



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายอำเภอท่าชนะ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสืออำเภอท่าชนะ ที่ สฎ ๐๐๒๓.๑๕/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา www.khlongpha.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
เขต/อำเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

127 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล คลองพา
เขต/อำเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

พื้นที่	223.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,134 คน
ชาย	4,127 คน
หญิง	4,007 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,251,944.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,593,784.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,576,067.64 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 27,225,481.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	623,536.92	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	654,988.67	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,500.66	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	328,252.53	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	110,491.88	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,940,578.47	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,389,132.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 12,617,013.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,123,538.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	450,084.57	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,172,902.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,308,578.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,465,972.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,726,001.66	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 15,103,463.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,409,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	540,000.00	690,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	62,700.00	62,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	300,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	223,000.00	223,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,245,700.00	1,495,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,343,500.00	19,231,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,343,500.00	19,231,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,967,625.00	20,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,967,625.00	20,500,000.00
รวม	0.00	30,556,825.00	41,227,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	979,892.00	9,763,272.00
งบบุคลากร	0.00	9,769,080.00	11,476,460.00
งบดำเนินงาน	0.00	10,486,625.00	10,035,820.00
งบลงทุน	0.00	5,746,700.00	5,210,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	3,507,000.00	4,728,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	30,489,297.00	41,213,952.00
รวม	0.00	30,489,297.00	41,213,952.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,278,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,490,060
แผนงานสาธารณสุข	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,287,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,030,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,763,272
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,213,952

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,667,520	2,434,440	9,101,960
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	0	3,089,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,578,000	2,434,440	6,012,440
งบดำเนินงาน		2,013,000	962,000	2,975,000
	ค่าตอบแทน	280,000	252,000	532,000
	ค่าใช้สอย	913,000	570,000	1,483,000
	ค่าวัสดุ	440,000	140,000	580,000
	ค่าสาธารณูปโภค	380,000	0	380,000
งบลงทุน		104,500	27,000	131,500
	ค่าครุภัณฑ์	104,500	27,000	131,500
งบเงินอุดหนุน		70,000	0	70,000
	เงินอุดหนุน	70,000	0	70,000
	รวม	8,855,020	3,423,440	12,278,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
	ค่าใช้สอย	110,000	110,000
	ค่าวัสดุ	30,000	30,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		848,340	0	848,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		848,340	0	848,340
งบดำเนินงาน		2,485,820	100,000	2,585,820
ค่าใช้สอย		787,200	100,000	887,200
ค่าวัสดุ		1,653,620	0	1,653,620
ค่าสาธารณูปโภค		45,000	0	45,000
งบลงทุน		57,500	0	57,500
ค่าครุภัณฑ์		57,500	0	57,500
งบเงินอุดหนุน		3,998,400	0	3,998,400
เงินอุดหนุน		3,998,400	0	3,998,400
	รวม	7,390,060	100,000	7,490,060

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้สอย		160,000	160,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,526,160	0	1,526,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,526,160	0	1,526,160
งบดำเนินงาน		640,000	1,600,000	2,240,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		380,000	80,000	460,000
ค่าวัสดุ		190,000	1,520,000	1,710,000
งบลงทุน		21,000	5,000,000	5,021,000
ค่าครุภัณฑ์		21,000	0	21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,000,000	5,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	500,000	500,000
เงินอุดหนุน		0	500,000	500,000
	รวม	2,187,160	7,100,000	9,287,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		455,000	455,000
ค่าใช้สอย		455,000	455,000
	รวม	455,000	455,000

แผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนันทธรรมห้อง ถื่น	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	100,000	520,000
ค่าใช้สอย		420,000	100,000	520,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	450,000	100,000	550,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		900,000	900,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		130,000	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	130,000
	รวม	1,030,000	1,030,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,763,272	9,763,272
งบกลาง		9,763,272	9,763,272
	รวม	9,763,272	9,763,272

