

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,202,259.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม 12,879,112.01 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 11,315,100.07 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ

รวม 1,620,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	17,356,932.71	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	164,499.25	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	109,432.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	158,566.52	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,021.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	12,165,400.94	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,710,013.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,147,510.00	บาท	

- | | | | | |
|--|---------------|-----|------------|--|
| (3) รายการจ่ายจริง จำนวน | 10,209,116.63 | บาท | ประกอบด้วย | |
| งบกลาง | 643,192.00 | บาท | | |
| งบบุคลากร | 4,333,351.95 | บาท | | |
| งบดำเนินงาน | 2,541,159.68 | บาท | | |
| งบลงทุน | 1,940,888.00 | บาท | | |
| งบรายจ่ายอื่น | 525.00 | บาท | | |
| งบเงินอุดหนุน | 750,000.00 | บาท | | |
| | | | | |
| (4) รายการจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 7,147,510.00 | บาท | | |
| | | | | |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน | 2,795,097.00 | บาท | | |

3. งบประมาณการ (ไม่มี)

แถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	488,163.25	488,000.00	500,421.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	109,432.00	133,300.00	114,959.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	158,566.52	100,000.00	90,381.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,021.00	20,000.00	28,420.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
รวมรายได้จัดเก็บเอง	805,182.77	741,300.00	384,181.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,841,736.94	10,920,000.00	12,065,819.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,841,736.94	10,920,000.00	12,065,819.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,710,013.00	4,600,000.00	3,518,420.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,710,013.00	4,600,000.00	3,518,420.00
รวม	17,356,932.71	16,261,300.00	16,318,420.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	643,192.00	1,176,613.00	1,051,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	4,318,651.95	5,569,260.00	6,650,748.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,537,894.68	4,275,427.00	4,214,272.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	1,944,678.00	4,388,000.00	3,440,400.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	40,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	750,000.00	812,000.00	952,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	10,194,416.63	16,261,300.00	16,318,420.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธณีย์
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	7,032,308.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,899,240.00
แผนงานสาธารณสุข	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,635,872.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000.00
แผนงานการพาณิชย์	30,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,051,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	16,318,420.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

งบกลาง (00410)

งบ \ งาน	งานงบกลาง (00411)	งาน.....	รวม
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,000.00		
เงินสำรองจ่าย	788,000.00		
เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000.00		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ	128,000.00		
รวม	1,051,00.00		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	0.00	1,534,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,431,368.00	965,220.00	3,396,588.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	168,000.00	92,000.00	260,000.00
ค่าใช้สอย	590,000.00	205,000.00	795,000.00
ค่าวัสดุ	340,000.00	80,000.00	420,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	125,000.00	10,000.00	135,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	386,300.00	73,100.00	459,400.00
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	22,000.00	0.00	22,000.00
รวม	5,606,988.00	1,425,320.00	7,032,308.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121)	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย	60,000.00	35,000.00	95,000.00
รวม	60,000.00	35,000.00	95,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดพังงา

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,000.00	0.00	783,000.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	48,000.00	0.00	48,000.00
ค่าใช้สอย	90,000.00	590,400.00	680,400.00
ค่าวัสดุ	60,000.00	527,840.00	587,840.00
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	0.00	20,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	0.00	740,000.00	740,000.00
รวม	1,041,000.00	1,858,240.00	2,899,240.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	งานบริการสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น (00223)	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าใช้สอย		40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	60,000.00
รวม	30,000.00	100,000.00	130,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานเคหะและชุมชน (00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าและถนน (00242)	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (00244)	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	543,240.00	0.00	393,600.00	936,840.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	104,000.00	0.00	5,000.00	109,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	220,000.00	270,000.00
ค่าวัสดุ	99,032.00	140,000.00	140,000.00	379,032.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00	0.00	50,000.00	1,050,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,000.00	1,765,000.00	0.00	1,891,000.00
รวม	1,922,272.00	1,905,000.00	808,600.00	4,635,872.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลมณี
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00123)	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	70,000.00	70,000.00
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00
รวม	100,000.00	100,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00261)	งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263)	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย	50,000.00	150,000.00	30,000.00	230,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	0	0	70,000.00	70,000.00
รวม	50,000.00	150,000.00	100,000.00	300,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานการเกษตร (00320)

งบ \ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	5,000.00	5,000.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00
รวม	45,000.00	45,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมณีย์
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบ \ งาน	งานกิจการประปา (00332)	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าวัสดุ	30,000.00	30,000.00
รวม	30,000.00	30,000.00

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอเกาะปง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,318,420.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,318,420.00บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,032,308.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,899,240.00
แผนงานสาธารณสุข	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,635,872.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	45,000.00
แผนงานการพาณิชย์	30,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	1,051,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	16,318,420.00

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

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. 2559

(ลงนาม)

(นายวาสนา ทองสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลมณีนี

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายเจริญ เปลี่ยวจิต)

