



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัง

อำเภอท่าวัง จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2-5
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8-17
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	18-19
รายงานประมาณการรายรับ	20-22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	23-24
รายงานประมาณการรายจ่าย	25-42
รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ่าย	43-69



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณพ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีสถานะการเงินดังนี้ ณ วันที่

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	46,642,048.78	บาท
1.1.2 เงินสะสม	20,969,685.39	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	15,458,074.22	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน		โครงการ
รวม-.....	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน		โครงการ
รวม-.....	บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	23,542,324.46	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	322,056.93	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	217,395.80	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	315,439.29	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,155.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	14,547,104.44	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,898,543.-	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	3,235,630.-	บาท	

(3) รายจ่ายจริง จำนวน	10,998,979.27	บาท	ประกอบด้วย		
งบกลาง				214,263.00	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)				4,647,639.40	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)				1,883,286.87	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				142,560.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)				91,300.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)				818,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				3,201,930.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน			-	บาท
				

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี2557	ประมาณการ ปี2558	ประมาณการ ปี2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	322,056.93	330,000.-	330,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	217,395.80	208,000.-	208,000.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	315,439.29	50,000.-	50,000.-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,155.00	10,000.-	10,000.-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	861,047.02	598,000.-	598,000.-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,547,104.44	11,402,000.-	13,402,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,547,104.44	11,402,000.-	13,402,000.-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,898,543.00	4,000,000.-	4,000,000.-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	4,898,543.00	4,000,000.-	4,000,000.-
รวม	20,306,694.46	16,000,000.-	18,000,000.-

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	214,263.00	3,699,300.-	611,200.-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	4,645,374.24	6,195,700.-	6,655,200.-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,944,586.87	4,680,000.-	5,395,000.-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	304,960.00	460,000.-	4,343,600.-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	91,300.00	20,000.-	20,000.-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	818,000.00	945,000.-	975,000.-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	8,018,484.11	16,000,000.-	18,000,000.-



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,343,200.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,161,200.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,795,000.-
แผนงานสาธารณสุข	120,000.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	65,000.-
แผนงานקהและชุมชน	3,314,400.-
แผนสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	260,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	50,000.-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	611,200.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,000,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. งบกลาง (00400)

งบ \ งาน	งานงบกลาง(00411)	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	611,200.-	-	-	-
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-
รวม	611,200.-	-	-	611,200.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป(00111)	งานวางแผนสถิติฯ(00112)	งานบริหารงานคลัง(00113)	รวม
งบบุคลากร		4,311,200.-	-	1,064,000.-	5,375,200.-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,492,200.-	-	-	1,492,200.-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,819,000.-	-	1,064,000.-	3,883,000.-
งบดำเนินงาน		1,581,000.-	-	874,000.-	2,455,000.-
	ค่าตอบแทน	286,000.-	-	168,000.-	454,000.-
	ค่าใช้สอย	955,000.-	-	230,000.-	1,185,000.-
	ค่าวัสดุ	340,000.-	-	120,000.-	460,000.-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	356,000.-	356,000.-
งบลงทุน		412,000.-	-	41,000.-	453,000.-
	ค่าครุภัณฑ์	362,000.-	-	41,000.-	403,000.-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.-	-	-	50,000.-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		60,000.-	-	-	60,000.-
	เงินอุดหนุน	60,000.-	-	-	60,000.-
	รวม	6,364,200.-	-	1,979,000.-	8,343,200.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป(00121)	งานเทศกิจ(00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ(00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	180,000.-	180,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	130,000.-	130,000.-
ค่าวัสดุ	-	-	50,000.-	50,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	2,981,200.-	2,981,200.-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,981,200.-	2,981,200.-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	-	-	3,161,200.-	3,161,200.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

4. แผนงานการศึกษา (00210)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา(00112)	งานระดับมัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ(00214)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	840,000.-	-	-	840,000.-
ค่าตอบแทน	-	20,000.-	-	-	20,000.-
ค่าใช้สอย	-	300,000.-	-	-	300,000.-
ค่าวัสดุ	-	520,000.-	-	-	520,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	130,000.-	-	-	130,000.-
ค่าครุภัณฑ์	-	130,000.-	-	-	130,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	825,000.-	-	-	825,000.-
เงินอุดหนุน	-	825,000.-	-	-	825,000.-
รวม	-	1,795,000.-	-	-	1,795,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00221)	งานโรงพยาบาล (00222)	งานบริการสาธารณสุข(00123)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	75,000.-	75,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	25,000.-	25,000.-
ค่าวัสดุ	-	-	50,000.-	50,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	45,000.-	45,000.-
เงินอุดหนุน	-	-	45,000.-	45,000.-
รวม	-	-	120,000.-	120,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00231)	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(00232)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	60,000.-	60,000.-
ค่าตอบแทน	-	60,000.-	60,000.-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	5,000.-	5,000.-
รวม	-	65,000.-	65,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

7. แผนงานคณะและชุมชน (00240)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปฯ (00241)	งานไฟฟ้าถนน(00242)	งานสวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ (00244)	งานบำบัดน้ำเสีย (00245)	รวม
งบบุคลากร	880,000.-	-	-	400,000.-	-	1,280,000.-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	880,000.-	-	-	400,000.-	-	1,280,000.-
งบดำเนินงาน	745,000.-	-	-	490,000.-	-	1,235,000.-
ค่าตอบแทน	115,000.-	-	-	20,000.-	-	135,000.-
ค่าใช้สอย	250,000.-	-	-	290,000.-	-	540,000.-
ค่าวัสดุ	230,000.-	-	-	180,000.-	-	410,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	150,000.-	-	-	-	-	150,000.-
งบลงทุน	107,400.-	642,000.-	-	30,000.-	-	779,400.-
ค่าครุภัณฑ์	107,400.-	-	-	30,000.-	-	137,400.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	642,000.-	-	-	-	642,000.-
งบรายจ่ายอื่น	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-
รายจ่ายอื่น	20,000.-	-	-	-	-	20,000.-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	1,752,400.-	642,000.-	-	920,000.-	-	3,314,400.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปฯ (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	220,000.-	220,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	220,000.-	220,000.-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	40,000.-	40,000.-
เงินอุดหนุน	-	40,000.-	40,000.-
รวม	-	260,000.-	260,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปฯ (00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว(00264)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	80,000.-	200,000.-	-	280,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	50,000.-	200,000.-	-	250,000.-
ค่าวัสดุ	-	30,000.-	-	-	30,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	80,000.-	200,000.-	-	280,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