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าชนะ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,213,952 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,213,952 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,278,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,490,060
แผนงานสาธารณสุข	220,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,287,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,030,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,763,272
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,213,952

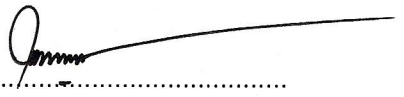
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองพามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเจริญ เปลีวจิตร)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าชนะ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	350,000	0.00 %	350,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	130,000	0.00 %	130,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	540,000		690,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,500	0.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	62,700		62,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	300,000		400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	223,000		223,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	7,200,000	12.50 %	8,100,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	4,000,000	5.00 %	4,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,480,000	14.86 %	1,700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	660,000	-80.61 %	128,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	30.00 %	1,300,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	18,343,500		19,231,500

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	10,967,625	86.91 %	20,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,967,625		20,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	30,556,825		41,227,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **41,227,200 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	690,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	62,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	223,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,231,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 622 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,100,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	1,700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	128,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	1,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ.2559		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	129,600	-33.33 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,361,600	1.83 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	3,089,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,945,440	22.64 %	2,385,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	79,800	31.95 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	171,200	-1.87 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	891,960	-5.61 %	841,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	85,200	-9.72 %	76,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,173,600		3,578,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,263,120		6,667,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	116,800	45.55 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	201,800		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	362,000	-22.65 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	35,000	128.57 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับ พุ่มดอกไม้	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน องค์กร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	285,000	-47.37 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,017,000		913,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	75,000	6.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	155,000	29.03 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	375,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	250,000	20 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	330,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,923,800		2,013,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	27,500
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 250 WATT	0	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	78,100		104,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	78,100		104,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	8,265,020		8,855,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,384,320	45.46 %	2,013,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	219.5 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	369,360	-26.25 %	272,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	-40.92 %	42,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,887,680		2,434,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,887,680		2,434,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	200,000		252,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	119,000	-15.97 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและ การจัดทำรายงานด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	494,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	170,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	864,000		962,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องพิมพ์ 19000 บาท	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	39,000		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	39,000		27,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,790,680		3,423,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	11,055,700		12,278,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	250,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	310,000		140,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	310,000		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	310,000		140,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	246,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	222,000	157.89 %	572,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	47.3 %	29,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	242,000		848,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0	242,000		848,340
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	14,000	4,737.14 %	677,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	84,000		787,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,608,225	-2.77 %	1,563,620
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	526,400	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,234,625		1,653,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,318,625		2,485,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องป้อนน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	0	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบकुเลอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องเล่น ดีวีดี	0	0	0	2,000	-100 %	0
เตาแก๊ส พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	98,600		57,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขวัญพัฒนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	198,600		57,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,952,000	35.45 %	3,998,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,952,000		3,998,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,952,000		3,998,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	5,711,225		7,390,060
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	200,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	5,911,225		7,490,060
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้นำยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สายใยรัก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	195,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	245,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	245,000		220,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	299,040	201.44 %	901,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-11.25 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	392,440	19.28 %	468,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	829,480		1,526,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	829,480		1,526,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	205,000	36.59 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังชมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	455,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	750,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,000,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,505,000		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		21,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	2,334,480		2,187,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	942,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	942,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		1,520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	942,000		1,600,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขา ดิน ตอน 2	0	0	0	352,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ตากลอม	0	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส.ซอยเกาะ ดอนเมา	0	0	0	894,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส.ซอยเขาวง บน ตอน 4	0	0	0	674,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส.ซอย ประสานสุข	0	0	0	943,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส.ซอยรัตน นิพนธ์	0	0	0	893,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเขาน้อย ตอน 2	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยตลาดอังกูร ตอน 2	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยนาตาเกือ 2	0	0	0	0	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยประสานสุข ตอน 2	0	0	0	0	100 %	341,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยร่วมใจ	0	0	0	0	100 %	355,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยฤทธิพร 2	0	0	0	0	100 %	341,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายในหุบ	0	0	0	0	100 %	321,000
โครงการก่อสร้างถนนซอยตลาดอังกูร 5	0	0	0	0	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างถนนซอยตาหวล	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนายราญ	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพ่อ หลวงสว่าง	0	0	0	1,140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายคุ้มหลวง - ช่องมังกร	0	0	0	0	100 %	182,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนซอยเขาวง 35	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบุญชู	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทล.41 (กม.ที่ 107 + 700) - บ.กลาง	0	0	0	0	100 %	685,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสัมปั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ่อกบ	0	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบุญชู	0	0	0	254,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราชวัตร	0	0	0	204,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญญ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด	0	0	0	0	100 %	281,000
โครงการปรับปรุงถนนสายหัวโค้ง	0	0	0	0	100 %	214,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	6,051,000		5,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,051,000		5,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	482,100	3.71 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	482,100		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	482,100		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	7,475,100		7,100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	9,809,580		9,287,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการงานประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย โรงเรียนบ้านท่าโท	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดในโรงเรียน	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพระพรตศาสนานำพาเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการมีส่วนร่วมในองค์กร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา อบต.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำแผน ชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและ ครอบครัวในเขต	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ทั่วไป	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	376,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด.กอเตย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายท่า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนใน ตำบล	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชน เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	790,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	790,000		455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	920,000		455,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	920,000		455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	137,900	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา "อบต.คลองพวงเกมส์"	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาทำไ้คัพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	137,900		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	267,900		420,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	297,900		450,000
งานศาสนาวัดนทรวมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	170,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	170,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	467,900		550,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam)	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม	0	0	0	90,000	-100 %	0
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ และพระบรมเสาวนีย์ฯ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	270,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	270,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	270,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	270,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	230,000	30.43 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	300,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	400,000	25 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	400,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	930,000		900,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		130,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	930,000		1,030,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	930,000		1,030,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100,000	18 %	118,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,678,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,267,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	0	90,000	233.33 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	142,000	5.63 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	195,892	5.81 %	207,272
รวมงบกลาง	0	0	0	569,892		9,763,272
รวมงบกลาง	0	0	0	569,892		9,763,272
รวมงบกลาง	0	0	0	569,892		9,763,272
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	569,892		9,763,272
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	30,489,297		41,213,952

