

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมณีย์

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 31,586,562.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม 15,657,102.79 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 12,283,148.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้กู้ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ

รวม 1,500,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้และผู้กู้ จำนวน 4 โครงการ รวม 2,000,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	17,159,539.76	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	181,483.93	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	122,333.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,618.11	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,520.03	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	12,618,447.69	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,137.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,490,722.00	บาท	

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,891,681.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 834,996.00 บาท

งบบุคลากร 4,794,064.00 บาท

งบดำเนินงาน 2,395,254.39 บาท

งบลงทุน 4,528,829.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น 9,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,328,638.59 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,886,986.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 250,000.00 บาท

3. งบประมาณการ (ไม่มี)

แถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลมณี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	181,483.93	500,421.00	500,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	122,333.00	114,959.00	141,860.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,618.11	90,381.00	210,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,520.03	28,420.00	48,520.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	562,955.07	384,181.00	901,480.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,618,447.69	12,065,819.00	12,798,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,618,447.69	12,065,819.00	12,798,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,137.00	3,518,420.00	8,871,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,978,137.00	3,518,420.00	8,871,800.00
รวม	17,159,539.76	16,318,420.00	22,571,480.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีนี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	834,996.00	1,051,000.00	4,520,397.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	4,794,064.00	6,650,748.00	7,928,414.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,395,254.39	4,214,272.00	4,915,809.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	4,528,829.00	3,440,400.00	4,400,860.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	9,900.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,328,638.59	952,000.00	796,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	13,891,681.98	16,318,420.00	22,571,480.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนายะ

อำเภอเกาะปรง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมณี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,361,487.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	315,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,523,896.00
แผนงานสาธารณสุข	100,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,249,700.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	25,000.00
แผนงานการพาณิชย์	76,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,520,397.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,571,480.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	4,411,620	1,128,810	5,540,430
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,877,300	1,128,810	4,006,110
งบดำเนินงาน	1,325,197	665,000	1,990,197
ค่าตอบแทน	168,000	132,000	300,000
ค่าใช้สอย	690,000	433,000	1,123,000
ค่าวัสดุ	338,197	90,000	428,197
ค่าสาธารณูปโภค	129,000	10,000	139,000
งบลงทุน	744,860	54,000	798,860
ค่าครุภัณฑ์	744,860	54,000	798,860
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	22,000	0	22,000
เงินอุดหนุน	22,000	0	22,000
รวม	6,513,677	1,847,810	8,361,487

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบดำเนินงาน	65,000	200,000	265,000
ค่าใช้สอย	65,000	80,000	145,000
ค่าวัสดุ	0	120,000	120,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000
รวม	65,000	250,000	315,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดพังงา

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)	รวม
งบบุคลากร	1,338,284	0	1,338,284
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,338,284	0	1,338,284
งบดำเนินงาน	263,000	1,172,612	1,435,612
ค่าตอบแทน	43,000	0	43,000
ค่าใช้สอย	130,000	674,400	804,400
ค่าวัสดุ	70,000	498,212	568,212
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
งบลงทุน	46,000	0	46,000
ค่าครุภัณฑ์	46,000	0	46,000
งบเงินอุดหนุน	0	704,000	704,000
เงินอุดหนุน	0	704,000	704,000
รวม	1,647,284	1,876,612	3,523,896

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลมณี
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ \ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น (00223)	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

แผนงานเคหะและชุมชน (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าและถนน (00242)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (00244)	รวม
งบบุคลากร	646,740	0	402,960	1,049,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	646,740	0	402,960	1,049,700
งบดำเนินงาน	225,000	140,000	385,000	750,000
ค่าตอบแทน	55,000	0	5,000	60,000
ค่าใช้สอย	50,000	0	220,000	270,000
ค่าวัสดุ	120,000	140,000	160,000	420,000
งบลงทุน	270,000	3,130,000	50,000	3,450,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	50,000	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	3,130,000	0	3,380,000
รวม	1,141,740	3,270,000	837,960	5,249,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00123)	รวม
งบดำเนินงาน	155,000	155,000
ค่าใช้สอย	155,000	155,000
รวม	155,000	155,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263)	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	150,000	5,000	205,000
ค่าใช้สอย	50,000	150,000	5,000	205,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000
รวม	50,000	150,000	45,000	245,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานการเกษตร (00320)