10. แผนงานการเกษตร (00320)

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	50,000.-	50,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	50,000.-	50,000.-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	50,000.-	50,000.-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2542 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงและโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าม่วง ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น18,000,000.-บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,343,200.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,161,200.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,795,000.-
แผนงานสาธารณสุข	120,000.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	3,314,400.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	50,000.-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	611,200.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,000,000.-

ข้อ 5 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าม่วงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

ตำแหน่ง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(นายวรเดช กาญจนอนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าม่วง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
(1)ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	186,123.-	228,746.-	244,388.-	238,286.-		250,000.-
(2)ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	9,056.64	7,556.10	7,607.72	5,562.93		10,000.-
(3)ประเภทภาษีป้าย	91,178.-	84,047.-	111,371.-	78,208.-		70,000.-
รวมหมวดภาษีอากร	286,357.64	320,349.10	363,366.-	322,056.93		330,000.-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,090.28	1,088.34	1,755.70	135.80		-
(2)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	150.-	290.-		-
(3)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,550.-	263,840.-	272,840.-	202,060.-		200,000.-
(4)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	400.-	3,300.-		2,000.-
(5)ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	4,200.-	3,940.-	1,640.-		-
(6)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	290.-	520.-	670.-	470.-		-
(7)ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	-		-

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(8)ประเภทค่าปรับผิดสัญญา	-	3,960.-	-	-		-
(9)ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	9,400.-	9,300.-	10,500.-	8,500.-		5,000.-
(10)ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,500.-	2,700.-	2,900.-	-		-
(11)ประเภทค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-		-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				217,395.80		208,000.-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1)ประเภทดอกเบี้ย	78,155.89	192,831.55	252,876.74	315,439.29		50,000.-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	78,155.89	192,831.55	252,876.74	315,439.29		50,000.-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1)ประเภทเงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-			
(2)ประเภทค่าขายแบบแปลน	4,000.-	9,000.-	13,000.-	4,000.-		10,000.-
(3)ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,877.27	1,520.-	11,300.-	2,155.-		-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,877.27	10,520.-	24,300.-	6,155.-		10,000.-
หมวดภาษีจัดสรร						
(1)ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	73,782.93		-
(2)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4,740,383.43	5,258,503.91	8,351,151.76	8,908,868.01		8,500,000.-
(3)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	907,102.36	1,254,718.37	1,433,145.57	1,537,493.86		1,500,000.-
(4)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	14,184.-	37,289.17	31,516.-	85,728.64		10,000.-
(5)ประเภทภาษีสุรา	436,211.64	577,724.16	602,023.50	658,880.53		500,000.-

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(6) ประเภทภาษีสรรพสามิต	1,051,187.59	1,038,973.88	1,316,178.86	896,210.11		1,500,000.-
(7) ประเภทค่าภาคหลวงแร่	32,877.23	19,939.64	28,115.21	47,643.04		15,000.-
(8) ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,907.80	41,581.93	59,115.21	43,737.02		27,000.-
(9) ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	569,727.-	2,031,959.-	2,323,083.44	2,293,315.-		1,350,000.-
(10) ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	-	-	-	-		-
(11) ประเภทภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	1,445.30		-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,775,581.05	10,260,690.06	14,144,329.55	14,547,104.44		13,402,000.-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
(1) ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	4,142,713.-	3,949,496.-	4,473,753.-	4,898,543.-		4,000,000.-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,142,713.-	3,949,496.-	4,473,753.-	4,898,543.-		4,000,000.-
รวมทั้งหมด	12,539,515.13	15,020,495.05	19,553,781.71	20,306,694.46		18,000,000.-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	330,000.-	บาท
(1) ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
(2) ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
(3) ประเภทภาษีป้าย	จำนวน	70,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	208,000.-	บาท
(1)ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(2)ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
(3)ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	จำนวน	-	บาท
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร			
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(4)ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	จำนวน	-	บาท
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา			
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(5)ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(6)ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(7)ประเภทค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ไม่ได้ประมาณการไว้			
(8)ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	จำนวน	5,000.-	บาท

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(9)ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200	จำนวน	2,000.-	บาท
---	-------	---------	-----

ตารางเมตร

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

24

(10)ประเภทค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000.-	บาท
---------------------------------------	-------	---------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,000.-	บาท
------------------------	-----	----------	-----

(1)ประเภทดอกเบี้ย	จำนวน	50,000.-	บาท
-------------------	-------	----------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000.-	บาท
---------------------	-----	----------	-----

(1)ประเภทเงินที่มีผู้อุทิสให้	จำนวน	-	บาท
-------------------------------	-------	---	-----

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้

(2)ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000.-	บาท
------------------------	-------	----------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(3)ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	-	บาท
-------------------------------	-------	---	-----

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,402,000.-	บาท
----------------	-----	--------------	-----

(1)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000.-	บาท
---	-------	-------------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(2)ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000.-	บาท
---	-------	-------------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(3)ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000.-	บาท
--------------------------	-------	----------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(4)ประเภทภาษีสุรา	จำนวน	500,000.-	บาท
-------------------	-------	-----------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(5)ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000.-	บาท
------------------------	-------	-------------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(6)ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000.-	บาท
------------------------	-------	----------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(7)ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 27,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(8)ประเภทธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 1,350,000.- บาท

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(9)ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จำนวน - บาท

คำชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 4,000,000.- บาท

(1)ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ จำนวน 4,000,000.- บาท

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	79,806.-	99,226.-	54,108.-	70,000.-		70,000.-
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-		
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	-		
ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	24,000.-	24,000.-	27,000.-	30,000.-		30,000.-
ประเภทเงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	3,449,300.-		316,200.-
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	162,042.-	-	-			55,000.-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	-	-	33,960.-	48,155.-	40,000.-		
ทุนการศึกษา	-	-	16,500.-	-	-		-
รวมหมวดงบกลาง	-	265,848.-	173,686.-	129,263.-	3,589,300.-		471,200.-
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ	-	75,000.-	80,000.-	85,000.-	110,000.-		140,000.-
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	-	75,000.-	80,000.-	85,000.-	110,000.-		140,000.-
รวมงานงบกลาง	-	340,848.-	253,686.-	214,263.-	3,699,300.-		611,200.-
รวมแผนงานงบกลาง	-	340,848.-	253,686.-	214,263.-	3,699,300.-		611,200.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนนายกอบต./รองนายก อบต.(210100)	-	495,840.-	461,406.-	452,876.60	556,200.-		556,200.-
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต./รองนายก อบต.210200)	-	38,400.-	35,732.-	35,167.31	42,200.-		42,200.-
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต.(210300)	-	38,400.-	35,732.-	35,167.31	42,200.-		42,200.-
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต./ที่ปรึกษานายก อบต.(210400)	-	82,560.-	63,066.-	71,322.67	86,400.-		86,400.-
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.(210600)	-	648,840.-	616,063.-	611,510.62	676,300.-		678,800.-
ประเภทเงินค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-		86,400.-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	1,304,300.-	1,211,999.-	1,206,044.51	1,403,800.-		1,492,200.-
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)	-	821,172.-	1,022,895.-	1,095,091.32	1,841,000.-		1,995,000.-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)	-	119,190.-	112,925.-	26,890.31	18,000.-		18,000.-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300)	-	42,000.-	42,000.-	58,370.-	84,000.-		84,000.-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)	-	413,100.-	474,240.-	573,205.54	624,000.-		650,000.-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง(220700)	-	163,760.-	185,163.-	170,064.03	43,000.-		72,000.-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	1,559,222.-	1,837,200.-	1,923,621.20	2,610,000.-		2,819,000.-
รวมงบบุคลากร		2,863,522.-	3,049,219.-	3,129,665.71	4,013,800.-		4,311,200.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	298,300.-	-	9,150.-	200,000.-		50,000.-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	-	-	-	-	20,000.-		10,000.-
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)	-	25,151.-	27,600.-	34,800.-	60,000.-		186,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ(310500)	-	12,605.-	11,155.-	10,935.-	40,000.-		40,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล(310600)	-	161,200.-	225,073.25	11,220.-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	497,256.-	263,828.25	66,105.-	320,000.-		286,000.-
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-	7,890.-	30,832.-	39,700.-	50,000.-		110,000.-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)	-	148,657.-	86,614.22	63,148.-	230,000.-		230,000.-
ค่ารับรอง	-	16,725.-	5,050.-	3,975.-	25,000.-		20,000.-
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ	-	-	-	-	-		10,000.-
ค่ารับรองวารสารและสิ่งพิมพ์	-	2,450.-	2,470.-	2,430.-	5,000.-		-
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	-	129,482.-	79,094.22	56,743.-	200,000.-		200,000.-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	3,936.-	-	157,783.01	345,000.-		565,000.-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	83,713.05	126,914.43	50,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	-	-	92,250.-	-	200,000.-		200,000.-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	690.-	10,512.-	-	30,000.-		50,000.-
ค่าพวงมาลัย ซ่อคอกไม้พวงมาลา	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	5,000.-		5,000.-
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	-	2,246.-	-	2,436.-	30,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ	-	-	-	20,386.58	30,000.-		-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมพิธีสาบานตนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	7,046.-	-		-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)	-	14,192.55	19,255.-	16,575.77	50,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	174,675.55	324,176.27	277,206.78	675,000.-		955,000.-
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน(330100)	-	34,961.-	20,983.-	25,477.-	40,000.-		50,000.-
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700)	-	16,940.-	-	2,100.-	20,000.-		50,000.-
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)	-	52,512.05	47,809.20	43,566.20	100,000.-		150,00.-
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	-	15,840.-	35,270.-	24,730.-	70,000.-		70,000.-
ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	120,253.05	104,062.20	95,873.20	250,000.-		340,000.-
รวมงบดำเนินงาน	-	792,184.60	692,066.72	439,184.98	1,245,000.-		1,581,000.-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	-	-	-	-	-		219,000.-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)	-	-	-	-	-		26,000.-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	-	-	-	30,800.-	-		67,000.-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (41100)	-	25,240.-	-	25,400.-	50,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	25,240.-	-	56,200.-	50,000.-		362,000.-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)							50,000.-
ประเภทต่อเติมอาคาร (420800)	-	-	-	-	-		50,000.-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		50,000.-
รวมงบลงทุน	-	25,240.-	-	56,200.-	50,000.-		412,000.-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน(560000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)	-	25,000.-	55,000.-	35,000.-	5,000.-		35,000.-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	25,000.-	55,000.-	35,000.-	5,000.-		35,000.-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	25,000.-	55,000.-	35,000.-	5,000.-		35,000.-
รวมงานบริหารทั่วไป	-	3,680,946.60	3,796,285.72	3,610,925.06	7,073,800.-		6,369,200.-
งบบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)	-	585,900.-	606,240.-	836,642.74	945,000.-		1,003,000.-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)	-	98,910.-	102,120.-	28,765.-	18,000.-		19,000.-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300)	-	-	-	61,016.-	42,000.-		42,000.-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	684,810.-	708,360.-	926,423.74	1,005,000.-		1,064,000.-
รวมงบบุคลากร	-	684,810.-	708,360.-	926,423.74	1,005,000.-		1,064,000.-
งบดำเนินการ(530000)							
หมวดค่าตอบแทน(531000)							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. (310100)	-	143,000.-	-	-	100,000.-		20,000.-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)	-	57,500.-	61,000.-	60,400.-	85,000.-		108,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร(310500)	-	3,635.-	3,400.-	1,700.-	30,000.-		30,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	-	110,778.-	80,436.-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	144,836.-	144,836.-	62,100.-	225,000.-		168,000.-
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-	1,800.-	27,610.30	15,174.05	20,000.-		120,000.-
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ (320300)	-	-	2,648.-	-	70,000.-		80,000.-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-		2,648.-	-	10,000.-		20,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	-		-	-	10,000.-		10,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภูมิฯ	-		-	-	50,000.-		50,000.-