ตำแหน่ง นายอำเภอกะปาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี้อย
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	68,177.45	99,325.40	126,050.80	120,000.00	16.17	139,403.00
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	40,180.18	26,966.85	27,832.45	25,000.00	12.22	28,054.00
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	26,464.00	20,537.60	10,616.00	20,000.00	-35.18	12,964.00
ประเภทรายรับ อากรรั้งนกอีแอ่น	321,527.95	333,979.00	323,664.00	323,000.00	0.92	320,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	456,394.58	480,808.85	488,163.25	488,000.00		500,421.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	35.89	504.40	523.80	500.00	31.80	659.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพนัน	0.00	174.00	58.20	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอย	108,950.00	101,660.00	104,850.00	120,000.00	-6.42	112,300.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	300.00	700.00	2,700.00	2,000.00	30.00	1,400.00
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	235,504.00	71,754.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	0.00	0.00	350.00	0.00	100.00	500.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	140.00	350.00	950.00	300.00	-66.66	100.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	0.00	11,800.00	0.00	500.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	344,929.89	186,943.00	109,432.00	133,300.00		114,959.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	232,447.57	249,597.77	158,566.52	100,000.00	-9.61	90,381.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	232,447.57	249,597.77	158,566.52	100,000.00		90,381.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลนและซองสอบราคา	15,000.00	89,500.00	49,000.00	20,000.00	40.00	28,000.00
ประเภทรายรับ รายได้ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ	663.00	1,033.01	21.00	0.00	100.00	420.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,163.30	90,533.01	49,021.00	20,000.00		28,420.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0.00	0.00	191,263.87	100,00.00	68.33	168,335.00
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	6,185,291.33	10,198,449.86	7,222,741.85	6,000,000.00	18.91	7,134,884.00
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	0.00	2,656,581.25	4,000,000.00	-17.25	3,309,640.00
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,654.17	120,831.22	191,497.82	30,000.00	400.88	150,265.00
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	448,043.94	460,875.96	495,590.03	350,000.00	18.27	413,943.00
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	805,201.44	1,007,593.85	675,417.23	300,000.00	131.28	693,856.00
ประเภทรายรับ อากรประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	17,310.61	19,575.20	27,251.29	10,000.00	56.50	15,650.00
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,703.35	41,417.83	39,783.60	30,000.00	-21.76	23,470.00
ประเภทรายรับ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	182,554.00	451,514.00	341,610.00	100,000.00	55.77	155,776.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,721,758.84	12,300,257.92	11,841,736.94	10,920,000.00		12,065,819.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,940,631.00	4,288,019.00	4,710,013.00	4,600,000.00	-23.51	3,518,420.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,940,631.00	4,288,019.00	4,710,013.00	4,600,000.00		3,518,420.00
รวมทุกหมวด	12,712,280.18	17,596,159.55	17,356,932.71	16,261,300.00		16,318,420.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลธรมณีย์
อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 16,318,420.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	500,421.00	บาท
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	139,403.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากจัดเก็บได้มากกว่าปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	28,054.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากจัดเก็บได้มากกว่าปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	จำนวน	12,964.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าเนื่องจากจัดเก็บได้ต่ำกว่าปี 2558			
ประเภทรายรับ อากรรังก่อแอน	จำนวน	320,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	114,959.00	บาท
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	659.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตพนัน	จำนวน	0.00	บาท
คำชี้แจง ไม่ตั้งรับ			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	112,300.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	0.00	บาท
คำชี้แจง ไม่ตั้งรับ			
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,400.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าเนื่องจากมีผู้ทำผิดลดลงจากปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	0.00	บาท
คำชี้แจง ไม่ตั้งรับ			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ำกว่าเนื่องจากมีผู้ขออนุญาตลดลงปี 2558			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	90,381.00	บาท
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	90,381.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากลดลงกว่าปี 2558			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	28,420.00	บาท
ประเภทรายรับ ค่าขายแบบแปลนและซองสบราคา	จำนวน	28,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากขายแบบแปลนและซองสบราคาได้มากกว่าปี 2558			
ประเภทรายรับ รายได้ที่ไม่เข้าหมวดรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	420.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นจากปี 2558			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,065,819.00	บาท
ประเภทรายรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	168,335.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มเติมเนื่องจากได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นในปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	7,134,884.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,309,640.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,265.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	จำนวน	413,943.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	693,856.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,650.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,470.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	155,776.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,518,420.00	บาท
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	3,518,420.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปี 2558			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป		4,411,261.24	4,142,079.67		6,642,147.00		7,032,308.00
งานบริหารทั่วไป		3,333,968.49	3,319,236.51		5,270,747.00		5,606,988.00
งบบุคลากร		2,545,070.00	2,434,845.58		3,276,320.00	21.04	3,965,688.00
หมวดเงินเดือน		2,545,070.00	2,434,845.58		3,276,320.00	21.04	3,965,688.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,386,600.00	1,287,921.00		1,534,320.00	0.00	1,534,320.00
โครงการเงินเดือนนายกและรองนายก อบต.		572,640.00	532,067.00		514,080.00	0.00	514,080.00
โครงการเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งฯ		0.00	0.00		42,120.00	0.00	42,120.00
โครงการเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ		0.00	0.00		42,120.00	0.00	42,120.00
โครงการเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก		82,560.00	76,826.00		86,400.00	0.00	86,400.00
โครงการเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		731,400.00	679,028.00		849,600.00	0.00	849,600.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,158,470.00	1,146,924.58		1,742,000.00	39.57	2,431,368.00
โครงการเงินเดือนพนักงาน		660,508.00	621,080.00		1,000,000.00	76.74	1,767,480.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		89,272.00	65,080.00		100,000.00	-100.00	0.00
โครงการเงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	42,000.00		135,000.00	-37.77	84,000.00
โครงการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		259,200.00	290,772.00		305,160.00	74.29	531,888.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		107,490.00	127,992.58		201,840.00	-76.21	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน		2,545,070.00	2,434,845.58		3,276,320.00	21.04	3,965,688.00
