



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

25/10 ซอยบ้านล่าง ถนนคลองไตน-น้ำจา แขวง/ตำบล เขาทะเล
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	69.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,340 คน
ชาย	3,693 คน
หญิง	3,647 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 16,169,350.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,195,815.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,990,128.37 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,532,586.50 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 37,829.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 30,728,725.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,461,895.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	218,606.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	100,821.13 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	451,568.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	148,598.04 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,211,376.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,135,861.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,460,232.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	610,283.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,359,482.06 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,258,667.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,049,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,182,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 8,354,115.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,348,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	564,565.11	976,000.00	956,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	192,185.20	250,000.00	197,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,369.47	200,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	408,994.00	360,000.00	420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,496.59	200,000.00	123,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,406,610.37	1,986,000.00	1,826,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,004,661.44	16,490,000.00	16,498,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,004,661.44	16,490,000.00	16,498,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,603,387.00	10,350,000.00	21,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,603,387.00	10,350,000.00	21,200,000.00
รวม	35,014,658.81	28,826,000.00	39,524,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	502,852.00	809,170.00	9,727,360.00
งบบุคลากร	8,804,667.00	10,889,760.00	11,980,440.00
งบดำเนินงาน	6,468,021.24	7,914,070.00	8,935,900.00
งบลงทุน	4,351,500.00	5,948,000.00	5,532,800.00
งบเงินอุดหนุน	3,222,500.00	3,265,000.00	3,347,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,349,540.24	28,826,000.00	39,524,000.00
รวม	23,349,540.24	28,826,000.00	39,524,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,329,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,139,140
แผนงานสาธารณสุข	132,500
แผนงานเคหะและชุมชน	9,425,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	610,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,727,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,524,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,053,600	1,983,180	9,036,780
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,309,680	1,983,180	6,292,860
งบดำเนินงาน		3,596,000	316,000	3,912,000
	ค่าตอบแทน	336,000	146,000	482,000
	ค่าใช้สอย	1,990,000	100,000	2,090,000
	ค่าวัสดุ	440,000	60,000	500,000
	ค่าสาธารณูปโภค	830,000	10,000	840,000
งบลงทุน		96,000	80,000	176,000
	ค่าครุภัณฑ์	96,000	80,000	176,000
งบเงินอุดหนุน		205,000	0	205,000
	เงินอุดหนุน	205,000	0	205,000
	รวม	10,950,600	2,379,180	13,329,780

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		771,240	771,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	771,240	771,240
งบดำเนินงาน		2,307,900	2,307,900
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	613,800	613,800
	ค่าวัสดุ	1,644,100	1,644,100
งบเงินอุดหนุน		3,060,000	3,060,000
	เงินอุดหนุน	3,060,000	3,060,000
	รวม	6,139,140	6,139,140

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		82,500	82,500
เงินอุดหนุน		82,500	82,500
	รวม	132,500	132,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,172,420	0	2,172,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,172,420	0	2,172,420
งบดำเนินงาน		1,896,000	0	1,896,000
ค่าตอบแทน		136,000	0	136,000
ค่าใช้สอย		650,000	0	650,000
ค่าวัสดุ		1,110,000	0	1,110,000
งบลงทุน		1,263,800	4,093,000	5,356,800
ค่าครุภัณฑ์		821,000	0	821,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		442,800	4,093,000	4,535,800
	รวม	5,332,220	4,093,000	9,425,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	310,000	610,000
ค่าใช้สอย		300,000	310,000	610,000
	รวม	300,000	310,000	610,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,727,360	9,727,360
	งบกลาง	9,727,360	9,727,360
	รวม	9,727,360	9,727,360

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,524,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,524,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,329,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,139,140
แผนงานสาธารณสุข	132,500
แผนงานเคหะและชุมชน	9,425,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	610,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,727,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,524,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาทะลุมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

(ลงนาม).....