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	--------------------	------------------

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม(320400)	-	4,200.-	-	2,600.-	30,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	6,000.-	30,258.30	17,774.05	120,000.-		230,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทวัสดุสำนักงาน(330100)	-	19,928.-	10,015.-	7,550.-	20,000.-		50,000.-
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)	-	9,504.-	6,538.-	9,970.-	10,000.-		20,000.-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)	-	6,650.-	11,640.-	9,800.-	20,000.-		40,000.-
ประเภทวัสดุอื่น ๆ(331700)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	36,082.-	28,193.-	27,320.-	60,000.-		120,000.-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า(340100)	-	160,239.01	176,434.13	146,309.20	250,000.-		250,000.-
ประเภทค่าน้ำประปา(340200)	-	20,695.64	22,478.52	24,644.89	25,000.-		40,000.-
ประเภทค่าโทรศัพท์(340300)	-	4,393.16	3,288.01	4,207.54	15,000.-		20,000.-
ประเภทค่าไปรษณีย์(340400)	-	5,639.-	4,316.-	2,969.-	10,000.-		10,000.-
ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม(340500)	-	26,269.04	27,990.36	28,986.30	30,000.-		36,000.-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	217,235.85	234,507.02	207,116.93	330,000.-		356,000.-
รวมงบดำเนินงาน	-	574,240.85	437,794.32	314,310.89	735,000.-		874,000.-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	-	-	-	-	-		11,000.-
ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (41100)	-	-	-	-	20,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	20,000.-		41,000.-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	20,000.-		41,000.-
รวมงานบริหารงานคลัง	-	1,259,040.85	1,146,158.32	1,240,734.72	1,760,000.-		1,979,000.-
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	4,939,987.45	4,942,440.04	4,851,659.78	7,073,800.-		8,348,200.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)							
งบดำเนินการ(530000)							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.(310300)	-	-	-	-	10,000.-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.-		-
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)		34,310.-	39,650.-	40,595.-	150,000.-		130,000.-
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	34,310.-	39,650.-	40,595.-	50,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครฯ	-	-	-	-	50,000.-		50,000.-
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	50,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	34,310	39,650.-	40,595.-	150,000.-		130,000.-
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุอื่น	-	-	-	-	-		50,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		50,000.-
รวมงบดำเนินการ	-	34,310.-	39,650.-	40,595.-	160,000.-		180,000.-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)							
ประเภทก่อสร้างอาคารต่าง ๆ	-	-	-	-	-		2,981,200.-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		2,981,200.-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		2,981,200.-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น				91,300.-			-
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	8,168.-	700.-	91,300.-	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	8,168.-	700.-	91,300.-	-		-
งบรายจ่ายอื่น	-	8,168.-	700.-	91,300.-	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	42,478.-	40,350.-	131,895.-	160,000.-		3,161,200.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	-	42,478.-	40,350.-	131,895.-	160,000.-		3,161,200.-
4.แผนงานการศึกษา (00210)							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00213)							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ปท. (310100)	-	44,000.-	-	-	50,000.-		10,000.-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	-		-	-	10,000.-		10,000.-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	44,000.-	-	-	60,000.-		20,000.-
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-	4,400.-	13,800.-	-	10,000.-		30,000.-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	99,308.-	94,760.-		250,000.-		250,000.-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	3,630.-	808.-	10,000.-		20,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	-	450.-	-	-	10,000.-		10,000.-
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ	-	13,500.-	14,920.-	99,987.-	100,000.-		100,000.-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา		85,358.-	75,790.-	107,319.-	120,000.-		120,000.-
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	420.-	-	10,000.-		20,000.-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	103,708.-	108,560.-	208,114.-	260,000.-		300,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)		4,983.-	4,980.-	5,000.-	10,000.-		-
ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)(330400)		432,442.28	406,665.01	405,828.46	500,000.-		500,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(330900)	-	21,000.-	38,250.-	97,500.-	50,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	21,000.-	38,250.-	97,500.-	50,000.-		50,000.-
รวมงบดำเนินงาน	-	44,022.35	59,111.60	129,381.-	75,000.-		75,000.-
งบเงินอุดหนุน(560000)							
หมวดเงินอุดหนุน(561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	30,000.-	30,000.-	-	45,000.-		45,000.-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	30,000.-	30,000.-	-	45,000.-		45,000.-
รวมเงินอุดหนุน	-	30,000.-	30,000.-	-	45,000.-		45,000.-
รวมงานบริการสาธารณสุขฯ	-	74,000.-	89,111.60	129,381.-	120,000.-		120,000.-
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	74,022.35	89,111.60	129,381.-	120,000.-		120,000.-
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)							
งบดำเนินการ(530000)							
หมวดค่าใช้สอย(532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-	17,110.-	-	-	20,000.-		10,000.-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	14,400.-	-	-	50,000.-		50,000.-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฉุกเฉิน	-	14,400.-	-	-			-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	-	-	-	50,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	14,400.-	-	-	70,000.-		60,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)	-	69,390.-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	69,390.-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	-	83,790.-	-	-	70,000.-		60,000.-
งบเงินอุดหนุน(560000)							
หมวดเงินอุดหนุน(561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	5,000.-		5,000.-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	5,000.-		5,000.-
รวมเงินอุดหนุน	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	5,000.-		5,000.-
รวมแผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		88,790.-	5,000.-	5,000.-	75,000.-		65,000.-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		88,790.-	5,000.-	5,000.-	75,000.-		65,000.-
7.แผนงานเคหะและชุมชน(00240)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)							
งบบุคลากร(520000)							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)	-	337,260.-	357,280.-	299,237.46	476,000.-		540,000.-
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงาน(220200)	-	17,550.-	13,560.-	2,925.-	18,000.-		18,000.-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300)	-	-	-	31,092.33	42,000.-		42,000.-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)	-	165,480.-	169,680.-	30,510.-	248,400.-		246,000.-
ประเภทเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)	-	55,440.-	61,920.-	16,140.-	18,000.-		34,000.-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	602,340.-	602,440.-	379,904.79	802,400.-		880,000.-
รวมงบบุคลากร	-	602,340.-	602,440.-	379,904.79	802,400.-		880,000.-
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าตอบแทน(531000)							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.		118,000.-	-	-	100,000.-		10,000.-