รวมงบบุคลากร		2,545,070.00	2,434,845.58		3,276,320.00	21.04	3,965,688.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน		720,098.49	700,813.93		1,256,427.00	-2.66	1,223,000.00
หมวดค่าตอบแทน		139,337.00	107,785.00		206,000.00	-18.44	168,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		25,500.00	3,000.00		100,000.00	-50.00	50,000.00
โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		50,000.00	0.00		100,000.00	-50.00	50,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00		5,000.00	-50.00	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน		36,000.00	36,000.00		71,000.00	9.78	78,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	6,711.00		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		27,837.00	62,074.00		0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		139,337.00	107,785.00		206,000.00	-18.44	168,000.00
หมวดค่าใช้สอย		357,983.85	334,867.37		540,000.00	9.25	590,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		86,657.00	107,404.00		60,000.00	0.00	60,000.00
โครงการค่าจ้างเหมาบริการ		86,657.00	107,404.00		50,000.00	0.00	60,000.00
โครงการค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหรือเข้าปกหนังสือ		0.00	0.00		10,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	1,240.00		50,000.00	-60.00	20,000.00
โครงการค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ		0.00	1,240.00		30,000.00	-33.00	20,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/พิธีเปิดอาคารต่างๆ		0.00	0.00		20,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		253,377.85	202,025.04		400,000.00	22.50	490,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		0.00	23,852.05		20,000.00	33.33	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		0.00	0.00		30,000.00	66.66	50,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		49,110.00	155,649.99		50,000.00	50.00	100,000.00
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		183,850.00	0.00		250,000.00	0.00	250,000.00
โครงการค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ		19,417.85	21,523.20		30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการอบต.เคลื่อนที่		0.00	0.00		20,000.00	33.33	30,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		17,949.00	24,198.33		30,000.00	-33.33	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		357,983.85	334,867.37		540,000.00	9.25	590,000.00
หมวดค่าวัสดุ		116,290.15	140,830.16		368,427.00	-7.71	340,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		27,909.00	37,888.00		50,927.00	96.37	100,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	3,376.50		0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		4,609.00	4,413.00		25,000.00	20.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		71,555.65	82,152.16		80,000.00	0.00	80,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		500.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		11,716.50	13,000.50		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่นๆ		0.00	0.00		82,500.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		116,290.15	140,830.16		368,427.00	-7.71	340,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค		106,487.49	117,331.40		142,000.00	-11.97	125,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		69,877.57	83,618.42		100,000.00	0.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์		11,557.07	5,614.83		20,000.00	90.00	2,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าไปรษณีย์		8,409.00	11,679.00		2,000.00	50.00	3,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		16,643.85	16,419.15		20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		106,487.49	117,331.40		142,000.00	-11.97	125,000.00
รวมงบดำเนินงาน		720,098.49	700,813.93		1,256,427.00	-2.66	1,223,000.00
งบลงทุน		48,800.00	163,577.00		678,000.00	-43.02	386,300.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		48,800.00	163,577.00		678,000.00	-43.02	386,300.00
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		50,000.00	186.40	143,200.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้		0.00	0.00		0.00	100.00	71,200.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	100.00	11,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		0.00	0.00		0.00	100.00	17,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		0.00	0.00		0.00	100.00	44,000.00
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00		0.00	100.00	160,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะ		0.00	0.00		0.00	100.00	160,000.00
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	100.00	33,100.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	100.00	30,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		0.00	0.00		0.00	100.00	3,100.00
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่นๆ		0.00	0.00		578,000.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		35,300.00	113,977.00		50,000.00	0.00	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		48,800.00	163,577.00		678,000.00	-43.02	386,300.00
รวมงบลงทุน		48,800.00	163,577.00		678,000.00	-43.02	386,300.00
งบเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
โครงการอุดหนุน อบต.ท่านา		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
รวมงบอุดหนุน		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	22,000.00
งบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		40,000.00	-75.00	10,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		40,000.00	-75.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายอื่นๆ		0.00	0.00		40,000.00	-75.00	10,000.00
โครงการค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		0.00	0.00		10000.00	0.00	10,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน		0.00	0.00		10,000.00	-100.00	0.00
โครงการค่าจ้างที่ปรึกษา		0.00	0.00		20,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		40,000.00	-75.00	10,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น		0.00	0.00		40,000.00	-75.00	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป		3,333,968.49	3,319,236.51		5,270,747.00		5,606,988.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง		1,077,292.75	822,843.16		1,371,400.00		1,425,320.00
งบบุคลากร		731,896.00	660,925.16		986,400.00	-2.14	965,220.00
หมวดเงินเดือน		731,896.00	660,925.16		986,400.00	-2.14	965,220.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		731,896.00	660,925.16		986,400.00	-2.14	965,220.00
โครงการเงินเดือนพนักงาน		456,516.00	439,390.00		600,000.00	29.07	774,420.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		56,800.00	54,890.00		100,000.00	-100.00	0.00
โครงการเงินประจำตำแหน่ง		0.00	0.00		67,200.00	-37.50	42,000.00
โครงการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		156,720.00	124,602.58		165,000.00	-24.36	124,800.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		61,860	42,042.58		54,200.00	-55.71	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน		731,896.00	660,925.16		986,400.00	-2.14	965,220.00
รวมงบบุคลากร		731,896.00	660,925.16		986,400.00	-2.14	965,220.00
งบดำเนินงาน		345,396.75	161,918.00		355,000.00	9.01	387,000.00
หมวดค่าตอบแทน		133,335.00	104,010.00		155,000.00	-40.64	92,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		64,691.00	0.00		100,000.00	-70.00	30,000.00
โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		64,691.00	0.00		100,000.00	-70.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00		5,000.00	50.00	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน		36,000.00	36,000.00		40,000.00	5.00	42,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		8,980.00	7,843.00		10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		23,664.00	60,167.00		0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		133,335.00	104,010.00		155,000.00	-40.64	92,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย		183,478.00	15,752.00		110,000.00	86.36	205,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		21,800.00	9,500.00		40,000.00	-25.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		161,378.00	2,502.00		50,000.00	210.00	155,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		0.00	0.00		15,000.00	-33.00	20,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		25,475.00	2,502.00		30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		135,903.00	0.00		0.00	100.00	100,000.00