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	5,000	5,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบ งาน	งานกิจการประปา (00332)	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
งบลงทุน	56,000	56,000
ค่าครุภัณฑ์	56,000	56,000
รวม	76,000	76,000

งบกลาง (00410)

งบ งาน	งานงบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	4,520,397	4,520,397
งบกลาง	4,520,397	4,520,397
รวม	4,520,397	4,520,397

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอเกาะปง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,571,480.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,571,480.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,361,487
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	315,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,523,896
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,249,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	25,000
แผนงานการพาณิชย์	76,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	4,520,397
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,571,480

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....-..... บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายวาสนา ทองสุข)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลมณีนี

อนุมัติ

(ลงนาม) ว่าที่ ร.อ.

(พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะปง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	99,325.40	126,050.80	120,000.00	139,403.00	- 0.29	139,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	26,966.85	27,832.45	25,000.00	28,054.00	3.37	29,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	20,537.60	10,616.00	20,000.00	12,964.00	- 0.49	12,900.00
ประเภทรายรับ อากรรั้งนกอีแอ่น	333,979.00	323,664.00	323,000.00	320,000.00	- 0.13	319,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	480,808.85	488,163.25	488,000.00	500,421.00	0.02	500,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	504.40	523.80	500.00	659.00	21.39	800.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพนัน	174.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอย	101,660.00	104,850.00	120,000.00	112,300.00	15.21	129,380.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	700.00	2,700.00	2,000.00	1,400.00	92.86	2,700.00
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	71,754.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	8,280.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	0.00	350.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	350.00	950.00	300.00	100.00	100.00	200.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	11,800.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	186,943.00	109,432.00	133,300.00	114,959.00	23.40	141,860.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	249,597.77	158,566.52	100,000.00	90,381.00	133.01	210,600.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	249,597.77	158,566.52	100,000.00	90,381.00	133.01	210,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลนและซองสอบราคา	89,500.00	49,000.00	20,000.00	28,000.00	73.21	48,500.00
ประเภทรายรับ รายได้ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ	1,033.01	21.00	0.00	420.00	- 95.24	20.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	90,533.01	49,021.00	20,000.00	28,420.00	70.72	48,520.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0.00	191,263.87	100,00.00	168,335.00	58.49	266,800.00
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	10,198,449.86	7,222,741.85	6,000,000.00	7,134,884.00	24.70	8,897,400.00
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	2,656,581.25	4,000,000.00	3,309,640.00	- 47.45	1,739,300.00
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,831.22	191,497.82	30,000.00	150,265.00	8.48	163,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	460,875.96	495,590.03	350,000.00	413,943.00	29.24	535,000.00
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	1,007,593.85	675,417.23	300,000.00	693,856.00	34.18	931,000.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	19,575.20	27,251.29	10,000.00	15,650.00	59.74	25,000.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,417.83	39,783.60	30,000.00	23,470.00	20.15	28,200.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	451,514.00	341,610.00	100,000.00	155,776.00	36.41	212,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,300,257.92	11,841,736.94	10,920,000.00	12,065,819.00	6.07	12,798,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,288,019.00	4,710,013.00	4,600,000.00	3,518,420.00	152.15	8,871,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,288,019.00	4,710,013.00	4,600,000.00	3,518,420.00	152.15	8,871,800.00
รวมทุกหมวด	17,596,159.55	17,356,932.71	16,261,300.00	16,318,420.00	38.32	22,571,480.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลธณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,571,480.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	500,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	139,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	319,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	141,860 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	800 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	129,380 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับผิดสัญญา	จำนวน	8,280 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,600 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	210,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	48,520 บาท
ค่าขายแบบแปลนและซองสอบราคา	จำนวน	48,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	20 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,798,200	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	266,800	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	8,897,400	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	1,739,300	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	163,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	535,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	931,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	28,200	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	212,500	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,871,800	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	8,871,800	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	100,000										100,000
		สำรองจ่าย	600,000										600,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000										60,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,018,600										3,018,600
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	604,800										604,800
		เงินสมทบกองทุนฯ (กบท.)	136,997										136,997
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก										42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก										42,120	42,120
		ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก										86,400	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภา อบท.										849,600	849,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน						604,740		697,992		3,116,790	4,419,522
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000				132,000	174,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						354,960		569,640		685,320	1,609,920
		เงินเพิ่มพนักงานจ้าง						48,000		70,652		72,000	190,652