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400)	-		11,700.-	23,400.-	20,000.-		75,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	-	20,000.-	5,260.-	6,395.-	20,000.-		20,000.-
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	-	20,000.-	9,687.-	-	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	126,345.-	26,647.-	29,795.-	150,000.-		115,000.-
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-	1,800.-	9,560.-	-	20,000.-		140,000.-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320100)	-	170,000.-	-	-			-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	-	-		50,000.-		60,000.-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	20,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม	-	-	-	-	10,000.-		20,000.-
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	8,780.-	3,160.-	20,000.-		50,000.-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	171,800.-	18,340.-	3,160.-	80,000.-		250,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทวัสดุสำนักงาน(330100)	-	6,724.-	4,132.-	5,305.-	10,000.-		30,000.-
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)	-	89,469.05	76,821.72	99,310.48	100,000.-		100,000.-
ประเภทวัสดุก่อสร้าง(330600)	-	-	1,070.-	1,600.-	10,000.-		10,000.-
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700)	-	-	2,600.-	5,700.-	20,000.-		20,000.-
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)	-	16,500.-	13,386.-	20,680.-	30,000.-		30,000.-
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)	-	-	-	-	10,000.-		10,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)	-	9,200.-	5,590.-	-	20,000.-		20,000.-
ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700)	-	-	9,976.38	3,650.-	10,000.-		10,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	121,893.05	113,576.10	136,245.48	210,000.-		230,000.-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า(340100)	-	-	-	-	150,000.-		150,000.-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	150,000.-		150,000.-
รวมงบดำเนินงาน	-	428,638.-	158,563.-	169,200.48	590,000.-		645,000.-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	-	-	-	-	-		17,000.-
ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โรงงาน (411000)	-	-	50,000.-	-	-		-
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (411300)	-	-	-	-	-		30,000.-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	-	-	-	-	-		30,400.-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411000)	-	-	7,500.-	-	30,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	57,500.-	-	30,000.-		107,400.-
รวมงบลงทุน	-	-	57,500.-	-	30,000.-		107,400.-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	-	1,030,978.-	818,503.-	549,105.27	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา(510100)	-	-	-	-	20,000.-		20,000.-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	20,000.-		20,000.-
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559

						(%)	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	20,000.-		20,000.-
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (410400)	-	-	-	50,000.-	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.-	-		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)							
ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	300,000.-		200,000.-
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		442,000.-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	300,000.-		642,000.-
รวมงบลงทุน	-	-	-	50,000.-	300,000.-		642,000.-
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	-	50,000.-	300,000.-		642,000.-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)							
งบบุคลากร(520000)							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (521000)	-	-	-				
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220600)	-	128,160.-	128,160.-	125,576.13	356,500.-		358,000.-
ประเภทเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)	-	74,880.-	87,840.-	86,069.03	18,000.-		42,000.-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	203,040.-	216,000.-	211,645.16	374,500.-		400,000.-
รวมงบบุคลากร	-	203,040.-	216,000.-	211,645.16	374,500.-		400,000.-
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าตอบแทน(531000)	-	-	-				
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	30,000.-	-	-	50,000.-		10,000.-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	-	2,000.-	-	-	5,000.-		10,000.-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	32,000.-	-	-	55,000.-		20,000.-