(นายพนม เพชรจร)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายชาญ เสมอสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	134,742.00	280,417.88	320,000.00	-6.25 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	34,023.81	95,991.51	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	0.00	3,708.00	5,248.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	570,458.96	182,907.72	600,000.00	-8.33 %	550,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	742,932.77	564,565.11	976,000.00		956,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	388.00	1,707.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	540.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	184,580.00	182,070.00	155,000.00	19.35 %	185,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,400.00	2,100.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	74,401.00	5,388.00	85,000.00	-94.12 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,400.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	267,729.00	192,185.20	250,000.00		197,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	145,842.91	125,369.47	200,000.00	-35.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	145,842.91	125,369.47	200,000.00		130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	160,624.00	408,994.00	360,000.00	16.67 %	420,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	30,568.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	348,192.00	408,994.00	360,000.00		420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	144,856.75	115,496.59	200,000.00	-40.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	144,856.75	115,496.59	200,000.00		123,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	330,203.74	450,000.00	-22.22 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,583,870.92	7,661,906.84	7,500,000.00	2.67 %	7,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,248,789.72	3,262,520.04	3,500,000.00	-2.86 %	3,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	139,590.87	142,461.79	250,000.00	-32.00 %	170,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,345,339.50	1,534,471.95	1,500,000.00	13.33 %	1,700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,829,928.39	2,643,748.55	2,500,000.00	8.00 %	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	510.00	80,000.00	-98.75 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	56,169.14	48,569.60	55,000.00	9.09 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	80,723.18	75,065.93	75,000.00	6.67 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	18,975.80	268,661.00	260,000.00	15.38 %	300,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	255,026.00	36,542.00	320,000.00	-88.44 %	37,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,558,413.52	16,004,661.44	16,490,000.00		16,498,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,379,766.00	9,728,127.00	10,350,000.00	104.83 %	21,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,379,766.00	9,728,127.00	10,350,000.00		21,200,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	26,587,732.95	27,139,398.81	28,826,000.00		39,524,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	39,524,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		956,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน		550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		197,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน		185,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		130,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม		420,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน		420,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		123,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,498,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	37,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	21,200,000 บาท
<p>1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2559)) งบประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูง กว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 10,000,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนจำนวน 3,757,640 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,682,282 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 3,589,439 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์ จำนวน 24,000 บาท - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 82,500 บาท <p>2. เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐจัดสรรลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประสงค์ ปี 2559) งบประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูง กว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 11,200,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู,ค่า จ้าง,เงินสมทบประกันสังคม,ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว),ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาครู,ทุนการศึกษา) จำนวน 827,755 บาท - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 6,412,900 บาท - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จำนวน 934,400 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า จำนวน 177,344.42 บาท 		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	420,887.00	514,080.00	513,720.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,594.00	42,120.00	42,080.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,594.00	42,120.00	42,080.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	66,000.00	86,400.00	86,160.00	86,400	100 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,726,856.00	1,972,800.00	1,972,800.00	1,972,800	0 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	67,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,350,131.00	2,743,920.00	2,743,240.00	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	824,280.00	1,212,990.00	1,794,195.00	2,202,160	22.96 %	2,707,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	122,150.00	45,195.00	10,928.00	21,300	-10.7 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	103,016.00	84,000.00	89,000	1.12 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,348.66	755,050.00	1,273,336.00	1,422,360	-2.21 %	1,390,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	306,296.48	355,880.00	165,194.00	173,420	-41.15 %	102,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,898,075.14	2,472,131.00	3,327,653.00	3,908,240		4,309,680
รวมงบบุคลากร	4,248,206.14	5,216,051.00	6,070,893.00	6,652,160		7,053,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	714,232.00	307,000.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	130,800.00	130,800.00	119,100.00	145,000	48.97 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	63,990.25	1,120.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	196,190.25	846,152.00	426,100.00	305,000		336,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,135.00	259,880.00	428,003.50	650,000	107.69 %	1,350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	14,800.00	400.00	250,000	-56 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	1,000.00	3,500.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	1,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	0.00	23,350.00	35,500.00	50,000	140 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,153.00	27,844.00	166,120.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	276,155.60	0.00	0.00	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,170.00	65,575.00	111,370.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	734,613.60	394,949.00	742,893.50	1,330,000		1,990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,228.00	84,944.05	111,225.00	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	985.00	18,313.50	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,933.00	16,819.00	15,334.00	85,000	-64.71 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,600.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,960.00	167,580.00	178,220.00	210,000	-14.29 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,940.00	20,070.00	23,280.