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		0.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		300.00	3,750.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		183,478.00	15,752.00		110,000.00	86.36	205,000.00
หมวดค่าวัสดุ		28,583.75	42,065.00		80,000.00	0.00	80,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		20,291.25	20,344.00		50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		8,292.50	21,721.00		30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		28,583.75	42,065.00		80,000.00	0.00	80,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าไปรษณีย์		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินการ		345,396.75	161,918.00		355,000.00	9.01	387,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน		0.00	0.00		30,000.00	134.66	73,100.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00		30,000.00	134.66	73,100.00
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		20,000.00	50.00	30,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน		0.00	0.00		20,000.00	-60.00	8,000.00
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอื่น		0.00	0.0		0.00	100.00	22,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		00.0	00.0		0.00	100.00	33,100.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	100.00	30,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		0.00	0.00		0.00	100.00	3,100.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	0.00		10,000.00	00.00	10,000.00
รวมงบลงทุน		0.00	0.00		30,000.00	134.66	73,100.00
รวมงานบริหารงานคลัง		1,077,292.75	822,843.16		1,371,400.00		1,425,320.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		4,411,261.24	4,142,079.67		6,642,147.00		7,032,308.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานรักษาความสงบภายใน		246,856.00	103,811.00		105,000.00		95,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		0.00	75,400.00		70,000.00		60,000.00
งบดำเนินงาน		0.00	75,400.00		70,000.00	-14.28	60,000.00
หมวดค่าใช้สอย		0.00	75,400.00		70,000.00	-14.28	60,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		0.00	0.00		70,000.00	-14.28	60,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.รมณีย์		0.00	0.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		0.00	75,400.00		70,000.00	14.28	60,000.00
รวมงบดำเนินงาน		0.00	75,400.00		70,000.00	14.28	60,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		0.00	75,400.00		70,000.00		60,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		246,856.00	28,411.00		35,000.00		35,000.00
งบดำเนินงาน		227,856.00	28,411.00		35,000.00	0.00	35,000.00
หมวดค่าใช้สอย		227,856.00	28,411.00		35,000.00	0.00	35,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		227,856.00	28,411.00		35,000.00	0.00	35,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน		27,856.00	28,411.00		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		0.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		227,856.00	28,411.00		35,000.00	0.00	35,000.00
รวมงบดำเนินงาน		227,856.00	28,411.00		0.00	100.00	35,000.00
งบลงทุน		19,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		246,856.00	28,411.00		35,000.00		35,000.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		246,856.00	103,811.00		105,000.00		95,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา		1,400,364.93	1,016,416.16		2,531,500.00		2,899,240.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		483,345.19	347,538.38		818,500.00		1,041,000.00
งบบุคลากร		277,560.00	3,150.00		589,500.00	32.82	783,000.00
หมวดเงินเดือน		277,560.00	3,150.00		589,500.00	32.82	783,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		277,560.00	3,150.00		589,500.00	32.82	783,000.00
โครงการเงินเดือนพนักงาน		277,560.00	0.00		330,000.00	69.75	560,200.00
โครงการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		0.00	0.00		101,580.00	119.33	222,800.00
รวมหมวดเงินเดือน		277,560.00	3,150.00		589,500.00	32.82	783,000.00
รวมงบบุคลากร		277,560.00	3,150.00		589,500.00	32.82	783,000.00
งบดำเนินงาน		205,785.19	344,388.38		219,000.00	-0.45	218,000.00
หมวดค่าตอบแทน		60,000.00	0.00		58,000.00	-17.24	48,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		60,000.00	0.00		50,000.00	-60.00	20,000.00
โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		60,000.00	0.00		50,000.00	-60.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	0.00		5,000.00	400.00	25,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		60,000.00	0.00		58,000.00	-17.24	48,000.00
หมวดค่าใช้สอย		115,787.00	324,427.78		75,000.00	20.00	90,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		300.00	3,696.77		10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์		300.00	3,696.77		10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		10,870.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ		10,870.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		104,317.00	320,731.01		45,000.00	33.00	60,000.00
โครงการค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ		13,000.00	18,800.00		5,000.00	100.00	10,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		6,381.00	9,338.00		10,000.00	100.00	20,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		40,840.00	98,072.65		0.00	0.00	0.00
โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา		44,096.00	194,520.36		0.00	0.00	0.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		0.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		300.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		115,787.00	324,427.78		75,000.00	20.00	90,000.00
หมวดค่าวัสดุ		24,985.00	11,993.30		76,000.00	-21.05	60,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	1,273.30		0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		12,050.00	10,720.00		20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		12,935.00	0.00		46,000.00	-34.78	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		24,985.00	11,993.30		40,000.00	50.00	60,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		5,013.19	7,967.30		10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		5,013.19	7,967.30		10,000.00	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		5,013.19	7,967.30		10,000.00	100.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน		205,785.19	344,388.38		219,000.00	-0.45	218,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน		0.00	0.00		10,000.00	300.00	40,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00		10,000.00	300.00	40,000.00
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		0.00	100.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	0.00		10,000.00	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00		10,000.00	300.00	40,000.00
รวมงบลงทุน		0.00	0.00		10,000.00	300.00	40,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		483,345.19	347,538.38		818,500.00		1,041,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		917,019.74	668,877.78		1,713,000.00		1,858,240.00
งบดำเนินงาน		451,619.74	228,177.78		981,000.00	13.98	1,118,240.00
หมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00		120,000.00	392.00	590,400.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		0.00	0.00		568,000.00	3.94	590,400.00
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก		0.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)		0.00	0.00		448,000.00	5.00	470,400.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00		568,000.00	3.94	590,400.00
หมวดค่าวัสดุ		451,619.74	228,177.78		413,000.00	27.80	527,840.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุอาหารเสริม(นม)		451,619.74	228,177.78		413,000.00	27.80	527,840.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		451,619.74	228,177.78		413,000.00	27.80	527,840.00
รวมงบดำเนินงาน		451,619.74	228,177.78		981,000.00	13.98	1,118,240.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
รวมงบอุดหนุน		465,400.00	440,700.00		732,000.00	1.09	740,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		917,019.74	668,877.78		1,713,000.00	8.47	1,858,240.00
รวมแผนงานการศึกษา		1,400,364.93	1,016,416.16		2,531,500.00	14.52	2,899,240.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข		388,330.00	399,028.00		513,500.00		130,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		318,330.00	327,528.00		413,500.00		30,000.00
งบบุคลากร		312,330.00	324,000.00		325,500.00	-100.00	0.00
รวมงบบุคลากร		312,330.00	324,000.00		325,500.00	-100.00	0.00
งบดำเนินงาน		6,000.00	3,528.00		88,000.00	-100.00	0.00
หมวดค่าตอบแทน		0.00	0.00		53,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		0.00	0.00		53,000.00	-100.00	0.00
หมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00		5,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00		5,000.00	-100.00	0.00
หมวดค่าวัสดุ		6,000.00	3,528.00		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,000.00	3,528.00		30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		6,000.00	3,528.00		30,000.00	0.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน		6,000.00	3,528.00		88,000.00	-65.90	30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		318,330.00	327,528.00		413,500.00		30,000.00
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		70,000.00	71,500.00		100,000.00	0.00	100,000.00
งบดำเนินงาน		30,000.00	31,500.00		40,000.00	0.00	40,000.00
หมวดค่าใช้สอย		30,000.00	31,500.00		40,000.00	0.00	40,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		30,000.00	31,500.00		40,000.00	0.00	40,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ		30,000.00	31,500.00		40,000.00	-25.00	30,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		30,000.00	31,500.00		40,000.00	0.00	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน		30,000.00	31,500.00		40,000.00	0.00	40,000.00
งบอุดหนุน		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
โครงการอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
รวมงบอุดหนุน		40,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		70,000.00	71,500.00		100,000.00		100,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข		388,330.00	399,028.00		513,500.00		130,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุน		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน		2,367,147.00	1,819,785.21		4,144,540.00		4,635,872.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		302,773.00	670,570.00		712,540.00		1,922,727.00
งบบุคลากร		196,560.00	205,380.00		391,540.00	38.74	543,240.00
หมวดเงินเดือน		196,560.00	205,380.00		391,540.00	38.74	543,240.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		196,560.00	205,380.00		391,540.00	38.74	543,240.00
โครงการเงินเดือนพนักงาน		196,560.00	205,380.00		239,640.00	-16.02	201,240.00
โครงการเงินประจำตำแหน่ง		0.00	0.00		42,000.00	0.00	42,000.00
โครงการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		0.00	0.00		74,500.00	-100.00	0.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	0.00		35,400.00	-100.00	0.00
รวมหมวดเงินเดือน		196,560.00	205,380.00		391,540.00	38.74	543,240.00
รวมงบบุคลากร		196,560.00	205,380.00		391,540.00	38.74	543,240.00
งบดำเนินงาน		88,213.00	118,837.00		226,000.00	11.96	253,032.00
หมวดค่าตอบแทน		3,788.00	0.00		96,000.00	8.33	104,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		0.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		0.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00		36,000.00	16.66	42,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	0.00		5,000.00	40.00	7,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		3,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		3,788.00	00.0		96,000.00	8.33	104,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย		26,000.00	13,685.00		30,000.00	66.66	50,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		26,000.00	6,600.00		5,000.00	100.00	10,000.00
โครงการค่าจ้างเหมาบริการ		26,000.00	6,600.00		5,000.00	100.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		0.00	7,085.00		15,000.00	100.00	30,000.00
โครงการค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ		0.00	0.00		5,000.00	100.00	10,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	7,085.00		10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		26,000.00	13,685.00		30,000.00	66.66	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ		0.00	0.00		100,000.00	-0.96	99,032.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน		3,250.00	6,500.00		30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		30,000.00	-3.22	29,032.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		52,500.00	89,985.00		30,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00		0.00	100.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์		2,675.00	8,667.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		58,425.00	105,152.00		100,000.00	-1.20	98,799.00
รวมงบดำเนินงาน		88,213.00	118,837.00		226,000.00	11.96	253,032.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน		18,000.00	346,353.00		95,000.00	1,085	1,126,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		18,000.00	0.00		45,000.00	2,122	1,000,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00		0.00	100.00	980,000.00
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	980,000.00
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		10,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น		0.00	0.00		25,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	0.00		10,000.00	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		18,000.00	0.00		45,000.00	2,122	1,000,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	346,353.00		95,000.00	32.63	126,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร		0.00	0.00		0.00	100.00	76,000.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน		0.00	0.00		0.00	100.00	76,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	346,353.00		95,000.00	32.63	126,000.00
รวมงบลงทุน		18,000.00	346,353.00		95,000.00	1,085	1,126,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		302,773.00	670,570.00		712,540.00		1,922,272.00
งานไฟฟ้าและถนน		1,782,750.00	818,216.21		3,002,000.00		1,905,000.00
งบดำเนินงาน		189,850.00	262,539.00		170,000.00	-17.64	140,000.00
หมวดค่าวัสดุ		189,850.00	262,539.00		170,000.00	-17.64	140,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00		50,000.00	-60.00	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		189,850.00	262,539.00		100,000.00	0.00	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		189,850.00	262,539.00		170,000.00	-17.64	140,000.00
รวมงบดำเนินงาน		189,850.00	262,539.00		170,000.00	-17.64	140,000.00
งบลงทุน		1,592,900.00	548,000.00		2,832,000.00	-37.67	1,765,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,592,900.00	548,000.00		2,832,000.00	-37.67	1,765,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร		0.00	0.00		430,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		0.00	0.00		2,102,000.00	-25.54	1,565,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางกลาง		0.00	0.00		0.00	100.00	380,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองใน		0.00	0.00		0.00	100.00	380,000.00
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านฝ้ายท่า		0.00	0.00		0.00	100.00	295,000.00
โครงการบุกเบิกถนนสายบางไทรศรีมงคล-บางนา		0.00	0.00		0.00	100.00	510,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		300,000.00	-33.33	200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,592,900.00	548,000.00		2,832,000.00	-37.67	1,765,000.00
รวมงบลงทุน		1,592,900.00	548,000.00		2,832,000.00	-37.67	1,765,000.00
งบอุดหนุน		0.00	7,677.21		0.00	0.00	0.00
หมวดเงินอุดหนุน		0.00	7,677.21		0.00	0.00	0.00
ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		0.00	7,677.21		0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน		0.00	7,677.21		0.00	0.00	0.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน		1,782,750.00	818,216.21		3,002,000.00		1,905,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		281,624.00	330,999.00		430,000.00		808,600.00
งบบุคลากร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
หมวดเงินเดือน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
โครงการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00
โครงการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
รวมงบบุคลากร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
งบดำเนินงาน		265,124.00	330,999.00		380,000.00	-3.94	365,000.00
หมวดค่าตอบแทน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
หมวดค่าใช้สอย		179,232.00	185,586.00		220,000.00	0.00	220,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		179,232.00	185,586.00		200,000.00	0.00	200,000.00
โครงการค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย		179,232.00	185,586.00		200,000.00	0.00	200,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		0.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		179,232.00	185,586.00		220,000.00	0.00	220,000.00
หมวดค่าวัสดุ		85,892.00	145,413.00		160,000.00	-16.66	140,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00		50,000.00	-40.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	56,060.00		0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		83,262.00	85,133.00		100,000.00	0.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย		2,630.00	4,220.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		85,892.00	145,413.00		160,000.00	-16.66	140,000.00
รวมงบดำเนินงาน		265,124.00	330,999.00		380,000.00	-3.94	365,000.00
งบลงทุน		16,500.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์		16,500.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		16,500.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		16,500.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
รวมงบลงทุน		16,500.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		281,624.00	330,999.00		430,000.00		808,600.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		2,367,147.00	1,819,785.21		4,144,540.00		4,635,872.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		71,500.00	20,000.00		150,000.00		100,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		71,500.00	20,000.00		150,000.00		100,000.00
งบดำเนินงาน		21,500.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
หมวดค่าใช้สอย		21,500.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		21,500.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม		20,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		0.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
โครงการหนังสือสั่งการอำเภอ จังหวัด กระทรวงมหาดไทย		0.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		21,500.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
รวมงบดำเนินงาน		21,500.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00
งบอุดหนุน		50,000.00	20,000.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		50,000.00	20,000.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	0.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		0.00	0.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		50,000.00	20,000.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
รวมงบอุดหนุน		50,000.00	20,000.00		80,000.00	-62.50	30,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		71,500.00	20,000.00		150,000.00		100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		71,500.00	20,000.00		150,000.00		100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		229,087.00	337,546.00		290,000.00		300,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		47,765.00	94,911.00		60,000.00		50,000.00
งบดำเนินงาน		47,765.00	94,911.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
หมวดค่าใช้สอย		47,765.00	94,911.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		47,765.00	94,911.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานราชพิธีและรัฐพิธี		0.00	46,960.00		0.00	0.00	0.00
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ		47,765.00	47,951.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		47,765.00	94,911.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน		47,765.00	94,911.00		60,000.00	-16.66	50,000.00
รวมบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		47,765.00	94,911.00		60,000.00		50,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ		181,322.00	242,635.00		200,000.00		150,000.00
งบดำเนินงาน		181,322.00	142,935.00		200,000.00	-25.00	150,000.00
หมวดค่าใช้สอย		141,336.00	103,156.00		160,000.00	-6.25	150,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		141,336.00	103,156.00		160,000.00	-6.25	150,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ		141,336.00	103,156.00		160,000.00	-6.25	150,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		141,336.00	103,156.00		160,000.00	-6.25	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ		39,986.00	39,779.00		40,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		39,986.00	39,779.00		40,000.00	-100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน		181,322.00	142,935.00		200,000.00	-25.00	150,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน		0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน		0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		181,322.00	242,635.00		200,000.00		150,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	30,000.00		100,000.00
งบดำเนินงาน		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการพาลูกหลานเข้าวัด		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
งบอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายอุดหนุนเอกชน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40,000.00
โครงการอุดหนุนที่ทำการหมู่บ้าน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
รวมงบอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	30,000.00		100,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		229,087.00	337,546.00		290,000.00		300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร		360.00	3,500.00		15,000.00		45,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้		360.00	3,500.00		15,000.00		45,000.00
งบดำเนินงาน		360.00	3,500.00		15,000.00	0.00	15,000.00
หมวดค่าใช้สอย		0.00	3,500.00		5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		0.00	3,500.00		5,000.00	0.00	5,000.00
โครงการจัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษา		0.00	3,500.00		5,000.00	0.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		0.00	3,500.00		5,000.00	0.00	5,000.00
หมวดค่าวัสดุ		360.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร		360.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		360.00	0.00		10,000.00	50.00	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน		360.00	3,500.00		15,000.00	0.00	15,000.00
งบอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
หมวดเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมงบอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมงานการเกษตร		360.00	3,500.00		15,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการเกษตร		360.00	3,500.00		15,000.00		45,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์		0.00	0.00	0.00	693,000.00		30,000.00
งานกิจการประปา		0.00	0.00	0.00	693,000.00		30,000.00
งบดำเนินการ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
หมวดค่าวัสดุ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
งบลงทุน		0.00	0.00	0.00	693,000.00	-100.00	0.00
รวมงบลงทุน		0.00	0.00	0.00	693,000.00	-100.00	0.00
รวมงานกิจการประปา		0.00	0.00	0.00	693,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์		0.00	0.00	0.00	693,000.00		30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00		1,051,000.00
งานงบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00		1,051,000.00
งบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00	-10.65	1,051,000.00
ประเภทรายจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม		86,260.00	89,676.00		40,000.00	112.50	85,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย		437,777.00	1,094,224.00		970,000.00	-91.75	788,000.00
ประเภทรายจ่ายเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน		183,562.00	121,117.00		50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทรายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น		0.00	0.00		116,613.00	0..32	128,000.00
รวมงบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00	-10.65	1,051,000.00
รวมงานงบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00	-10.65	1,051,000.00
รวมแผนงานงบกลาง		707,599.00	1,305,017.00		1,176,613.00		1,051,000.00
รวมทุกแผนงาน		9,827,505.17	9,152,183.04		16,261,300.00		16,318,420.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,318,420.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,606,988.00 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,965,688.00 บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	3,965,688.00 บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายการเมือง จำนวน	1,534,320.00 บาท	
คำชี้แจงงบประมาณ		

1. เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 514,080.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 42,120.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 42,120.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์ ตั้งไว้ 86,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธมณีย์

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

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวน 2,431,368.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,767,480.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนาชุมชน บุคลากร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 84,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 531,888.00 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 315,888.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

3.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 216,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนแก่พนักงานจ้างชั่วคราวตำแหน่งภารโรง และคนงานทั่วไป

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.00 บาท แยกเป็น

4.1 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 24,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

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

งบดำเนินการ รวม 1,223,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน รวม 168,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ที่มาจากบุคคลภายนอก เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 111 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

หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย รวม 590,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยและพรบ. รถยนต์ส่วนบุคคลของอบต. รถบรรทุกขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหรือเข้าปกแผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติงบประมาณ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 115 ลำดับที่ 29

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ประชุม ท้องถิ่นสัญจรและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชน

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 490,000.00 บาท

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

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

2. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกอปพร. หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งอบต. จากผู้มีอำนาจอนุญาต ค่าธรรมเนียมศาล

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา สมาชิก อปพร. และบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในงานอบต. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 250,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่อบต. และผู้นำชุมชน ตำบลมณีนี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 117 ลำดับที่ 1

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญหรือเนื่องในโอกาสพิเศษสำคัญต่างๆ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายากำจัดวัชพืช ค่าจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร เครื่องดื่มหรืออาหารว่างเลี้ยงประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 83 ลำดับที่ 8

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมนั่ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 115 ลำดับที่ 26

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. วัสดุต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 340,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตู้นักเอกสารต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน 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

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ส่วนกลาง ตลอดจนการขอใช้รถดับเพลิงบรรทุกน้ำจากหน่วยงานอื่นที่มีใช้รถดับเพลิงบรรทุกน้ำของ อบต.มนั่ เพื่อนำมาใช้ในการกิจของ อบต.มนั่

ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน 2,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน อบต.รณณีย์

ประเภทรายจ่ายค่าค่าไปรษณีย์ จำนวน 3,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

งบลงทุน รวม 386,300.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 386,300.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 143,200.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 71,200.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 16 คนนั่ง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

2. ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 11,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

3. ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 17,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

4. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 44,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏใน แผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **จำนวน 160,000.00 บาท**

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 160,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อม อุปกรณ์ (ม่านม้วน) สำหรับกันแดด ราคาพร้อมค่าติดตั้ง ดังนี้

1.1 ม่านม้วนขนาด กว้าง 1.73 เมตร สูง 1.40 เมตร จำนวน 2 ชุด

1.2 ม่านม้วนขนาด กว้าง 1.32 เมตร สูง 1.40 เมตร จำนวน 2 ชุด

1.3 ม่านม้วนขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 1.90 เมตร จำนวน 19 ชุด

1.4 ม่านม้วนขนาด กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.90 เมตร จำนวน 2 ชุด

ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 114 ลำดับที่ 22

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน 33,100.00 บาท**

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- 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 จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 110 ลำดับที่ 1

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

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 13

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 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 2559 ให้แก่ อบต. ท่านา (ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ การกระจายอำนาจจังหวัดพังงา เรียบร้อยแล้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 19

งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000.00	บาท
---------------	-----	-----------	-----

หมวดรายจ่ายอื่น	รวม	10,000.00	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	10,000.00	บาท
--------------------	-------	-----------	-----

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนโนเมนรายปีของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 111 ลำดับที่ 9

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,425,320.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	965,220.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	965,220.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	จำนวน	965,220.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 774,420.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 124,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

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

งบดำเนินงาน	รวม	387,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	92,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 111 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

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานส่วนตำบล

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย รวม 205,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 115 ลำดับที่ 29

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 155,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งมอบ. จากผู้มีอำนาจอนุญาต ค่าธรรมเนียมศาล

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จากผู้มีอำนาจอนุญาต

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลมณีนี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 111 ลำดับที่ 8

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 112 ลำดับที่ 12

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต. วัสดุที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 80,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ ตู้เก็บเอกสารต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง เครื่องสำรองไฟ 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 73,100.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 73,100.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 8,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

2. ครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ตั้งไว้ 22,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร หรือครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33,100.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 110 ลำดับที่ 1

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

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 15

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000.00 บาท

ค่าชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	60,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	จำนวน	60,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	60,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

1. ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสมาชิก อปพร.รณีย์เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2557 เช่น ค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อปพร.อบต.รณีย์ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อปพร. ค่าอบรมทบทวนอาสาสมัครฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งจาก อบต. ค่าใช้สอยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 107 ลำดับที่ 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	35,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย	รวม	35,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นทางถนน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ค่าประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 100 ลำดับที่ 2,3

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 5,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของอบต.ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์อปพร. ฯลฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,041,000.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	783,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	783,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนฝ่ายประจำ	จำนวน	783,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			
1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 560,200.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครูศศ.1 ครูผู้ช่วย เฉพาะส่วนเกินจากเงินอุดหนุน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 222,800.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยสนับสนุนการ และผู้ดูแลเด็กถ่ายโอนส่วนเกินจากเงินอุดหนุน			
งบดำเนินการ	รวม	218,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน	รวม	48,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จำนวน 20,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ			
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล			
หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย	รวม	90,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. รณณีย์			

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 60,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งมอบต. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในงานมอบต. จากผู้มีอำนาจอนุญาต

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คศ.1 ครูผู้ช่วย และผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คศ.1 ครูผู้ช่วย และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลมนิย

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000.00บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุที่ชำรุดเสียหายของส่วนการศึกษา ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 60,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ดินสอ ปากกา พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ ตู้เก็บของ ฯลฯ แผนพัฒนาหน้าที่ 70 ลำดับที่ 4

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง เครื่องสำรองไฟ 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 40,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างหรือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร หรือครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 113 ลำดับที่ 18

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,858,240.00	บาท
-----------------------------------	-----	--------------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	1,118,240.00	บาท
-------------	-----	--------------	-----

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

รวม	590,400.00	บาท
-----	------------	-----

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 590,400.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
หน้าที 69 ลำดับที่ 1

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 100,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 69 ลำดับที่ 2