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	200,138.25	-	-	100,000.-		270,000.-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	-	200,138.25	-	-	100,000.-		270,000.-
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)	-	14,264.33-	-	15,307.97	20,000.-		20,000.-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	214,264.33-	-	15,307.97	120,000.-		290,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700)	-	-	-	14,760.-	30,000.-		50,000.-
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)	-	73,300.-	50,100.-	52,012.-	100,000.-		100,000.-
ประเภทวัสดุอื่น ๆ(331700)	-	91,000.-	3,060.-	-	50,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	164,300.-	53,160.-	66,772.-	180,000.-		180,000.-
รวมงบดำเนินการ	-	408,564.33	63,640.-	82,079.97	355,000.-		490,000.-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)							
ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์(411000)	-	-	10,400.-	36,360.-	50,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	10,400.-	36,360.-	50,000.-		30,000.-
รวมงบลงทุน	-	-	10,400.-	36,360.-	50,000.-		30,000.-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	611,604.33	290,040.-	330,085.13	779,500.-		920,000.-
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	-	1,642,182.38	1,108,543.10	929,190.40	2,521,900.-		2,672,400.-
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(000250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)							
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าใช้สอย(532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)	-	46,391.50	-	-	10,000.-		220,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	8,200.-	10,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.พบประชาชน	-	-	-	-	10,000.-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	-	-	-	-	-		30,000.-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม/รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	-	37,848.50	19,540.-	-	40,000.-		40,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,000.-	-		20,000.-		20,000.-
ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาการว่างงาน		-	-	-	20,000.-		20,000.-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการค้าสินค้า โครงการกิจกรรมสตรีฯ		-	-	-			20,000.-
ค่าใช้จ่ายการค้าสินค้า โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		-	-	-	-		30,000.-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		46,394.50	26,155.-	8,200.-	160,000.-		220,000.-
รวมงบดำเนินงาน		46,394.50	26,155.-	8,200.-	160,000.-		220,000.-
งบเงินอุดหนุน(560000)							
หมวดเงินอุดหนุน(561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		40,000.-	40,000.-		40,000.-		40,000.-
อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด		40,000.-	40,000.-		40,000.-		40,000.-
รวมหมวดเงินอุดหนุน		40,000.-	40,000.-		40,000.-		40,000.-
รวมงบเงินอุดหนุน		40,000.-	40,000.-		40,000.-		40,000.-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		200,000.-	66,155.-	8,200.-	200,000.-		260,000.-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		200,000.-	66,155.-	8,200.-	200,000.-		260,000.-
9.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ(00262)							
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าใช้จ่าย(532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(320300)					50,000.-		50,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน					50,000.-		50,000.-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมหมวดค่าใช้สอย							50,000.-
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทค่าวัสดุกีฬา(331300)		3,160.-	-	-	30,000.-		30,000.-
รวมหมวดค่าวัสดุ		3,160.-	-	-	30,000.-		30,000.-
รวมงบดำเนินการ		3,160.-	-	-	80,000.-		80,000.-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		3,160.-	-	-	80,000.-		80,000.-
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน(53000)							
หมวดค่าใช้สอย(532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(320300)		170,000.-	144,711.-	102,472.-	300,000.-		200,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		93,700.-	132,271.-	102,472.-	200,000.-		200,000.-
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมฯ		76,300.-	12,440.-	-	100,000.-		-
รวมหมวดค่าใช้สอย		170,000.-	144,711.-	102,472.-	300,000.-		200,000.-
รวมงบดำเนินการ		170,000.-	144,711.-	102,472.-	300,000.-		200,000.-
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		170,000.-	144,711.-	102,472.-	300,000.-		200,000.-
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		173,160.-	144,711.-	102,472.-	380,000.-		280,000.-
แผนงานการเกษตร(00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร(00321)							
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าวัสดุ(533000)							
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร(331000)		-	2,940.-	7,140.-	10,000.-		-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/โครงการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมหมวดค่าวัสดุ		-	2,940.-	7,140.-	10,000.-		-
รวมงบดำเนินการ		-	2,940.-	7,140.-	10,000.-		-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		-	2,940.-	7,140.-	10,000.-		-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322)							
งบดำเนินงาน(530000)							
หมวดค่าใช้จ่าย(532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)		-	-	-	50,000.-		50,000.-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ		-	-	-	50,000.-		50,000.-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับปรุง แก่ใจ อนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมฯ		-	-	-	-		-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		-	-	-	50,000.-		50,000.-
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	50,000.-		50,000.-
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		-	-	-	50,000.-		50,000.-
รวมแผนงานการเกษตร		-	-	7,140.-	60,000.-		50,000.-
รวมทุกแผนงาน		8,929,215.71	7,778,799.75	7,797,049.27	16,000,000.-		18,000,000.-

รายงานรายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ด้านบริหารทั่วไป (00100)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ตั้งไว้ รวม 8 ,343,200.- บาท

1.1.1 งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งไว้ 6,364,200.- บาท

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ รวม 4,311,200.- บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้ 1,492,200.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 556,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210300) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 86,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 678,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 86,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 2,819,000.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,995,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 84,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 650,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 72,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 1,581,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 286,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

(310100) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง,เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.1.๓ ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 186,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.1.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 955,000.- บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 110,000.- บาท แยกเป็น

(๑) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๒) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับกิจกรรม อบต. เช่น เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/แผ่นพับหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๓) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ขยายรักษาการณ์ พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๔) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าล้างอัดและขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าปรับปรุงดูแล website ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๕) ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 230,000.- บาท แยกเป็น

(๑) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ผู้มาตรวจเยี่ยม หรือเยี่ยมชม อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าตกแต่งสถานที่ ชงชาติ ค่าพานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.๒.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 565,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและกลุ่มต่าง ๆ เช่นค่าจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 80 ข้อที่ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หรือผู้ที่
อบต.ท่าม่วงส่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(๔) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(5) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางราชการหรือตามนโยบายของรัฐบาล, ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(6) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การทำศนศึกษาดูงานจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น ฯลฯ (นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 58 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานปลัด)

(7) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ และงานตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 79 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (สำนักงานปลัด)

2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 340,000.- บาท

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษเพิ่ม ปากกา ดินสอ หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สำหรับรถยนต์ ครุภัณฑ์หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลของอบต.เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3.4 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด, กระดาษเขียนโปสเตอร์ ,ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3.5 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 7๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปี,แป้นพิมพ์,แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3.6 ประเภทค่าวัสดุอื่น (331700) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและเกณฑ์ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 412,000.- บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 362,000.- บาท

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 219,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บานใส จำนวน 10 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 99,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (สีขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที มีระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาราคาฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 75,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบพนักพิง จำนวน 300 ตัว (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(4) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งทรงพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ความยาวใบมีด 650 มม. ความจุกระบอบสูบ 25.4 ซีซี ความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) ตั้งไว้ 26,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 67,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (จอขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ นิ้ว) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ เกิน ๑๘.๕ MHz หรือ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ เกิน ๑๘.๕ MHz หรือ 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เปลี่ยนแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ MB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใส่ หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ MB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใส่ หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ MB หรือ 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ เกิน ๑๘.๕ TB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่ เกิน ๑๘.๕ ช่อง - มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ เกิน ๑๘.๕:1 และมีขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 8,600.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่ เกิน ๑๘.๕ dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่ เกิน ๑๘.๕ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่ เกิน ๑๘.๕ หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่ เกิน ๑๘.๕ หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่ เกิน ๑๘.๕ ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษได้ไม่เกิน 100 แผ่น

(ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 12,400.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟ 800 VA (480 Watts)- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งตามราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3.1.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

3.2.1 ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (420800) ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าม่วง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบ อบต.ท่าม่วง

4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ รวม 60,000.- บาท

4.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ 60,000.- บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น (610200) ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็น

1) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วงตามโครงการกิจกรรมงานราชพิธีในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าม่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯแล้ว) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 57 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

1.1.2 งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งไว้ รวม 1,979,000.- บาท

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ รวม 1,064,000.- บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 1,064,000.- บาท แยกเป็น

๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,003,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนคลัง)

1. 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนคลัง)

๑.1.๓ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ให้แก่หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง)/ผู้อำนวยการกองคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 874,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 168,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (310100) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทำมั่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ การจ้างฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.1.๒ ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.1.๓ ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.1.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 230,๐๐๐ .- บาท

๒.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 120,๐๐๐.- บาท แยกเป็น

(๑) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง ,ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

(๒) **ตั้งไว้ 11๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.2.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 80,000.- บาท แยกเป็น

(๑) **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียดเบียนเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

(2) **ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษียิ่งขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

(3) **ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 120,๐๐๐.- บาท

๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , หมึก, แป้นพิมพ์, แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.3.4 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 356,000.- บาท

๒.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 250,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 40,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการอบต.หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ประจำที่ทำการอบต.หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 10,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าชานาฉัตติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๒.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 36,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สาย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจของอบต.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

๓. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 41,000.- บาท**3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 41,000 .- บาท****๓.๑.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 41,0๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จำนวน 1 อัน (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) ตั้งไว้ รวม 3,161,200.- บาท

๑.๑.๑ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไว้ 3,161,200.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 180,000.- บาท

๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 130,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 88 ข้อที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 85 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 86 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๒ ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ ๕0,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการดับเพลิงนอกอาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. งบลงทุน

2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

2.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ตั้งไว้ 2 ,981,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.ท่าม่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 46 ข้อ 33) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 476,200 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,505,000 บาท

แผนงานการศึกษา

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

๒.๑ แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) **ตั้งไว้ รวม 1,795,000.- บาท**

๒.๑.๒ งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) **ตั้งไว้ รวม 7,467,68๐.- บาท**

๑. งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) **ตั้งไว้ รวม 840,๐ 00.- บาท**

1.1 หมวดค่าตอบแทน(522000) **ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

(1) **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.2 ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) **ตั้งไว้ 300,0๐๐.- บาท**

๑.2.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) **ตั้งไว้ 30,000- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้ 250,000.- บาท แยกเป็น

(๑) **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

(2) **ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการหรือตามนโยบายของรัฐบาลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) **ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน เช่นการจัดนิทรรศการ การแข่งขัน ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พศ.2558 - 2560 หน้า 58 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(4) **ตั้งไว้ 120,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (สำนักงานปลัด)

1.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.3 ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 520,000.- บาท

๑.3.๑ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) ตั้งไว้ 500,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองกลางการบริหารส่วนตำบลท่าม่วงและโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 62 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (สำนักงานปลัด)

1.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , หมึก, แป้นพิมพ์, แผนกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 130,000.- บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 130,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 120,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน บานใส จำนวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคานี้รวมค่าติดตั้ง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 825,๐๐๐.- บาท

๓.๑ เงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) ตั้งไว้ 825,๐๐๐.- บาท

๓.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ 825,๐๐๐.- บาท

(1) ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60 หน้าที่ 61 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกีฬาภายในสถานศึกษาและกีฬาเครือข่ายโรงเรียน
อนุบาลท่าม่วง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 72 ข้อ 1) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ แล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00๒๐0)

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข (00๒๒0) ตั้งไว้ รวม 120,000.- บาท

๒.๒.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00๒๒๑) ตั้งไว้ 120,000.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 75,000.- บาท

๑.๑ ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 25,000.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 64 ข้อที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๒ ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (๓๓0๕๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทน้ำยา หรือสารเคมีที่ใช้กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า น้ำยาเคมีกำจัดยุง ทราเยลือบสารเคมีกำจัดยุง ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 66 ข้อที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๒. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ รวม 45,๐๐๐.- บาท

๒.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้ 45,๐๐๐.- บาท

๒.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610500) ตั้งไว้ 45,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน (อสม.) ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่การจัดพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000.- บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 69 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (สำนักงานปลัด)

.....

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) ตั้งไว้ รวม 65,000.- บาท

๒.๓.๑ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒) ตั้งไว้ 60,000.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้ รวม 60,000.- บาท

๑.๑ ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 60,000.- บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 10,๐๐๐.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๑.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 50,000.- บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสถานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมนันทนาการ อบรม และทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖1 หน้า 69 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๑.3 งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 5,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 5,000.- บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610500) จำนวน 5,000 บาท

1) อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖1 หน้า 65 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตั้งไว้ รวม 3,314,400.- บาท

๒.๔.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตั้งไว้ 1,752,400.- บาท

1. งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 880,000.- บาท

1.1 เงินเดือน (๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้ 880,000.- บาท แยกเป็น

๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ 540,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ 18,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐3๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ 246,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๑.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ 34,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 645,000.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 115 ,000.- บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.1.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ 75,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.2 ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 250,000.- บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็น

(๑) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นพาหนะ ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการหรือตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(3) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม การวางผังชุมชน การฝึกอบรมฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.3 ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 230,000.- บาท

๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐6๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย หินคลุก ลูกรัง ไม้แปรรูป สว่าน จอบ ปูนซีเมนต์ อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, โปรแกรม หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.3.9 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑7๐๐) ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 150,000.- บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 150,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่ใช้เกินสิทธิ (10%) ภายในตำบลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๓. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 107,๐๐๐.- บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐) ตั้งไว้ 107,000.- บาท

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 17,000.- บาท แยกเป็น

- (1) ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
- (2) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
- (3) ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ (411600) ตั้งไว้ 30,000.- บาท แยกเป็น

- (1) ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปสแตนเลสวัดระยะ ยาว 50 เมตร กว้าง 13 มม. (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
- (2) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 30,400.- บาท แยกเป็น

- (1) ตั้งไว้ 23,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (จอขนาดไม่ เกิน ๑๘.๕ นิ้ว) - มีหน ๒๖ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน ๒๖ย - หน ๒๖ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน ๒๖ยความจำขนาดไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า ๑๖ MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน ๒๖ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย ๒๖งโดยอย ๒๖งหนึ่ง หรือดีกว ๒๖ง ดังนี้

1) เป็๒๖นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน ๒๖ยความจำขนาดไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า ๑๖ GB หรือ

2) มีหน ๒๖ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอย ๒๖งภายในหน ๒๖ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช ๒๖งหน ๒๖ยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า ๑๖ GB หรือ

3) มีหน ๒๖ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอย ๒๖งบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช ๒๖งหน ๒๖ยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม เกิน ๑๘ ๑๖ ออกกว่า ๑๖ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีวีดี จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ต่ำกว่า 600:1 และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตั้งจากราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ตั้งไว้ 4,300.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่ต่ำกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่ต่ำกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์รีจิงขาวดำไม่ต่ำกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์รีจิงสีไม่ต่ำกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ช่อง

อง

- สามารถใช้กระดาษกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 100 แผ่น

(ตั้งจากราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(3) ตั้งไว้ 3,100.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟขนาด 800 VA (480 Watts)- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งจากราคาและคุณลักษณะมาตรฐานของกระทรวง ICT) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.1.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑8๐๐) ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

4. งบรายจ่ายอื่น (550000)

4.1 หมวดรายจ่ายอื่น (551000) ตั้งไว้ 20,000.- บาท

4.1.4 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบในการจัดทำแผนผังตำบล ฯลฯ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.๔.๒ งานไฟฟ้าถนน (0024๒) ตั้งไว้รวม 642,000.- บาท

๑. งบลงทุน **ตั้งไว้ รวม 642,000 .- บาท**

๑.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕420๐๐) **ตั้งไว้ 642,000 .- บาท**

1.2.๑ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) **ตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน ถนน รางระบายน้ำ บ่อบาดาล ท่อเมนประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.2.2 ประเภทค่าสาธารณูปโภค (421000) **ตั้งไว้ 442,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชอย ไฟเบอร์กลาสเสริมโครงเหล็กทำสีพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ป้าย ตามแบบ อบต.ท่าม่วง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

๒.๔.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (0024๕) **ตั้งไว้ 920,000.- บาท**

๑.งบบุคลากร (520000) **ตั้งไว้ รวม 400,000. - บาท**

1.1หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ (๕210๐๐) **ตั้งไว้ 400,000.- บาท แยกเป็น**

(๑) ตั้ง 358,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้ง 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. งบดำเนินงาน (530000) **ตั้งไว้ รวม 490,000. - บาท**

2.1 หมวดค่าตอบแทน (531000) **ตั้งไว้**

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) **ตั้งไว้ 20,000.- บาท แยกเป็น**

(1) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน(สำนักงานปลัด)

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (532000) **ตั้งไว้ 290,000.- บาท**

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(๓๒๐๓๐๐) **ตั้งไว้ 270,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(๓๒๐4๐๐) **ตั้งไว้ 20,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2.3 ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ 180 ,000.- บาท

๒.3.1 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในหัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๒.3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๒.3.3 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ (๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้ 3๐ ,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 30,000.- บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

3.1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) ตั้งไว้รวม 260,000.- บาท

๒.๕.๑งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒) ตั้งไว้ 260,000.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้รวม 220,000.- บาท

๑.๑ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 220,000.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ 220,000.- บาท แยกเป็น

(1) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการในการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนสร้างเครือข่ายชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(2) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบต.พบประชาชน (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61 หน้า 84 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(3) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐. - บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตำบล หมู่บ้านฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 77 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(4) ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการด้านการอบรม,ปราบปราม,ป้องกัน,บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยง (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 65 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(5) ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในระดับครัวเรือนและชุมชน ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 56 ข้อที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(6) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 54 ข้อที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(7) ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติหรือวันสำคัญอื่น ๆ ของชาติ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 79 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

(8) ตั้งไว้ 20,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม,รณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 หน้า 88 ข้อที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

2. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ รวม 40,000.- บาท

2.๑หมวดเงินอุดหนุน (561๐๐๐) ตั้งไว้ 40,000.- บาท

2.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200 ตั้งไว้ 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ

2559 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว) (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕9

-๒๕61 หน้า 87 ข้อที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตั้งไว้ รวม 280,๐๐๐.- บาท

๒.๖.๑ งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา, จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ, การประกวดแข่งขัน, จัดนิทรรศการต่างๆ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 73 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐. - บาท

๑.๒.๑ ประเภทค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง จำนวน 3 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

๒.๖.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้ รวม 20๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ 200,000.- บาท แยกเป็น

(๑) ตั้งไว้ 20๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 57 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานการเกษตร

๓.ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)

๓.๑ แผนงานการเกษตร(00๓๒0) ตั้งไว้รวม 50,๐๐๐.- บาท

 ๓.๑.1 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00๓๒๒) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท

๑. งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้รวม 5๐,๐๐๐.- บาท

 ๑.๑ ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐. - บาท

 ๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
ตั้งไว้ 50,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช,พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖๑ หน้า 74 ข้อที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง

๔. ด้านการดำเนินงานอื่น (๐๐๔๐๐)

แผนงานงบกลาง (00410)	ตั้งไว้ รวม	611,200.- บาท
งานงบกลาง (00411)	ตั้งไว้	611,200.- บาท
๑. งบกลาง (๕๑๐๐๐๐)	ตั้งไว้ รวม	611,200.- บาท แยกเป็น

๑.๑ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมเฉพาะส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๒ ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (๑๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 30,000 บาท (สำนักงานปลัด)

1.๓ ประเภทสำรองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) ตั้งไว้ 316,2๐๐ .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี

ฉุกเฉิน จำเป็นในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่ หน่วยงานต่างๆ ไม่มีงบประมาณ
รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีรายจ่ายที่
นอกเหนืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เช่น การบรรเทาสาธารณภัยหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากสาธารณภัย เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๔ ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) ตั้งไว้ 55,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำม่วง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)

๑.๕ ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (120100)
ตั้งไว้ 140,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑ ของ
รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)