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.						50,000		30,000		100,000	180,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ						10,000		3,000		20,000	33,000
		ค่าเช่าบ้าน										120,000	120,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								10,000		60,000	70,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ											
		1.ค่าจ้างเหมาบริการ						10,000				130,000	140,000
		2.ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์								10,000			10,000
		3.ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย						200,000					200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ								10,000		30,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										30,000	30,000
		2.ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ						10,000		50,000		140,000	200,000
		3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ						20,000		50,000		140,000	210,000
		4.ค่าใช้จ่ายค่านโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ										250,000	250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5.ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ										30,000	30,000
		6.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ อบต.เคลื่อนที่										30,000	30,000
		3.โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน										300,000	300,000
		4.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการออกบริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่										3,000	3,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการร่วม กิจกรรมพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร.									5,000		5,000
		2.ค่าใช้จ่ายในการสนับ สุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์อปพร.อบต.รมณีย์									60,000		60,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพและ อบรมบุคลากรด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน									50,000		50,000
		2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน									20,000		20,000
		1.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการจัดกิจกรรม วันเด็ก								100,000			100,000
		3.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)								411,600			411,600
		4. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								142,800			142,800
		1.ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ							30,000				30,000
		2.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์							10,000				10,000
		1.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดเวที ประชาคม					10,000						10,000
		2.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ					30,000						30,000
		3.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					30,000						30,000
		4.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมพันธ์ ผ้าป่าเต๊ะ					30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง					25,000						25,000
		6.ค่าใช้จ่ายตามหนังสือ สั่งการ					30,000						30,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุ				50,000							50,000
		1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ				150,000							150,000
		1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พาลูกหลานเข้าวัด				5,000							5,000
		1.ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ/กิจกรรมปลูก และบำรุงรักษาป่า			10,000								10,000
		2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน			10,000								10,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน						30,000		10,000	10,000	40,000	90,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน						30,000		30,000		163,197	223,197
		วัสดุงานบ้านงานครัว						30,000		30,000		30,000	90,000
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง						20,000			40,000	25,000	85,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น						250,000			50,000	50,000	350,000
		วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่										100,000	100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000		10,000		60,000	80,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000			30,000		40,000
		วัสดุอาหารเสริม (นม)								498,212			498,212
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ ทางการแพทย์							30,000				30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						50,000					50,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000				20,000					40,000
		วัสดุการเกษตร			5,000								5,000
	ค่า สาธารณ ูปโภค	ค่าไฟฟ้า								20,000		100,000	120,000
		ค่าโทรศัพท์										2,000	2,000
		ค่าไปรษณีย์										13,000	13,000
		ค่าบริการโทรคมนาคม										24,000	24,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								26,000		110,000	136,000
		ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว										6,000	6,000
		ครุภัณฑ์กีฬา										590,760	590,760
		ครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์										32,100	32,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ		56,000									56,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์						70,000		20,000	50,000	60,000	200,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค											
		1.โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์						200,000					200,000
		2.โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม คสล.						580,000					580,000
		3.โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล.						2,350,000					2,350,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						250,000					250,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										10,000	10,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น										22,000	22,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				40,000							40,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์							30,000				30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								704,000			704,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,571,480.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 6,513,677.00 บาท

