๗,๕๑๖.๐๐	๑,๘๔๕,๔๘๐.๐๐		๑,๘๘๗,๖๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๙๑๒,๘๑๗.๕๕	๑,๐๒๑,๐๐๗.๐๐	๑,๑๘๗,๕๑๖.๐๐	๑,๘๔๕,๔๘๐.๐๐		๑,๘๘๗,๖๘๐.๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๗๗,๔๘๙.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐%	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๔,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๒,๙๘๒.๐๐	๑,๗๐๒.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐%	๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๖,๘๕๙.๕๐	๑๖๙,๙๙๙.๐๐	๔,๙๕๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๓๓,๖๑๐.๕๐	๕๘๑,๓๕๑.๐๐	๓๖๗,๙๕๖.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๘๑,๘๓๕.๐๐	๑๐๒,๖๓๑.๐๐	๙๑,๒๑๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐%	๑๘๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๓๑,๓๙๔.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๓๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา	๐.๐๐	๓๙,๓๐๖.๐๐	๔,๗๒๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖,๔๕๐.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-lass)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต.คลองพา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาทำซุ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๙,๖๗๙.๐๐	๑๔๓,๘๗๗.๐๐	๑๔๒,๒๖๕.๐๐	๕๕๔,๐๐๐.๐๐		๔๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๑๙,๘๙๐.๐๐	๒๙,๘๖๙.๐๕	๔๐,๖๙๙.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๓,๖๔๔.๐๐	๒,๗๗๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๘,๒๙๐.๘๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๓๙,๙๕๙.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๘,๑๘๐.๘๐	๕๙,๙๗๓.๐๕	๘๓,๔๒๘.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐		๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๐๑,๔๗๐.๓๐	๗๘๕,๒๐๑.๐๕	๕๙๓,๖๔๙.๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐		๙๐๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
เครื่องพิมพ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒๔๕.๔๕ %	๑๙,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๕๙
เครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
เครื่องสแกน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรูป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐			๓๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐			๓๙,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๓๑๔,๒๘๗.๘๕	๑,๘๐๖,๒๐๘.๐๕	๑,๗๘๑,๑๖๕.๐๐	๒,๙๓๒,๙๘๐.๐๐			๒,๘๓๑,๖๘๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๗,๔๒๓,๘๙๓.๘๔	๘,๗๒๘,๔๒๘.๒๒	๘,๖๐๕,๐๙๔.๗๕	๑๑,๙๕๖,๘๒๐.๐๐			๑๑,๐๘๗,๙๐๐.๐๐
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๒.๑ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๐.๐๐	๓๘,๘๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	%	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๓๘,๘๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๗๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๘๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการออกตรวจอาสาสมัครเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าใช้จ่าย	๗๑,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๘๒๕.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
ค่าชุดปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๐.๐๐	๕๘,๗๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๕๘,๗๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๗๑,๙๕๐.๐๐	๙๗,๕๔๐.๐๐	๑๑๘,๘๒๕.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
สายดับเพลิง	๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๙๗,๙๕๐.๐๐	๑๖๙,๕๔๐.๐๐	๑๑๘,๘๒๕.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		๓๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	๙๗,๙๕๐.๐๐	๑๖๙,๕๔๐.๐๐	๑๑๘,๘๒๕.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๓. แผนงานการศึกษา						
๓.๑ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๘๐.๐๐	๒๑๐.๕๕๕ %	๓๑๐,๘๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๙๒๐.๐๐	-๗๔.๙๗ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๘๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๘๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๒,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๐.๐๐
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %		๐.๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๐.๐๐	๗.๐๓ %		๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒,๒๐๐.๐๐	๒๘,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๐.๐๐			๘๔,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๐๙๔,๐๘๓.๓๐	๑,๓๑๔,๖๓๓.๘๒	๑,๐๓๖,๕๖๘.๘๐	๑,๔๕๕,๖๐๐.๐๐	%		๑,๖๐๘,๒๒๕.๐๐
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑๒๓,๓๗๐.๐๐	๑๔๔,๓๒๖.๐๐	๒๑๙,๖๒๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	%		๕๒๖,๔๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑,๒๑๗,๔๕๓.๓๐	๑,๔๕๘,๙๕๙.๘๒	๑,๒๕๖,๑๘๘.๘๐	๑,๗๙๐,๖๐๐.๐๐			๒,๒๒๔,๖๒๕.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑,๒๑๙,๖๕๓.๓๐	๑,๔๘๗,๐๐๙.๘๒	๑,๒๕๖,๑๘๘.๘๐	๑,๘๐๓,๖๘๐.๐๐			๒,๓๐๘,๖๒๕.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๓๐,๐๐๐.๐๐