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตั้งไว้ 470,400.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รมณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง จำนวน 84 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 280 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 69 ลำดับที่ 5

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	527,840.00	บาท
---------------------	-----	------------	-----

ประเภทรายจ่ายวัสดุอาหารเสริม (นม) จำนวน 527,840.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 527,840.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รมณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง จำนวน 280 วัน และโรงเรียนบ้านรมณีย์ โรงเรียนบ้านท่าหัน โรงเรียนบ้านปากคลอง จำนวน 260 วัน ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 67 ลำดับที่ 2

งบอุดหนุน	รวม	740,000.00	บาท
-----------	-----	------------	-----

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	740,000.00	บาท
-----------------	-----	------------	-----

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 740,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 740,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลรมณีย์ จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท/คน ดังนี้

- | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----|----|----------|------------|-----|
| 1. โรงเรียนบ้านรมณีย์ | นักเรียนจำนวน | 50 | คน | เป็นเงิน | 200,000.00 | บาท |
| 2. โรงเรียนบ้านท่าหัน | นักเรียนจำนวน | 50 | คน | เป็นเงิน | 200,000.00 | บาท |
| 3. โรงเรียนบ้านปากคลอง | นักเรียนจำนวน | 85 | คน | เป็นเงิน | 340,000.00 | บาท |

ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 67 ลำดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	30,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	30,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควัน และวัสดุอื่นๆ			

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	40,000.00	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 ค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 99 ลำดับที่ 5

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกัน การฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 99 ลำดับที่ 7

งบอุดหนุน	รวม	60,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	60,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.รมณีย์ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 4 หมู่บ้านๆละ 15,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 2

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย	รวม	50,000.00	บาท
----------------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของส่วนโยธา ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 115 ลำดับที่ 29

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 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	99,032.00	บาท
---------------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

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

ประเภทรายจ่ายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29,032.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 29,032.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์
ส่วนโยธา

ประเภทรายจ่ายวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึก อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของส่วนโยธา

งบลงทุน รวม 1,126,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 980,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสาร เป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิต (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 34

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 126,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร จำนวน 76,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตั้งไว้ 76,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนายก ห้องปลัด อบต. และห้องกิจการสภา (รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.รมณีย์) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 112 ลำดับที่ 10

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 36

4. โครงการบุกเบิกถนนถนนสายบางไทรศรีมงคล – บางนา ตั้งไว้ 510,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนถนนสายบางไทรศรีมงคล – บางนา หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร ถมหินกะสะปนทรายหนา 0.05 เมตร หรือถมหินกะสะไม่น้อยกว่า 525 ลบม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด รวม 77 ท่อ พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา อบต.รมณีย์) ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 46 ลำดับที่ 44

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 36

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	808,600.00	บาท
--------------------------------	-----	------------	-----

งบบุคลากร	รวม	393,600.00	บาท
-----------	-----	------------	-----

หมวดรายจ่ายเงินเดือน	รวม	393,600.00	บาท
----------------------	-----	------------	-----

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนประจำ จำนวน	393,600.00	บาท
-----------------------------------	------------	-----

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 345,600.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 129,600.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 216,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนแก่พนักงานจ้างชั่วคราว 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	365,000.00	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

ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 200,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตะกั่วป่าหรือจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 79 ลำดับที่ 3

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 116 ลำดับที่ 35

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ	รวม	140,000.00	บาท
---------------------	-----	------------	-----

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เชิงแขวนขยะ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 121 ลำดับที่ 43

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 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 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 116 ลำดับที่ 35

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	100,000.00	บาท
--	-----	------------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	70,000.00	บาท
-------------	-----	-----------	-----

หมวดค่าใช้สอย	รวม	70,000.00	บาท
---------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 70,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนและการประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อรับฟังความเห็นและปัญหาต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 105 ลำดับที่ 8

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุและอื่นๆ ที่จำเป็นตามรายละเอียดโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 106 ลำดับที่ 14

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

งบอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
-----------	-----	-----------	-----

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000.00	บาท
------------------------------------	-------	-----------	-----

คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะปง ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 103 ลำดับที่ 5 (ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	50,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	50,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 50,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 102 ลำดับที่ 2			

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	150,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 150,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น มหกรรมกีฬาด้านยาเสพติดกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติดประจำปี กีฬาพื้นบ้าน กีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี และรวมถึงค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งภายในและนอกพื้นที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน อบต.รมณีย์ ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 97 ลำดับที่ 1			

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	30,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา ประเพณี และรัฐพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำของ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี และประเพณีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันสารทไทย เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 82 ลำดับที่ 1,2

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด ตามรายละเอียดโครงการของส่วนการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 106 ข้อที่ 12

งบอุดหนุน	รวม	70,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	70,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะปัง ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการงานพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 83 ลำดับที่ 7 (ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว)

ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 40,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ

อุดหนุนที่ทำการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ อำเภอเกาะปัง ให้แก่หมู่บ้านในตำบลมณีนี 4 หมู่บ้าน ละ 10,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 82 ลำดับที่ 2

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	45,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	15,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	5,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 5,000.00 บาท			
คำชี้แจงงบประมาณ			

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่า ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้ต่างๆ ตามโครงการ/กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่า ปลูกซ่อมและบำรุงรักษาป่าในโครงการต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 75 ลำดับที่ 2

หมวดค่าวัสดุ	รวม	10,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น เครื่องมือการเกษตร ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช เป็นต้น

งบอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะปง ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าและการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 76 ลำดับที่ 5 (ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจจังหวัดพังงาเรียบร้อยแล้ว)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	30,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000.00	บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	30,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ เป็นต้น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	1,051,000.00	บาท
งบกลาง	รวม	1,051,000.00	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	1,051,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	85,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ			

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 85,000.00 บาท เพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.

ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย จำนวน 788,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 788,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของ อบต.

ประเภทรายจ่ายเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 50,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ปรากฏในแผนพัฒนาหน้าที่ 98 ลำดับที่ 3

ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 128,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 128,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น