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	121,661.00	290,398.05	346,372.50	500,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	468,531.97	622,105.03	674,368.12	800,000	-12.5 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,412.14	6,280.52	4,081.52	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,682.00	83,559.84	108,219.80	105,000	4.76 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	554,626.11	711,945.39	786,669.44	925,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	1,607,090.96	2,243,444.44	2,302,035.44	3,060,000		3,596,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	73,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	32,660.00	29,500.00	40,000	-50 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภากาญจนา พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	95,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมติดตั้งระบบขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	60,000	26.67 %	76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อข้อมแมลิ้มพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,660.00	229,500.00	491,300		96,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งโบราณคดี เขาจุฬา	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	70,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	32,660.00	299,500.00	491,300		96,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	587,664.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	587,664.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	587,664.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	205,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		205,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		205,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,855,297.10	8,079,819.44	8,672,428.44	10,203,460		10,950,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	192,310.00	252,120.00	641,080.00	903,040	54.12 %	1,391,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,890.00	1,550.00	20,200.00	66,600	-14.32 %	57,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,210.00	259,960.00	367,691.00	408,440	6.5 %	435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,900.00	78,200.00	69,724.00	68,100	-15.77 %	57,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	489,310.00	652,846.00	1,140,695.00	1,488,180		1,983,180
รวมงบบุคลากร	489,310.00	652,846.00	1,140,695.00	1,488,180		1,983,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	145,923.00	93,340.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	12,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,150.00	850.00	5,811.25	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	45,109.75	1,300.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,259.75	184,073.00	111,151.25	146,000		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,200.00	5,074.00	51,000.00	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	28,144.00	0.00	15,716.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,400.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,344.00	7,474.00	66,716.00	120,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	805.60	24,321.10	30,303.05	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,880.00	28,800.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	805.60	33,201.10	59,103.05	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,977.00	3,840.00	4,358.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,977.00	3,840.00	4,358.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	163,386.35	228,588.10	241,328.30	346,000		316,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	19,550.00	13,500.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,550.00	13,500.00	60,000		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	19,550.00	13,500.00	60,000		80,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	108,166.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	108,166.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	108,166.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	652,696.35	1,009,150.10	1,395,523.30	1,894,180		2,379,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,507,993.45	9,088,969.54	10,067,951.74	12,097,640		13,329,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	253,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	7,200.00	10,400.00	120,000	271.2 %	445,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,360.00	12,000	500 %	72,000
เงินอื่นๆ	15,387.04	3,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,387.04	10,800.00	34,760.00	132,000		771,240
รวมงบบุคลากร	15,387.04	10,800.00	34,760.00	132,000		771,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	432,540.00	554,400	10.71 %	613,800
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา	146,276.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,276.00	0.00	432,540.00	554,400		613,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,417,199.44	1,394,489.60	1,689,370	-2.68 %	1,644,100
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	437,400.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	721,360.80	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	721,360.80	1,854,599.44	1,394,489.60	1,689,370		1,644,100
รวมงบดำเนินงาน	867,636.80	1,854,599.44	1,827,029.60	2,243,770		2,307,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,056,600.00	3,232,000.00	3,140,000.00	3,100,000	-1.29 %	3,060,000
รวมเงินอุดหนุน	2,056,600.00	3,232,000.00	3,140,000.00	3,100,000		3,060,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,056,600.00	3,232,000.00	3,140,000.00	3,100,000		3,060,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,939,623.84	5,097,399.44	5,001,789.60	5,475,770		6,139,140
รวมแผนงานการศึกษา	2,939,623.84	5,097,399.44	5,001,789.60	5,475,770		6,139,140
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	69,955.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	69,955.00	0.00	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,955.00	0.00	30,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000	-50 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000		82,500
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	82,500.00	165,000		82,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,000.00	179,955.00	82,500.00	195,000		132,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	110,000.00	179,955.00	82,500.00	195,000		132,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	213,287.00	257,720.00	296,760.00	480,720	36.22 %	654,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600	-10.7 %	38,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,419.72	638,660.00	1,138,518.00	1,348,320	2.39 %	1,380,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,997.32	160,390.00	81,041.00	93,780	-39.16 %	57,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,704.04	1,117,786.00	1,558,319.00	2,007,420		2,172,420
รวมงบบุคลากร	959,704.04	1,117,786.00	1,558,319.00	2,007,420		2,172,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	283,174.00	129,620.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	30,600.00	12,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,018.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,818.00	313,774.00	141,620.00	136,000		136,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250.00	27,000.00	202,952.90	140,000	42.86 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	8,212.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,307.37	245,145.00	282,891.00	460,000	-13.04 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,769.37	272,145.00	485,843.90	640,000		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,358.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,100.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	226,033.00	282,290.00	377,115.00	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,475.50	69,048.30	83,050.00	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,050.00	398,350.00	461,270.00	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	62,500.00	31,250.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,250.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	515,658.50	825,546.30	981,935.00	1,130,000		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	650,245.87	1,411,465.30	1,609,398.90	1,906,000		1,896,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	12,780.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	821,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,780.00	0.00	23,000		821,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ	0.00	6,447,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องเขา-วังปลา	0.00	0.00	0.00	1,410,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	840,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตะเคียน-ห้วยรากไม้	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระแสนธรรม	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้านหน้า	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทพนิมิตร	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปาม่วง-น้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาแดง	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	242,800