งบบุคลากร รวม 4,411,620.00 บาท

หมวดรายจ่ายเงินเดือน รวม 4,411,620.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายการเมือง จำนวน 1,534,320.00 บาท

ค่าจ้างงบประมาณ

1. เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 514,080.00 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 42,120.00 บาท เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 42,120.00 บาท เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 86,400.00 บาท เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 849,600.00 บาท เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน 2,877,300.00 บาท

ค่าจ้างงบประมาณ

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,189,580.00 บาท เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 90,000.00 บาท เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 549,720.00 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 333,720.00 บาท เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์

3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 216,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง และคนงานทั่วไป

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.00 บาท แยกเป็น

4.1 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล

4.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างชั่วคราว ตำแหน่งภารโรง และคนงานทั่วไป

งบดำเนินการ รวม 1,325,197.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน รวม 168,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ที่มาจากบุคคลภายนอก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 94 ลำดับที่ 5

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.รมณีย์

ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 78,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร อบต.รมณีย์

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 690,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยและพรบ.รถยนต์ส่วนบุคคลของอบต. รถบรรทุกขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหรือเข้าปกแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติงบประมาณ ค่าจ้างกำจัดปลวก เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 26

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ประชุมสภา ท้องถิ่นสัญจรและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชน

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 540,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. **ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง** ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้งอบต. ในกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง เช่น ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

2. **ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ** ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกอปพร. หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งมอบ. จากผู้มีอำนาจอนุญาต ค่าธรรมเนียมศาล

3. **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในงานมอบ. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

4. **ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ** ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่มอบ.และผู้นำชุมชน ตำบลมณีนี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 99 ลำดับที่ 1

5. **ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ** ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญหรือเนื่องในโอกาสพิเศษสำคัญต่างๆ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสี ค่ายากำจัดวัชพืช ค่าจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร เครื่องดื่มหรืออาหารว่างเลี้ยงประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 66 ลำดับที่ 7

6. **ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่** ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 97 ลำดับที่ 23

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. วัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 338,197.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 103,197.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 103,197.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำดื่ม จาน ช้อน น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000.00 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.รมณีย์

ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต.รมณีย์ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.รมณีย์ เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง และวัสดุอื่นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวม 129,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่อาคารทำการ อบต. และอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ อบต.รมณีย์

ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน 2,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน อบต.รมณีย์

ประเภทรายจ่ายค่าค่าไปรษณีย์ จำนวน 3,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 24,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

งบลงทุน รวม 744,860.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 744,860.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 66,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 66,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ราคาพร้อมค่าติดตั้ง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 95 ลำดับที่ 14

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ครุภัณฑ์कुलเลอร์น้ำ ตั้งไว้ 6,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 76 ซม. หรือปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 94 ลิตร จำนวน 1 ใบ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 34

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 590,760.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ตั้งไว้ 590,760.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับให้ประชาชนในตำบลมณีนี้ออกกำลังกาย ดังนี้

1. จักรยานบริหารข้อเท้า แบบเบาดิตเบรค จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 21,420.00 บาท
เป็นเงิน 42,840.00 บาท
2. เครื่องบริหารสะโพก แบบเหวี่ยง ซ้าย - ขวา แบบเดี่ยว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,900.00 บาท
เป็นเงิน 37,800.00 บาท
3. เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับ ซ้าย - ขวา แบบดิตเบรค จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,140.00 บาท
เป็นเงิน 44,280.00 บาท
4. เครื่องนวดหลังออกกำลังกายและออกกำลังกายแบบลื่น 2 ระบบ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,040.00 บาท
เป็นเงิน 46,080.00 บาท
5. เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบเหวี่ยง ซ้าย - ขวา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 25,200.00 บาท
เป็นเงิน 50,400.00 บาท

6. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง – เบาะสั้น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,130.00 บาท
เป็นเงิน 64,260.00 บาท

7. เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบสลับเท้า ซ้าย - ขวา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 33,210.00 บาท
เป็นเงิน 66,420.00 บาท

8. เครื่องออกกำลังกายขา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,540.00 บาท เป็นเงิน 55,080.00 บาท

9. เครื่องแก้ปวดข้อเข่า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 27,540.00 บาท เป็นเงิน 55,080.00 บาท

10. เครื่องบริหารขาข้อสะโพก จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,130.00 บาท เป็นเงิน 64,260.00 บาท

11. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,130.00 บาท เป็นเงิน 64,260.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 32,100.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 93 ลำดับที่ 1

2. ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,100.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 96 ลำดับที่ 15

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

งบอุดหนุน รวม 22,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน รวม 22,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุน อบต.ท่านา ตั้งไว้ 22,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2560 ให้แก่ อบต. ท่านา ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 96 ลำดับที่ 18

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 10,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนโน้มนรายปีของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 94 ลำดับที่ 9

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,847,810.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,128,810.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	1,128,810.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	จำนวน	1,128,810.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 927,210.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 135,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	665,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	132,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	50,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 94 ลำดับที่ 5

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย รวม 433,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 26

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 383,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งมอบ. จากผู้มีอำนาจอนุญาต ค่าธรรมเนียมศาล

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จากผู้มีอำนาจอนุญาต

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลมณีนี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 94 ลำดับที่ 8

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 95 ลำดับที่ 11

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. วัสดุที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 90,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ ซอฟแวร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง และวัสดุอื่นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าค่าไปรษณีย์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น

งบลงทุน รวม 54,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 44,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 44,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ราคาพร้อมค่าติดตั้ง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 95 ลำดับที่ 14

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 65,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 65,000.00 บาท

หมวดค่าใช้สอย จำนวน 65,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 65,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสมาชิก อปพร.รมณีย์เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2560 เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อปพร.อบต.รมณีย์ ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อปพร. ค่าอบรมทบทวนอาสาสมัครฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งจาก อบต. ค่าใช้สอยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 90 ลำดับที่ 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 250,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 200,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 80,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 70,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพและอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติการกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับคำสั่งอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า 90 ลำดับที่ 5

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ค่าประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า 83 ลำดับที่ 2,3

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของอบต. ตลอดจนทรัพย์สินที่ใช้ในการกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์อพพร. ฯลฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 120,000.00 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000.00 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำของ อบต.รณีย์ และรถกระบะพยาบาลที่ใช้ในการกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ประเภทรายจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานหรือเครื่องแต่งกายของทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

งบลงทุน รวม 50,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิงบรรทุกน้ำตลอดจนรถกระบะพยาบาลที่ใช้ในการกิจการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,647,284.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,338,284.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	1,338,284.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	จำนวน	1,338,284.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 697,992.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 216,062.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

1.2 เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 481,930.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินตกเบิกครูอันดับ คศ.1 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.57 -30 ส.ค.58 (จำนวน 7,270.00 บาท)

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 569,640.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 205,560.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยสนับสนุนการ

2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ถ่ายโอน) ตั้งไว้ 148,080.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างชั่วคราว (ถ่ายโอน) ตั้งไว้ 216,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือนแก่พนักงานจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

3. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ถ่ายโอน) ตั้งไว้ 70,652.00 บาท แยกเป็น

3.1 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 24,652.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินตกเบิก ผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.57 - 30 ส.ค.58 จำนวน 1 อัตรา และระหว่างวันที่ 1 ต.ค.57 - 4 ม.ค.58 จำนวน 1 อัตรา (จำนวน 9,052.00 บาท)

3.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 46,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งเงินตกเบิกผู้ดูแลเด็ก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.57-30ส.ค.58 จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินการ	รวม	263,000.00	บาท
-------------	-----	------------	-----