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,213,952 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,855,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,667,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้		
- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท		
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้		
- เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท		
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท		
- เงินค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. จำนวน 24 คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,073,600 บาท		
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,578,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,385,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองพา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา, หัวหน้าสำนักปลัด, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	105,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินที่รับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามระเบียบกำหนด ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามระเบียบกำหนด ดังนี้		
- เงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	841,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1), นักการภารโรง (1), ยาม (1), คนงานทั่วไป (3)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,013,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		

ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลคลองพา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/25880 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย โดยเบิกได้ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ของทางราชการ	จำนวน	170,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วน ตำบลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกำหนดให้เบิก จ่ายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	913,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ฯลฯ	จำนวน	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หน่วยงานที่มานิเทศ งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - ค่าเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ/เอกชน ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	350,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552		
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้ เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 104)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก น้ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางรถยนต์ ไชควง ประแจ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม , น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ กระชัง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง फिल्म เมมโมรีการ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กัน สี ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ใช้ในทำการ อบต.คลองพา รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์พื้นฐานและค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าของสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	104,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	104,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ห้องประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 40 ตัว แบบขาเหล็กมีพนักพิง ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 106)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2562 หน้าที 107)		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้		
- เพาเวอร์ ขนาด 8,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		
- ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว		
- ลำโพงฮอร์น ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 2 ตัว		
- DVD จำนวน 1 เครื่อง		
- สายไฟพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อพ่วง ฯลฯ		
ราคารวมค่าติดตั้ง ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2562 หน้าที 107)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 106)