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	86,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน วัดเขาทะเล หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	86,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,447,000.00	0.00	5,092,000		442,800
รวมงบลงทุน	0.00	6,499,780.00	0.00	5,115,000		1,263,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	194,943.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	194,943.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	194,943.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,609,949.91	9,223,974.30	3,167,717.90	9,028,420		5,332,220
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	450,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาจุฬา	335,600.00	0.00	199,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	0.00	0.00	359,000.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอยสายลม	334,000.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1	335,500.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำธารลอด-แยกลงถ้ำ	0.00	0.00	199,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำทิพย์	0.00	0.00	409,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร	334,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสงค์ถาวร -ซอยวิโรจน์	0.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแพรกซ้าย	335,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรมไทร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติ 1	0.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสันติ 2 - ขอยสันติ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสายกลาง - แดนอ้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหนองคาย	0.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยชิงช้า	0.00	0.00	359,000.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยรากไม้-ห้วยตะเคียน	0.00	0.00	359,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยอุดมสุข	0.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	343,000
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังขอยสันติราษฎร์	0.00	0.00	358,500.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,674,700.00	0.00	4,038,500.00	0		4,093,000
รวมงบลงทุน	1,674,700.00	0.00	4,038,500.00	450,000		4,093,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,674,700.00	0.00	4,038,500.00	450,000		4,093,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,284,649.91	9,223,974.30	7,206,217.90	9,478,420		9,425,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,850.00	46,150.00	28,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	45,850.00	46,150.00	28,000.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,075.00	19,010.00	18,981.00	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,075.00	19,010.00	18,981.00	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	62,925.00	65,160.00	46,981.00	90,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,925.00	65,160.00	46,981.00	90,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,925.00	65,160.00	46,981.00	90,000		110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	93,540.00	0.00	91,116.00	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,540.00	0.00	91,116.00	350,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	97,156.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,156.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	190,696.00	0.00	91,116.00	350,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	190,696.00	0.00	91,116.00	350,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	135,798.00	192,090.00	350,132.00	290,000	6.9 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,798.00	192,090.00	350,132.00	290,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	135,798.00	192,090.00	350,132.00	290,000		310,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,798.00	192,090.00	350,132.00	290,000		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	326,494.00	192,090.00	441,248.00	640,000		610,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,352.00	157,387.00	152,652.00	188,340	-3.81 %	181,160
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,597,920
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,298,880
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00	42,000	-42.86 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	166,750.00	0.00	267,920	-6.8 %	249,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	298,250.00	149,440.00	164,770.00	126,150	52.56 %	192,460
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	138,020.00	168,620.00	161,430.00	184,760	-0.82 %	183,240
รวมงบกลาง	610,622.00	666,197.00	502,852.00	809,170		9,727,360
รวมงบกลาง	610,622.00	666,197.00	502,852.00	809,170		9,727,360
รวมงบกลาง	610,622.00	666,197.00	502,852.00	809,170		9,727,360
รวมแผนงานงบกลาง	610,622.00	666,197.00	502,852.00	809,170		9,727,360
รวมทุกแผนงาน	13,842,308.20	24,513,745.28	23,349,540.24	28,826,000		39,524,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,460								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000								
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	181,160								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,597,920								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,240								
		สำรองจ่าย	249,700								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,298,880								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,972,800	
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								172,800	
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,380,480		445,440	1,825,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						38,040			76,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง						57,060		72,000	159,420
		เงินเดือนพนักงาน						654,840		253,800	4,099,440
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			132,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							20,000	30,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	100,000		30,000	200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,460
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,160
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,597,920
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,240
		สำรองจ่าย	249,700
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,298,880
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,651,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,480
		เงินเดือนพนักงาน	5,008,080
		เงินประจำตำแหน่ง	174,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					36,000			252,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					200,000			1,380,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		50,000	610,000	60,000				110,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าของขวัญของรางวัล								10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามนโยบายแห่ง รัฐ								120,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ								100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ								50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ เช่น ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง								100,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								613,800	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						400,000			220,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000			50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000			80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000			30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000			180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว									30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						50,000	50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,644,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	288,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,580,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	830,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าของขวัญของรางวัล	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	613,800