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	43,000.00	บาท
----------------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ปรากฏใน แผนพัฒนาหน้าที่ 94 ลำดับที่ 5

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 130,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. รณณีย์

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบ. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในงานอบต. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุที่ชำรุดเสียหายของส่วนการศึกษาฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 70,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ ฯลฯ แผนพัฒนาหน้าที่ 96 ลำดับที่ 17

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ ที่นอนเด็ก ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง และวัสดุอื่นที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รมณีย์

งบลงทุน รวม 46,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ครุภัณฑ์พัฒมติดฝานั่ง ตั้งไว้ 26,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์พัฒมติดฝานั่ง สำหรับติดตั้งในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ตัว ราคารวมค่าติดตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 96 ลำดับที่ 17

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,876,612.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,172,612.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 674,400.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 674,400.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 53 ลำดับที่ 1

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษาฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 69 ลำดับที่ 2

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 142,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 53 ลำดับที่ 5 ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรมณีย์ จำนวน 122,400.00 บาท

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง จำนวน 20,400.00 บาท

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตั้งไว้ 411,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 ดังนี้

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรมณีย์ จำนวน 72 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 352,800.00 บาท

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง จำนวน 12 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 58,800.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 498,212.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุอาหารเสริม (นม) จำนวน 498,212.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 498,212.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรมณีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง โรงเรียนบ้านรมณีย์ โรงเรียนบ้านท่าหัน และโรงเรียนบ้านปากคลอง จำนวน 260 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 51 ลำดับที่ 2

งบอุดหนุน รวม 704,000.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 704,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 704,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 704,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลรมณีย์ จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท/คน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านรมณีย์ นักเรียนจำนวน 52 คน เป็นเงิน 208,000.00 บาท

2. โรงเรียนบ้านท่าหัน นักเรียนจำนวน 49 คน เป็นเงิน 196,000.00 บาท

3. โรงเรียนบ้านปากคลอง นักเรียนจำนวน 75 คน เป็นเงิน 300,000.00 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 51 ลำดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น รวม 100,000.00 บาท

งบดำเนินการ รวม 70,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 40,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 40,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ การฝึกอบรม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดตั้ง สนับสนุน จัดตั้งด่านตรวจ จ้างเหมาบริการ การสนับสนุนค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายแก่อสาสมัครหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 82 ลำดับที่ 5

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกัน การฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 82 ลำดับที่ 7

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 30,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควัน และวัสดุอื่นๆ

งบอุดหนุน รวม 30,000.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.รณีย์ ให้แก่อสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 4 หมู่บ้านๆละ 7,500.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 81 ลำดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,141,740.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	646,740.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	646,740.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	จำนวน	646,740.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 604,740.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่ พนักงาน อบต. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

งบดำเนินการ	รวม	225,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	55,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	จำนวน	50,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับประเมินผลงานฯ ที่มาจากบุคคลภายนอก

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย	รวม	50,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของส่วนโยธา ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 26

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม ต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต. ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการจากผู้มีอำนาจอนุญาต

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการจากผู้มีอำนาจอนุญาต

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายของส่วนโยธา ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 120,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ วัสดุที่ใช้ในการเขียน พิมพ์ แบบแปลน และอื่นๆ ของส่วนโยธา

ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ส่วนโยธา

ประเภทรายจ่ายวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึก อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ ส่วนโยธา

งบลงทุน รวม 270,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร	จำนวน	200,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ		

1. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 5.60 เมตร สูง 4.20 เมตร จำนวน 4 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 – 4 หมู่บ้านละ 1 ป้าย พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.รมณีย์) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 64 ลำดับที่ 5

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 31

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	3,270,000.00 บาท
งบดำเนินการ	รวม	140,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	140,000.00 บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของส่วนโยธา ใช้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ตะปู ปูนซีเมนต์ ไม้ สี่ ยางมะตอย และอื่นๆ ตามความจำเป็น