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %		๕,๕๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๓,๑๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ทีวี	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี พร้อมพอร์ต USB HDMI	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำ - เย็น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๒,๐๐๐.๐๐
จัดซื้อเตาแก๊ส พร้อมอุปกรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๔,๐๐๐.๐๐
จัดซื้อโต๊ะรับแขก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	#DIV/๐!	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๙๘,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑๙๘,๖๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑,๗๑๓,๙๔๐.๐๐	๑,๘๖๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๒.๗๒ %	๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑,๗๑๓,๙๔๐.๐๐	๑,๘๖๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐		๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑,๗๑๓,๙๔๐.๐๐	๑,๘๖๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐		๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒,๙๓๓,๕๙๓.๓๐	๓,๓๙๒,๐๐๙.๘๒	๔,๐๔๔,๑๘๘.๘๐	๕,๘๐๓,๖๘๐.๐๐		๕,๗๙๐,๐๒๕.๐๐
๓.๒ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินการ						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน	๖๘,๘๖๐.๐๐	๘๘,๖๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๑๓,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๗,๘๘๒.๐๐	๙๙,๙๙๖.๐๐	๑๑๖,๕๒๗.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑๖๙,๙๘๒.๐๐	๑๘๘,๕๙๖.๐๐	๒๐๖,๕๒๗.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๖๙,๙๘๒.๐๐	๑๘๘,๕๙๖.๐๐	๒๐๖,๕๒๗.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๑๖๙,๙๘๒.๐๐	๑๘๘,๕๙๖.๐๐	๒๐๖,๕๒๗.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๓,๑๐๓,๕๗๕.๓๐	๓,๕๘๐,๖๐๕.๘๒	๔,๒๕๐,๗๑๕.๘๐	๕,๙๙๓,๖๘๐.๐๐		๕,๙๙๐,๐๒๕.๐๐
๔. แผนงานสาธารณสุข						
๔.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๔,๔๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๔,๔๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๔,๔๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐ %	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๑๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๓๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐		๒๔๕,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
๕. แผนงานเคหะและชุมชน						
๕.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๓๘๓,๓๖๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๗.๐๐	๓๙๒,๐๐๕.๐๐	๕๙๙,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๙๙,๐๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๕๒,๗๐๐.๐๐	๑๔,๓๗๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๑๒,๒๐๐.๐๐	-๕๗.๒๒ %	๔๘,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๒๘,๑๖๐.๐๐	๑๕๘,๔๑๐.๐๐	๑๗๑,๗๘๐.๐๐	๓๗๐,๒๐๐.๐๐	๖๐.๐๓ %	๕๙๒,๔๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๖๗,๕๖๐.๐๐	๑๐๒,๕๙๐.๐๐	๙๘,๒๒๐.๐๐	๑๙๙,๖๘๐.๐๐	-๗๕.๙๖ %	๔๘,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๓๑,๗๘๐.๐๐	๖๔๖,๓๗๗.๐๐	๗๐๔,๑๔๐.๐๐	๑,๓๒๓,๑๒๐.๐๐		๑,๓๒๙,๔๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๖๓๑,๗๘๐.๐๐	๖๔๖,๓๗๗.๐๐	๗๐๔,๑๔๐.๐๐	๑,๓๒๓,๑๒๐.๐๐		๑,๓๒๙,๔๘๐.๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๑๓๒,๖๐๑.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๓,๔๗๐.๐๐	๖,๖๓๓.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินค่าช่วยเหลือบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๔๑,๕๓๑.๐๐	๑๔๑,๖๓๓.๐๐	๑๘๑,๖๒๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๐,๙๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๖๘,๑๕๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓ %	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	๓๐,๒๒๖.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔,๔๐๖.๐๐	๑๐,๓๘๖.๘๐	๕,๓๕๑.๕๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๖.๖๗ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๕,๕๘๒.๐๐	๒๘,๘๐๖.๘๐	๑๗๖,๐๖๑.๕๓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๒๖,๖๖๙.๐๐	๒๙,๕๕๐.๐๐	๒๙,๗๗๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๔๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๒๒๙.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๘๗,๙๓๓.๐๐	๑๗๕,๗๒๐.๐๐	๑๔๘,๒๘๒.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิง	๐.๐๐	๒๒,๐๐๗.๐๐	๗๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๕,๓๑๐.๖๐	๓๕,๙๒๐.๐๐	๑๔,๕๐๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๑๗,๐๗๗.๐๐	๒๒๗,๒๗๗.๐๐	๙๒๗,๐๙๓.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐		๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๒๔,๑๙๐.๐๐	๓๙๗,๗๑๖.๘๐	๑,๒๘๔,๗๗๔.๕๓	๘๕๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๐๕๕,๙๗๐.๐๐	๑,๐๔๔,๐๙๓.๘๐	๑,๙๘๘,๙๑๔.๕๓	๒,๑๗๓,๑๒๐.๐๐		๒,๓๕๙,๔๘๐.๐๐
๕.๒ งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบุญชู หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ ๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๙๔,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยราชวัตร หมู่ที่ ๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑,๑๕๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๖,๐๙๔.๐๐	๕๙,๙๖๙.๐๐	๖๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าแก้อื้อทำงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าสว่านแบบใช้แบตเตอรี่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๕๖,๐๙๔.๐๐	๗๒๒,๒๖๙.๐๐	๗๔,๑๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐		๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๒.๙๖ %	๕,๔๓๑,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.อยกะดอนเมมา หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๘๙๔,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพ้อหลวงสร้าง ๑ หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ ๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๘๙๓,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนบ้านรายราษฎร์ หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๗๔,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนขอยตากลอม หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๓๓๕,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน ขอยประสานสุข หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๙๔๓,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนขอยเขาวงบน ตอน ๔ หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๖๗๔,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนขอยตาหวล หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๑๒๖,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยเขาดิน ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๓๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๐๖,๕๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐		๕,๔๓๑,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)		ปี ๒๕๕๙
ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านจราจรสงเคราะห์	๕๙,๔๗๕.๐๐	๖๓๗,๐๗๙.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๖๘,๙๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๙,๔๗๕.๐๐	๖๓๗,๐๗๙.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๙,๔๗๕.๐๐	๖๓๗,๐๗๙.๐๐	๑,๙๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๔๗,๐๐๐.๐๐			๕,๔๓๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๑๕,๕๖๙.๐๐	๑,๓๕๙,๓๔๘.๐๐	๒,๐๔๓,๖๐๐.๐๐	๕๘๒,๖๐๐.๐๐			๕,๔๓๑,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	%	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไชยา	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐,๑๕๙.๙๖	๑,๘๐๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๕,๗๘๒.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
เงินอุดหนุนสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๕,๙๔๒.๙๒	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าและถนน	๐.๐๐	๑,๓๕๙,๓๔๘.๐๐	๓,๘๒๘,๔๔๒.๙๒	๒,๖๐๒,๖๐๐.๐๐			๖,๗๘๓,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๑,๐๕๕,๙๗๐.๐๐	๒,๔๐๓,๔๔๑.๘๐	๕,๘๑๗,๓๕๗.๔๕	๔,๗๗๕,๗๒๐.๐๐			๙,๑๔๒,๔๘๐.๐๐
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๖.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐.๐๐	๔๐,๐๖๖.๐๐	๑๔,๘๗๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๖.๐๐	๕๓๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	%	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๔๐,๐๖๖.๐๐	๔๐,๘๘๒.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๔๐,๐๖๖.๐๐	๔๐,๘๘๒.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐.๐๐	๔๐,๐๖๖.๐๐	๔๐,๘๘๒.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
๖.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๕,๘๔๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๔๒๕,๔๗๓.๐๐	๑๘๒,๒๙๖.๐๐	๓๓๕,๗๑๖.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๘๘,๐๐๐.๐๐
โครงการพระพุทธศาสนานำพาเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมอาชีพแก่เยาวชนในตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๕,๐๐๐.๐๐
โครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๓๕,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัวในเขต อบต.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๔,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการมีส่วนร่วมในองค์กร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	%	๕๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าใช้สอย	๔๙๑,๓๑๕.๐๐	๑๘๒,๒๙๖.๐๐	๓๓๕,๗๑๖.๐๐	๐.๐๐		๗๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๙๑,๓๑๕.๐๐	๑๘๒,๒๙๖.๐๐	๓๓๕,๗๑๖.๐๐	๐.๐๐		๗๑๔,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๒,๗๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		
โต๊ะอเนกประสงค์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เก้าอี้พลาสติก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ถังน้ำ	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่น	๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๕๙,๗๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๕๙,๗๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เงินอุดหนุนกลุ่มองค์กรชุมชน	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๕๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๘๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๔๕๖.๐๐	๐.๐๐		๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๔๕๖.๐๐	๐.๐๐		๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๕๕๑,๐๑๕.๐๐	๔๑๙,๗๙๖.๐๐	๕๘๕,๖๖๒.๐๐	๐.๐๐		๘๔๔,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๕๑,๐๑๕.๐๐	๔๑๙,๗๙๖.๐๐	๕๘๕,๖๖๒.๐๐	๐.๐๐		๘๔๔,๐๐๐.๐๐
๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๗.๑ งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๙๔,๓๗๖.๐๐	๓๘๓,๔๗๒.๐๐	๓๙๘,๙๓๒.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๒๑ %	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๙๔,๓๗๖.๐๐	๓๘๓,๔๗๒.๐๐	๓๙๘,๙๓๒.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐		๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	๐.๐๐	๙๗,๔๖๔.๐๐	๑๑๙,๕๑๙.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๙๗,๔๖๔.๐๐	๑๑๙,๕๑๙.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๗๐๗.๒๔	๑,๗๐๕.๔๐	๕๗๖.๕๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๗๐๗.๒๔	๑,๗๐๕.๔๐	๕๗๖.๕๗	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๓๙๕,๐๘๓.๒๔	๔๘๒,๖๔๑.๔๐	๕๑๙,๐๒๗.๕๗	๖๖๐,๐๐๐.๐๐		๗๔๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑาอำเภอกีฬาจังหวัด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-๔๕.๔๕ %	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมเงินอุดหนุน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐		๓๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙,๘๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬาากลางตำบลคลองพา	๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙,๘๘๔.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๙,๘๘๔.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๔๓๙,๙๖๗.๒๔	๕๒๒,๐๔๑.๔๐	๕๖๕,๗๒๗.๕๗	๗๔๕,๐๐๐.๐๐		๗๗๐,๐๐๐.๐๐
๗.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๙,๓๗๖.๐๐	๑๗๓,๐๕๖.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๗,๘๘๒.๐๐	๙๙,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนสายในหุบ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๕๒,๘๓๔.๐๐	๒๗๒,๖๐๖.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๑๕๒,๘๓๔.๐๐	๒๗๒,๖๐๖.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕๒,๘๓๔.๐๐	๒๗๒,๖๐๖.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๙๒,๘๐๑.๒๔	๗๙๔,๖๔๗.๔๐	๘๘๔,๗๒๗.๕๗	๙๒๕,๐๐๐.๐๐		๙๒๐,๐๐๐.๐๐
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๘.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๑,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๑,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๙,๑๙๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๙,๑๙๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๖๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๕๗๘,๑๙๐.๐๐	๒,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๒,๖๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๕๗๘,๑๙๐.๐๐	๒,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๖๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๕๗๘,๑๙๐.๐๐	๒,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๖๑๖,๕๐๐.๐๐	๒,๕๗๘,๑๙๐.๐๐	๒,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
๙. แผนงานการเกษตร						
๙.๑ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย	๔๙,๐๕๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ	๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๕๐ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)	๐.๐๐	๒๙,๗๖๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจกักตัก รักพื้นที่สีเขียว	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
โครงการปักปันเขตป่าชุมชน และบำรุงรักษาป่าชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๙๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์น้ำตกคลองพา	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๔๙,๐๕๐.๐๐	๑๗๙,๙๕๖.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๙,๐๕๐.๐๐	๑๗๙,๙๕๖.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๔๙,๐๕๐.๐๐	๑๗๙,๙๕๖.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	๔๙,๐๕๐.๐๐	๑๗๙,๙๕๖.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐. แผนงานการพาณิชย์						
๑๐.๑ งานกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕,๖๑๔.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๑.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕.๗๑ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕,๖๑๔.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๑.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	๗๗,๒๑๓.๐๐	๓๕,๒๖๘.๐๐	๑๒,๕๔๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
วัสดุประปา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ	๒๙,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๐๖,๒๑๓.๐๐	๑๑๐,๒๖๘.๐๐	๑๗,๓๔๖.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๑๘๑,๘๓๖.๙๒	๒๖๘,๑๓๔.๐๒	๓๕๕,๕๐๘.๖๕	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๕.๒๖ %	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๘๑,๘๓๖.๙๒	๒๖๘,๑๓๔.๐๒	๓๕๕,๕๐๘.๖๕	๓๘๐,๐๐๐.๐๐		๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๙๓,๖๖๓.๙๒	๔๐๔,๔๐๒.๐๒	๓๘๖,๗๕๖.๑๕	๖๐๐,๐๐๐.๐๐		๗๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน						

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒,๙๒๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๓๒,๙๒๘.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๒๑๒,๙๒๘.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานกิจการประปา	๓๔๙,๔๖๓.๙๒	๕๐๘,๖๐๒.๐๒	๕๙๙,๖๘๔.๑๕	๙๖๐,๐๐๐.๐๐		๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.๒ งานตลาดสด						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๑๙,๒๐๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๘,๕๐๐.๐๐	๓,๓๓๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๔๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๗,๓๖๑.๓๑	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๗,๓๖๑.๓๑	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๕,๘๖๑.๓๑	๒๒,๕๔๖.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมงานตลาดสด	๒๕,๘๖๑.๓๑	๒๒,๕๔๖.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	๓๗๕,๓๒๕.๒๓	๕๓๑,๑๔๘.๐๒	๖๑๔,๖๘๔.๑๕	๙๖๐,๐๐๐.๐๐		๗๐๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
๑๑. แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๓,๖๘๑.๓๖	๗๔,๑๗๘.๐๐	๗๓,๒๖๙.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เงินสมทบทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ	๐.๐๐	๑๒๘,๘๘๐.๐๐	๑๐๔,๖๖๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
สำรองจ่าย	๑,๐๖๔,๖๖๓.๐๐	๒๐๖,๑๙๗.๐๐	๖๔๗,๗๙๒.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๑๙,๖๖๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๔,๑๑๒.๐๐	๕.๘๘ %	๑๔๒,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๑๓๕,๑๓๐.๐๐	๑๕๖,๐๔๗.๐๐	๑๗๐,๓๒๗.๐๐	๑๘๑,๗๒๒.๐๐	๗.๘๐ %	๑๙๕,๘๙๒.๐๐
รวมงบกลาง	๑,๔๑๐,๖๓๔.๓๖	๗๕๓,๓๐๒.๐๐	๑,๐๒๖,๐๕๔.๐๐	๙๔๕,๘๓๔.๐๐		๙๗๙,๘๙๒.๐๐
รวมงานงบกลาง	๑,๔๑๐,๖๓๔.๓๖	๗๕๓,๓๐๒.๐๐	๑,๐๒๖,๐๕๔.๐๐	๙๔๕,๘๓๔.๐๐		๙๗๙,๘๙๒.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๑,๔๑๐,๖๓๔.๓๖	๗๕๓,๓๐๒.๐๐	๑,๐๒๖,๐๕๔.๐๐	๙๔๕,๘๓๔.๐๐		๙๗๙,๘๙๒.๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑๗,๓๙๑,๑๑๔.๙๗	๒๐,๒๘๖,๐๕๕.๒๖	๒๔,๗๓๖,๔๒๐.๗๒	๒๗,๘๙๕,๐๕๔.๐๐		๓๐,๔๘๙,๒๙๗.๐๐

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม	
งบดำเนินการ ค่าใช้จ่าย	๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
	๒. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฯ	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	
	๓. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	
	๔. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
	๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔,๐๐๐	
	๖. โครงการซ่อมแซมถนนขอยบุญชู หมู่ที่ ๖	-	-	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐
	๗. โครงการซ่อมแซมขอยบ่อกบ หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	-	-	๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๙๔,๐๐๐
	๘. โครงการซ่อมแซมขอยราษัตริ หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐
	๙. โครงการพระพุทธรูปศาสนาพม่าเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
	๑๐. โครงการอบรมอาชีพแก่เยาวชนในตำบล	-	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐
	๑๑. โครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
	๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐
	๑๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	๑๔. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐
	๑๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัวในเขต อบต.	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	๑๖. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	๑๗. โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๔,๐๐๐
	๑๘. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐
	๑๙. โครงการมีส่วนร่วมในองค์กร	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	๑๘. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐
	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐
	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	-	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐
	สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ลำราชเสาวนีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐
	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร	-	-	-	-	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขากอม	-	-	-	-	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	๙๐,๐๐๐	

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม	
	๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาดิน ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๓	-	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐	
		เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	๒,๙๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒,๙๕๒,๐๐๐
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐
		เงินอุดหนุนองค์กรกลุ่มชุมชน	-	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐
		เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑาอำเภอกาญจนบุรีและกรีฑาจังหวัด	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐
รวม		๑๑,๐๘๗,๙๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๒๕	๒๔๕,๐๐๐	๙,๑๔๒,๔๘๐	๘๔๔,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๙๗๘,๘๙๒	๓๐,๔๘๙,๒๙๗	