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	620,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,644,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง					400,000					
		วัสดุสำนักงาน					30,000			130,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม									110,000	
		ค่าไฟฟ้า									700,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									10,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์									20,000	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้											40,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
จัดซื้อคอมพิวเตอร์												136,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
จัดซื้อรถบรรทุก							821,000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาน้อย-ปาม่วง						400,000					
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหลัก						400,000					
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใหญ่พัฒนา						550,000					
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแดนอ้อ 1						400,000					
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร						400,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	400,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000
		ค่าไฟฟ้า	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์			136,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถบรรทุก			821,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	550,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร	400,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง - แดน อ้อ					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้า					400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน					400,000				
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก					343,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน					242,800				
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล					200,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						82,500			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,060,000	205,000	
รวม			9,727,360	50,000	610,000	110,000	9,425,220	132,500	6,139,140	13,329,780	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง - แดน อ้อ	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้า	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	400,000
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	343,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	242,800
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,265,000
รวม			39,524,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,460								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000								
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	181,160								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,597,920								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,240								
		สำรองจ่าย	249,700								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,298,880								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,972,800	
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								172,800	
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,380,480		445,440	1,825,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						38,040			76,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง						57,060		72,000	159,420
		เงินเดือนพนักงาน						654,840		253,800	4,099,440
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			132,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							20,000	30,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	100,000		30,000	200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,460
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,160
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,597,920
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,240
		สำรองจ่าย	249,700
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,298,880
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,651,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,480
		เงินเดือนพนักงาน	5,008,080
		เงินประจำตำแหน่ง	174,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					36,000			252,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					200,000			1,380,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		50,000	610,000	60,000				110,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าของขวัญของรางวัล								10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามนโยบายแห่ง รัฐ								120,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ								100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ								50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ เช่น ค่า พาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ						50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง								100,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								613,800	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						400,000			220,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						100,000			50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000			80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000			30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000			180,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว									30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						50,000	50,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,644,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	288,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,580,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	830,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าของขวัญของรางวัล	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	613,800
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	620,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,644,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง					400,000					
		วัสดุสำนักงาน					30,000			130,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									110,000	
		ค่าไฟฟ้า									700,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									10,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์									20,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้									40,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์										136,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		จัดซื้อรถบรรทุก						821,000				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง					400,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก						400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา						550,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1						400,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร						400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	400,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000
		ค่าไฟฟ้า	700,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อคอมพิวเตอร์			136,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถบรรทุก			821,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ปาม่วง	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาใหญ่พัฒนา	550,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 1	400,000	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร	400,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5					400,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง - แดน อ้อ					400,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้า					400,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยทับทอง - ห้วย ตะเคียน					400,000			
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก					343,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน					242,800			
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล					200,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						82,500		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,060,000	205,000
รวม			9,727,360	50,000	610,000	110,000	9,425,220	132,500	6,139,140	13,329,780

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ 2 - ซอยสันติ 5	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายกลาง - แดน อ้อ	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยชิงช้า	400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน	400,000
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	343,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน	242,800
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,265,000
รวม			39,524,000