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี งบประมาณ 2560 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ที่ สฎ 76801/ว 339 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 105)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอท่าชนะ ตามหนังสืออำเภอท่าชนะ ที่ สฎ 0023.15/ว 709 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม ราชนี จำนวน 10,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 94)
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม ราช จำนวน 40,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 94)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,423,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,434,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,434,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,013,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, นักวิชาการคลังปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (2)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	63,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองตามระเบียบฯ กำหนด ฯลฯ</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามระเบียบฯ กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1), ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,540 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบฯ กำหนด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	962,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	252,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการให้กับ อบต. เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการตรวจการจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ กำหนด</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยเบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ กำหนดให้เบิกจ่ายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกำหนด</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.คลองพา โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 105)</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง फिल्म เมมโมรีการ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ตั้งตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 106)		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 7 ตู้ แบบกระจกบานเลื่อน ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 105)		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 95)		
โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 95)		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและ ไฟฟ้า ชลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 95)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,390,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	848,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	848,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	246,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ครู (ค.ศ.1) ตามระเบียบกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	572,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) และผู้ดูแลเด็ก (2) ตามระเบียบกำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,485,820 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	787,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ แยกเป็น		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 25,000 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 25,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาสนับสนุนเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการกีฬาสนับสนุนเด็กเล็กสัมพันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 81)		
โครงการวันปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันปิดภาคเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 81)		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันแม่แห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 81)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	677,200 บาท
<p>เพื่อเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 191,100 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 - ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน 63 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 308,700 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 - ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน 39 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 66,300 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 - ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน 63 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 107,100 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 4,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 81) 		
ค่าวัสดุ	รวม	1,653,620 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 10,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 10,000 บาท 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 15,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 15,000 บาท 		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,563,620 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้</p> <p>1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองพา จำนวน 39 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 74,731.80 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559</p> <p>2. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขวัญพัฒนา จำนวน 63 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 120,720.60 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559</p> <p>3. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชายท่า โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม โรงเรียนบ้านคลองพา โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนท่าไทร และโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา รวม 816 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,368,166.80 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมมส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 10,000 บาท , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 10,000 บาท , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา เป็นเงิน 30,000 บาท , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา เป็นเงิน 15,000 บาท ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บของ	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ จำนวน 2 ตู้ ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 85)</p>		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ แบบกระจกบานเลื่อน ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 85)</p>		

ถึงน้ำ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถึงน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน 1 ชุด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 85)</p>		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒนา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 85)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,998,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,998,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,998,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนบ้านชายท่า จำนวน 68 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 272,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม จำนวน 48 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 192,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านคลองพา จำนวน 136 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 544,000 บาท 4. โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 217 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 868,000 บาท 5. โรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 89 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 356,000 บาท 6. โรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา จำนวน 156 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 624,000 บาท <p>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 82)</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 81)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)		
โครงการผู้นำคหีใหม่ใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผู้นำคหีใหม่ใส่ใจสุขภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)		
โครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สายใยรัก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สายใยรัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)		
โครงการลดภาวะโลกร้อน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 98)		
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 100)		
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 98)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ หลอดแก้ว ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,187,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,526,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,526,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	901,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ฯลฯ จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (2)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว, เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	42,600 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปี ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา กำลัง 3 ปี จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1), ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา (1), พนักงานผลิตน้ำประปา (2)	จำนวน	468,120 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	72,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบ หมายให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมาย โดยเบิกได้ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า ใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ	จำนวน	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป ราชการ ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	60,000 บาท

<p>โครงการปรับปรุงผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เช่น การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองชุมชนงานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง ฯลฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับชุมชนในวาง จัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 69)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม , น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน	รวม	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth <p>รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 106)</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	7,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ในพื้นที่ตำบลคลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 98)</p>		
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/682 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 102)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,520,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องประจุไฟ ฯลฯ</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ชะแลง ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ปูนขาว สว่าน แปรงทาสี ตะปู หินผุดำ ลูกกรง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย ตอน 2	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย ตอน 2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 47-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 41)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดอังคาร ตอน 2	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดอังคาร ตอน 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 42-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 29)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตาเกือ 2	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตาเกือ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 39-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 21)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานสุข ตอน 2	จำนวน	341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานสุข ตอน 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 43-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 31)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 46-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 39)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤทธิพร 2	จำนวน	341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 40-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 22)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหุบ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 44-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 33)	จำนวน	321,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนซอยตลาดอังคาร 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา ผิวจราจรหินผดำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 163 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 45-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 36)	จำนวน	158,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนสายคัมหลวง - ช่องมังกร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายคัมหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 204 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 41-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 26)	จำนวน	182,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบุญชู เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม จำนวน 60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 52-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 35)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.41 (กม.ที่ 107 + 700) - บ.กลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.41 (กม.ที่ 107 + 700) - บ.กลาง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 425 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม จำนวน 100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 50-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 24)	จำนวน	685,000 บาท
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสัมปั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสัมปั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม จำนวน 70 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 51-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 27)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญญ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา ผิวจราจรหินผดำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 225 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 53-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 38)	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา ฝัวจจรจรหินผด้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 597 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 49-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 20)</p>	จำนวน	281,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงถนนสายหัวโค้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหัวโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา ฝัวจจรจร หินผด้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 800 เมตร และฝัวจจรจรหินผ ด้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 454 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เลขที่ 48-2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 20)</p>	จำนวน	214,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าชนะ ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลคลองพา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 43)</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	455,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้าง จิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 98)</p>		
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม รมรงค์ให้ประชาชนรู้กฎจราจร ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 95)</p>		
โครงการงานประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทยโรงเรียนบ้านท่าไทร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย โรงเรียนบ้านท่าไทร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 70)</p>		

<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา เพื่อนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 109)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบล</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่เด็กในตำบลคลองพา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 87)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เช่น กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 87)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 87)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา อบต.</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพัฒนา อบต. เช่น การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลคลองพา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ที่ 109)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ที่ 87)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำแผนชุมชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า ที่ 109)</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 88)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 109)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน การพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 87)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 70)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 70)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพผู้พิการ โดยการฝึกอบรมแก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลคลองพา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 87)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยจัดอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลคลองพา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 87)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอบเตย</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอบเตย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที่ 70)</p>	จำนวน	5,000 บาท

โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 70)		
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 70)		
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 71)		
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 71)		
โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 71)		
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ในการให้บริการเชิงรุก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 109)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬา "อบต.คลองพาเกมส์"	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาตามโครงการ "อบต.คลองพาเกมส์" จัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 90)		
โครงการแข่งขันกีฬาทำไต้พ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬา "ทำไต้พ" ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลประชาชน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 90)		

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งจัดแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลประชาชน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 90)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2560 ให้แก่อำเภอท่าชนะ ตามหนังสืออำเภอท่าชนะ ที่ สฎ 0918/ว 37 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 90)</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานตามโครงการประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 94)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ เช่น รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 94)</p>		
โครงการประเพณีวันปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานตามโครงการประเพณีวันปีใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 94)</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,030,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ เพื่อการผลิตน้ำประปาของระบบประปาผิวดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551</p>		

วิศวกรรมศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ สารละลายคลอรีน ฯลฯ เพื่อการผลิตน้ำประปาของระบบประปาผิวดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 2. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 3. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 4. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 5. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 6. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 7. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยระโนด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 8. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยบ้านผู้ใหญ่วัฒนวิทย์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 9. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 10. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 11. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 12. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท 13. กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาบ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10,000 บาท <p>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 68)</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,763,272 บาท
งบกลาง	รวม	9,763,272 บาท
งบกลาง	รวม	9,763,272 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	118,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ อบต.คลองพา ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของ พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,678,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ใช้ฐานข้อมูลตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ย การเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง ตั้งรองรับจำนวน 12 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 2. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 953 คน โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ตาม ช่วงอายุ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 535 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน เป็นเงิน 3,852,000 บาท 2.2 อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 273 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน เป็นเงิน 2,293,200 บาท 2.3 อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 122 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็นเงิน 1,171,200 บาท 2.4 อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 276,000 บาท <p>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)</p>		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,267,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ใช้ฐานข้อมูลตั้งงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. จำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งรองรับจำนวน 20 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 192,000 บาท
 2. จำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ จำนวน 112 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,075,200 บาท
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา จำนวน 7 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 88)

สำรองจ่าย

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และเพื่อนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่านั้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 150,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

207,272 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,678,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	207,272							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,267,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					468,120		572,520	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					42,600			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					72,000		29,460	
		เงินเดือนพนักงาน					901,440		246,360	
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000				
		ค่าเบี้ยประชุม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		150,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		42,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		118,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,678,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		207,272
		สำรองจ่าย		300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,267,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800	2,404,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,114,320	2,154,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,200	211,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	119,460	220,920
		เงินเดือนพนักงาน	4,399,460	5,547,260
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	252,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000
ค่าเบี้ยประชุม			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000				
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					280,000		50,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					60,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้									
		โครงการ "รักษา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน"				20,000					
		โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)					50,000				
		โครงการกีฬาสมัครเล่นพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์								20,000	
		โครงการซบซึบลดภัยใส่ใจกฎจราจร					15,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา "อบต.คลองพวงมณี"				300,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาทำไทคัฟ				20,000					
		โครงการงานประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทยโรงเรียนบ้านท่าไทร					5,000				
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	170,000	190,000
		ค่าเช่าบ้าน	212,000	212,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	50,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	380,000	710,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	80,000	80,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	550,000	610,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	20,000	20,000
		ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่ม ดอกไม้	3,000	3,000
		โครงการ "รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน"		20,000
		โครงการก่อสร้างฝาย ต้นน้ำลำธาร (Check Dam)		50,000
		โครงการกีฬาสนับสนุน พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์		20,000
		โครงการซบซบปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร		15,000
		โครงการแข่งขันกีฬา "อบต.คลองพวงมณี"		300,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ทำไทดีพิ		20,000
โครงการงานประดิษฐ์ ดอกไม้ดินไทย โรงเรียนบ้านท่าไทร		5,000		
โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์		30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		100,000
		โครงการจัดตั้งหน่วย บริการประชาชนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่		30,000
		โครงการจัดตั้งหน่วย บริการประชาชนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์		30,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองพา		10,000
		โครงการประเพณีวันปี ใหม่		20,000
		โครงการปรับปรุงผัง ชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองพา		20,000
		โครงการป้องกันภัยให้ แก่เด็กในตำบล		20,000
		โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า		20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		35,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน		35,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนอัน เกิดจากสาธารณภัย ต่าง ๆ		50,000
		โครงการผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ		15,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้	220,000	220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร								
		โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขากอม					30,000			
		โครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์สายใยรัก						15,000		
		โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา อบต.				30,000				
		โครงการลดภาวะโลกร้อน						20,000		
		โครงการวันเปิดภาคเรียน							30,000	
		โครงการวันแม่แห่งชาติ							10,000	
		โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส					50,000			
		โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด				100,000				
		โครงการส่งเสริม สนับสนุนจัดทำแผนชุมชน					10,000			
		โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม							50,000	
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ					30,000			
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ					20,000			
โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัว					30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน องค์กร	30,000	30,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเขากอม		30,000
		โครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สายใยรัก		15,000
		โครงการร่วมด้วยช่วย กันพัฒนา อบต.		30,000
		โครงการลดภาวะโลกร ร้อน		20,000
		โครงการวันเปิดภาค เรียน		30,000
		โครงการวันแม่แห่ง ชาติ		10,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้และผู้ด้อย โอกาส		50,000
		โครงการส่งนักศึกษาเข้า ร่วมแข่งขันในระดับ อำเภอและระดับ จังหวัด		100,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน จัดทำแผนชุมชน		10,000
		โครงการส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม		50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ		30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ		20,000
โครงการส่งเสริม ศักยภาพสตรีและ ครอบครัว		30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				30,000				
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป				30,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							677,200	
		โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ				20,000				
		โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลิ่งแวดล้อม						40,000		
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน				20,000				
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอเตย					5,000			
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง					5,000			
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา					5,000			
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา					5,000			
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า					5,000			
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม					5,000			
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่					15,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป		30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		677,200
		โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ		20,000
		โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลิ่งแวดล้อม		40,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน		20,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอเตย		5,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง		5,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา		5,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา		5,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า		5,000
		โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม		5,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่		15,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		300,000			20,000				
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000		20,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					20,000				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว							30,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			50,000				50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,563,620	
		วัสดุการเกษตร									
		วัสดุก่อสร้าง			50,000			1,500,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						30,000		20,000	
	วัสดุการศึกษา								20,000		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										
	ค่าไฟฟ้า			500,000					45,000		
	ค่าบริการไปรษณีย์										
	ค่าบริการโทรศัพท์										
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน									
		เก้าอี้ห้องประชุม									
		ตู้เก็บของ							5,500		
		ตู้เก็บเอกสาร						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	520,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000	310,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,563,620
		วัสดุการเกษตร	10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง		1,550,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000	200,000
		วัสดุการศึกษา		20,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000
	ค่าไฟฟ้า		300,000	845,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000		20,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000		20,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		เก้าอี้ทำงาน	2,000	2,000
		เก้าอี้ห้องประชุม	25,000	25,000
		ตู้เก็บของ		5,500
		ตู้เก็บเอกสาร	25,000	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ถังน้ำ							30,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						21,000			
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า									
		เครื่องขยายเสียง									
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
	เครื่องบิมน้ำอัตโนมัติ								12,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย ตอน 2						310,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตลาดอังกูร ตอน 2						350,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตาเกือ 2						312,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานสุข ตอน 2						341,000			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ							355,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤทธิพร 2						341,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ถังน้ำ		30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก		21,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000	12,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	27,500	27,500
		เครื่องขยายเสียง	40,000	40,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ		12,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย ตอน 2		310,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดอังกูร ตอน 2		350,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาตาเกือ 2		312,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสานสุข ตอน 2		341,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ		355,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฤทธิ์พร 2		341,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหุบ					321,000			
		โครงการก่อสร้างถนนซอยตลาดอังกคาร 5					158,000			
		โครงการก่อสร้างถนนสายคึมหลวง - ซ่อมมังกร						182,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบุญชู						500,000		
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทล.41 (กม.ที่ 107 + 700) - บ.กลาง							685,000	
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสัมปั้ง							500,000	
		โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญญ							150,000	
		โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนต							281,000	
		โครงการปรับปรุงถนนสายหัวโค้ง							214,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน		130,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000		500,000		3,998,400	
		รวม	9,763,272	1,030,000	550,000	455,000	9,287,160	220,000	7,490,060	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหุบ		321,000
		โครงการก่อสร้างถนนซอยตลาดอังคาร 5		158,000
		โครงการก่อสร้างถนนสายคึมหลวง - ซ่อมมังกกร		182,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบุญชู		500,000
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทล.41 (กม.ที่ 107 + 700) - บ.กลาง		685,000
		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสัมปั้ง		500,000
		โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญญ		150,000
		โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโตนต		281,000
		โครงการปรับปรุงถนนสายหัวโค้ง		214,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	4,578,400
รวม			12,278,460	41,213,952