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถชนิดเครื่องยนต์ต่างๆ จากหน่วยงานอื่นมาปรับปรุงหรือขยายเขตถนน

งบลงทุน รวม 3,130,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,130,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2,930,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 580,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบางกลาง - บางพืด หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง ยาว 7.00 เมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต. รมณีย์) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 43 ลำดับที่ 144

2. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 2,350,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปลายรมณีย์ หมู่ที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต. รมณีย์) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 41 ลำดับที่ 120

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 31

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	837,960.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	402,960.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	402,960.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนประจำ จำนวน		402,960.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 354,960.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 138,960.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 216,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.00 บาท แยกเป็น

2.1 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

2.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ

งบดำเนินการ	รวม	385,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	5,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		5,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย	รวม	220,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		200,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตะกั่วป่าหรือจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 62 ลำดับที่ 3

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	จำนวน	20,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 30

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	160,000.00	บาท
---------------------	-----	------------	-----

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000.00 บาท

วัดอุทยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัดอุทยานพาหนะและขนส่งต่างๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกทุกขย

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แข่งแบ่งขยะ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 32

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
บรรทุกขยะ อบต.รมณีย์

ประเภทรายจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อกันฝน เป็นต้น

งบลงทุน รวม 50,000.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 35

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 155,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 155,000.00 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 155,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 155,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนและการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความเห็นและปัญหาต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 8 ลำดับที่ 8

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุและอื่นๆ ที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 89 ลำดับที่ 14

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุและอื่นๆ ที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 86 ลำดับที่ 2

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการพันผ้าปาเต๊ะ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าวัสดุฝึกอบรมและอื่นๆ ที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 58 ลำดับที่ 7

5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าวัสดุฝึกอบรม ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและอื่นๆ ที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 57 ลำดับที่ 5

6. ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการหรือหนังสือสั่งการของอำเภอ จังหวัด กระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการให้ อบต.ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000.00 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 50,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000.00 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 150,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 150,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น มหกรรมกีฬาด้านยาเสพติดกีฬาสีฟุตบอลด้านยาเสพติดประจำปี กีฬาพื้นบ้าน กีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี และรวมถึงค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งภายในและนอกพื้นที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน อบต.รมณีย์ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 80 ลำดับที่ 1

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 5,000.00 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 5,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 5,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพาลูกจุฬาลานเข้าวัด ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 66 ข้อที่ 8

งบอุดหนุน รวม 40,000.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 40,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 40,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสาทรไทย ให้กับหมู่บ้านในตำบลรมณีย์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ อำเภอกะปง จำนวน 4 หมู่บ้าน ละ 10,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	25,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	25,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	20,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 20,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่า ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ/กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่า ปลูกซ่อมและบำรุงรักษาป่าในโครงการต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 59 ลำดับที่ 2

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 59 ลำดับที่ 4

หมวดค่าวัสดุ	รวม	5,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น เครื่องมือการเกษตร ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช เป็นต้น

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	76,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	20,000.00	บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	20,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000.00	บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ เป็นต้น

งบลงทุน	รวม	56,000.00	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	56,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	56,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมิส ตั้งไว้ 56,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมิส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ราคาจัดซื้อตามท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 33

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 4,520,397.00 บาท

งบกลาง รวม 4,520,397.00 บาท

หมวดงบกลาง รวม 4,520,397.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.

ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย จำนวน 600,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 600,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของ อบต.

ประเภทรายจ่ายเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 60,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 81 ลำดับที่ 3

2. เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 88 ลำดับที่ 9

ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,018,600.00 บาท

สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 3,018,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในตำบลมณีนี้อยู่ จำนวน 347 คน จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 85 ลำดับที่ 3

ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 604,800.00 บาท

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ตั้งไว้ 604,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ในตำบลมณีนี้อยู่ จำนวน 63 คนๆ ละ 800.00 บาท จำนวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 85 ลำดับที่ 4

ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 136,997.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 136,997.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน