

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

13/2 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนนศูนย์ราชการอำเภอสวี แขวง/ตำบล สวี
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	56.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,583 คน
ชาย	2,281 คน
หญิง	2,302 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,046,223.12 บาท ✓

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,934,779.41 บาท ✓

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,826,789.89 บาท ✓

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท ✓

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนูกพัน จำนวน 0 โครงการ.รวม 0.00 บาท ✓

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท ✓

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ✓

(1) รายรับจริง จำนวน 16,825,922.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	595,440.70	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	145,293.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	79,411.51	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	749,075.75	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	74,130.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,404,171.82	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,778,400.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 11,592,944.00 บาท ✓

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,336,946.41 บาทประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	344,260.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,674,468.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,120,758.41	บาท
งบลงทุน	จำนวน	23,460.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,174,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 10,512,800.00 บาท ✓

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 59,740.00 บาท ✓

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท ✓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	19,311,000 บาท/แยกเป็น <u>รายได้จัดเก็บ</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม	944,000 บาท /
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	260,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	67,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	46,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	571,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	587,000 บาท /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	153,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	13,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	410,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท /
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	850,000 บาท /
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	850,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท /
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	70,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,580,000 บาท /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	930,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,100,000 บาท /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	5,100,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	220,382.75	220,277.00	259,068.00	260,000	0.00 %	260,000
ภาษีบำรุงท้องที่	81,887.71	73,477.51	66,130.91	65,000	3.08 %	67,000
ภาษีป้าย	46,533.00	36,889.00	45,852.00	44,000	4.55 %	46,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	478,394.03	778,720.67	570,458.96	650,000	-12.15 %	571,000
รวมหมวดภาษีอากร	827,197.49	1,109,364.18	941,509.87	1,019,000		944,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	46.56	970.00	834.20	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,680.00	2,957.00	5,331.00	1,000	450.00 %	5,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	132,540.00	124,590.00	152,580.00	150,000	2.00 %	153,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	570.00	300.00	410.00	1,000	-50.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,850.00	8,750.00	12,400.00	10,000	30.00 %	13,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	408,768.00	150,000	173.33 %	410,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	360.00	540.00	480.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	0.00	2,020.00	0	100.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	144,046.56	140,107.00	582,823.20	316,000		587,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ดอกเบี้ย	171,360.47	94,292.90	118,621.73	100,000	20.00 %	120,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	171,360.47	94,292.90	118,621.73	120,000		140,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	800,000	6.25 %	850,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	706,692.00	803,797.50	849,576.25	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	706,692.00	803,797.50	849,576.25	800,000		850,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	49,200.00	31,200.00	69,200.00	30,000	133.33 %	70,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	20.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,370.00	71,457.00	35,086.00	2,000	1,900.00 %	40,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,590.00	102,657.00	104,286.00	32,000		110,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,861,521.88	7,388,433.64	6,877,132.61	6,150,000	12.20 %	6,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,225,875.44	1,352,462.94	1,681,938.54	1,550,000	9.68 %	1,700,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,386.81	40,091.54	63,544.57	53,000	32.08 %	70,000
ภาษีสุรา	557,057.74	535,227.41	680,169.85	800,000	-12.50 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	996,336.84	1,170,145.32	929,018.44	1,205,000	-22.82 %	930,000
ค่าภาคหลวงแร่	16,866.31	17,095.88	22,906.14	15,000	100.00 %	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,287.76	51,251.37	46,079.18	40,000	25.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,271,751.00	1,298,656.00	1,136,209.00	1,000,000	20.00 %	1,200,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,044,083.78	11,853,364.10	11,436,998.33	10,813,000		11,580,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,151,545.00	4,888,046.00	5,032,971.00	5,700,000	-10.53 %	5,100,000
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,151,545.00	4,888,046.00	5,032,971.00	5,700,000		5,100,000
รวมทุกหมวด	16,134,515.30	18,991,628.68	19,066,786.38	18,800,000		19,311,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	721,718.00	577,460.00	605,710.00
งบบุคลากร	7,413,881.00	8,109,760.00	9,230,800.00
งบดำเนินงาน	4,733,100.69	5,613,340.00	6,161,790.00
งบลงทุน	88,990.00	1,641,440.00	1,372,700.00
งบรายจ่ายอื่น	13,263.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,752,000.00	2,858,000.00	1,940,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,722,952.69 /	18,800,000.00 /	19,311,000.00 /
รวม	14,722,952.69 /	18,800,000.00 /	19,311,000.00 /



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,759,164 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,122,286 ✓
แผนงานสาธารณสุข	250,000 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000 ✓
แผนงานเคหะและชุมชน	3,533,840 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000 ✓
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	605,710 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,311,000 ✓

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,598,300	0	1,643,760	8,242,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,027,180	0	1,643,760	5,670,940
งบดำเนินงาน		2,695,704	20,000	570,400	3,286,104
ค่าตอบแทน		334,000	0	275,400	609,400
ค่าใช้สอย		981,704	20,000	175,000	1,176,704
ค่าวัสดุ		695,000	0	115,000	810,000
ค่าสาธารณูปโภค		685,000	0	5,000	690,000
งบลงทุน		186,000	0	45,000	231,000
ค่าครุภัณฑ์		186,000	0	45,000	231,000
	รวม	9,480,004	20,000	2,259,160	11,759,164

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		682,286	682,286
ค่าใช้จ่าย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		542,286	542,286
งบเงินอุดหนุน		1,440,000	1,440,000
เงินอุดหนุน		1,440,000	1,440,000
	รวม	2,122,286	2,122,286

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	150,000
	รวม	250,000	250,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		988,740 /	988,740 /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		988,740	988,740
งบดำเนินงาน		1,403,400	1,403,400 /
ค่าตอบแทน		143,400	143,400
ค่าใช้สอย		570,000	570,000
ค่าวัสดุ		690,000	690,000
งบลงทุน		1,141,700 /	1,141,700 /
ค่าครุภัณฑ์		101,700	101,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,040,000	1,040,000
	รวม	3,533,840 /	3,533,840 /

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		90,000 /	90,000 /
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
	รวม	90,000 /	90,000 /

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมห้อง กิน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000 /	200,000 /	380,000 /
ค่าใช้สอย		150,000	200,000	350,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0 /	150,000 /	150,000 /
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
	รวม	180,000 /	350,000 /	530,000 /

แผนงานภาวะเกษตร

งบ	งาน	งานอนุมัติพร้อมส่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		605,710	605,710
งบกลาง		605,710	605,710
	รวม	605,710	605,710

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ

- 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 19,311,000 บาท /
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 19,311,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,759,164 /
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000 /
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,122,286 /
แผนงานสาธารณสุข	250,000 /
แผนงานสังคมสงเคราะห์	200,000 /
แผนงานเคหะและชุมชน	3,533,840 /
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000 /
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000 /
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000 /
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	605,710 /
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,311,000 /

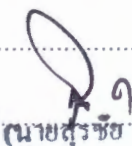
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0 /

- ข้อ 6. ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **๑๔ ก.ย. 2558**

(ลงนาม)  (นายสุรชัย แคนทะขุ่น)
 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี)

อนุมัติ/เห็นชอบ
 (ลงนาม) 
 (นายวิระ ทองพิงิตร)

นายอำเภอสวี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	478,380	470,188	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,192	38,608	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,192	38,608	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	86,400	80,400	81,840	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,885,082.69	1,755,400	1,764,384	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,569,802.69	2,392,564	2,393,628	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,360,775.4	1,453,470	1,687,776	2,192,480	6.9 %	2,343,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,428.96	93,750	23,800	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	81,677	154,500	14.17 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	802,560	816,840	949,020	1,180,390	14.37 %	1,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	349,200	391,080	331,650	158,100	-0.7 %	157,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,659,964.36	2,797,140	3,073,923	3,685,470		4,027,180
รวมงบบุคลากร	5,229,767.05	5,189,704	5,467,551	6,256,590		6,598,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	551,550	3,900	257,802	29,500	577.97 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,980	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	104,400	102,000	74,709	80,000	5 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,404	1,100	33,611	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	487,436.15	739,846	77,075.16	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,150,790.15	846,846	451,177.16	129,500		334,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,712.82	362,201.92	400,888.68	455,760	-12.23 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	414,733	359,570.1	481,657	170,400	17.37 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ	30,266	340,936	239,652.4	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และการเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	0	100 %	31,704
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,026.82	177,153.26	215,925.2	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,150,738.64	1,239,861.28	1,338,123.28	976,160		981,704
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,410.5	41,987.5	31,962.5	100,000	20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,497	9,986	3,960	20,000	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,300	55,672.2	61,825	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,260	242,876	290,085.8	380,000	-34.21 %	250,000
วัสดุการเกษตร	9,440	20,725	980	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	680	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,980	24,580	35,320	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	18,000	250	1,890	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	393,567.5	396,076.7	426,023.3	770,000		695,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	468,294.17	633,735.53	593,551.76	550,000	0 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,682.9	19,213.2	10,846.06	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,287.87	17,674.28	18,091.72	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,323.05	4,239	5,588	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	152,987.53	82,487.37	75,948.6	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	649,575.52	757,349.38	704,026.14	690,000		685,000
รวมงบดำเนินงาน	3,344,671.81	3,240,133.36	2,919,349.88	2,565,660		2,695,704
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ (ต่อเติมเป็นฟางข้าง)	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	17,200		186,000
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	17,200		186,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	13,263	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	16,560	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,560	0	13,263	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,560	0	13,263	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	84,000	252,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	84,000	252,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	84,000	252,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,590,998.86	8,513,837.36	8,697,163.88	8,839,450		9,480,004

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,446.82	664,890	941,492	1,117,180	26.46 %	1,412,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,238.5	119,480	50,793	2,000	1,100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	99,120	123,485	148,650	4.27 %	155,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	18,000	17,350	21,100	-52.61 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,085.32	901,490	1,194,136	1,330,930		1,643,760
รวมงบบุคลากร	846,085.32	901,490	1,194,136	1,330,930		1,643,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	187,530	0	99,430	40,000	275 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,017	47,700	64,658	82,000	16.34 %	95,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700	4,052	9,324	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,218	18,471	16,461.5	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,465	70,223	189,873.5	152,000		275,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,400	68,100	7,900	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	0	0	20,283	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	24,162	36,635	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,490	0	9,950	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	47,052	104,735	38,133	180,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,558.05	25,513	31,655.55	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,700	18,080	12,530	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,258.05	43,593	44,185.55	100,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	353,775.05	218,551	272,192.05	432,000		570,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	1,640	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	9,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000	37,540		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	35,000	37,540		45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,199,860.37	1,120,041	1,501,328.05	1,800,470		2,259,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,790,859.23	9,633,878.36	10,198,491.93	10,659,920		11,759,164
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	250,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร.	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	350,000		200,000
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	476,496	483,523.16	463,627.74	498,680	8.74 %	542,286
รวมค่าวัสดุ	476,496	483,523.16	463,627.74	498,680		542,286
รวมงบดำเนินงาน	476,496	483,523.16	463,627.74	498,680		682,286
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	748,800	722,800	1,120,000	2,158,000	-33.27 %	1,440,000
รวมเงินอุดหนุน	748,800	722,800	1,120,000	2,158,000		1,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	748,800	722,800	1,120,000	2,158,000		1,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,225,296	1,206,323.16	1,583,627.74	2,656,680		2,122,286
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	120,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	1,225,296	1,206,323.16	1,583,627.74	2,776,680		2,122,286
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	250,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	43,078	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,078	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,788	3,000	3,085	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,788	3,000	3,085	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,788	3,000	46,163	10,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	0		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,788	3,000	146,163	10,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,788	3,000	146,163	260,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	116,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	116,900	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	116,900	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000	300,000	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	300,000	300,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	300,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	300,000	300,000	316,900	200,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000	300,000	316,900	200,000		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,650	297,500	403,108	316,760	61.55 %	511,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,650	21,710	5,340	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,580	147,720	214,730	360,980	3.88 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,810	68,280	68,000	61,000	-1.64 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,690	535,210	752,194	780,740		988,740
รวมงบบุคลากร	591,690	535,210	752,194	780,740		988,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,030	0	56,590	10,000	900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,709	14,600	23,050	8,800	165.91 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,811	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	495	14,947.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	142,234	29,547.5	85,451	38,800		143,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,700.34	369,150	368,812.02	450,000	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตั้ง จ่ายในหมวดรายได้	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	10,670	32,226	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,050	45,592	23,300	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,420.34	446,968	392,112.02	550,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,416	3,610	11,903	30,100	-0.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,600	16,632	15,818	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	100,301	224,006.4	231,484	250,000	20 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	91,500	64,440	96,300	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,860	27,890	11,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	219,677	336,578.4	367,305	610,100		690,000
รวมงบดำเนินงาน	542,331.34	813,093.9	844,868.02	1,198,900		1,403,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องบินอากาศยาน	0	0	0	1,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มแช่ชุดโคลน 1100W/220V3"H.16m20Q/h	0	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30A	0	0	0	0	100 %	5,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,300
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำแหล่งน้ำประปา บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพว	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,990	236,700		101,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านเขาวัง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รพ.สต. หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก	0	0	0	0	100 %	89,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายห้วยแร้-ควนสวี	0	0	0	381,000	-100 %	0
ป้ายบอกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี	0	0	0	49,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธิ์ศรี (ตอน 2)	0	0	0	0	100 %	586,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนซอยห้วยแร้1	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	430,000		1,040,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,990	666,700		1,141,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,134,021.34	1,348,303.9	1,606,052.02	2,646,340		3,533,840
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	129,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	129,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	129,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน 2 ชุด (ราคาห้องตลาด) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ขนาดแรงม้า 2 HP (2.2kw) ใช้ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ 1 เฟส สายไฟ VCT ขนาด3x2.5ตร.มม. ยาว 50 เมตร พร้อมกล่องควบคุม	0	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ คือ เป็นกล่องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร (พร้อมไม้สตาฟขนาด 3 เมตร ชนิดอลูมิเนียมแบบพับ จำนวน 1 ชุด)	0	38,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	82,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	82,000	0	129,600		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,134,021.34	1,430,303.9	1,606,052.02	2,775,940		3,533,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2559	0	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2559	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสตรี	0	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการฝึกอบรมเยาวชน เด็กนักเรียนในตำบลศรี และตำบลปากแพรง	0	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	50,000	90,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	0	0	0	50,000	90,000
แผนงานการสาธารณสุขรวมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,674	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,674	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	32,674	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	32,674	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขันกีฬา และตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	80,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	80,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	0	0	0	920,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	920,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	920,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	50,000	1,000,000		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานลอยกระทงและ แข่งขันเรือยาวอำเภอสวี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสรี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	30,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	30,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	80,000	80,000	100,000	50 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000	100,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000	100,000		150,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	80,000	80,000	100,000	130,000		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	80,000	112,674	150,000	1,130,000		530,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลสรี	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลสรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,466	123,264	96,920	88,460	18.7 %	105,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000	18,000	18,000	28,000	7.14 %	30,000
สำรองจ่าย	363,745	5,300	313,388	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	101,000	101,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	79,410	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	90,000	99,880	113,000	131,000	7.41 %	140,710
รวมงบกลาง	707,211	347,444	721,718	577,460		605,710
รวมงบกลาง	707,211	347,444	721,718	577,460		605,710
รวมงบกลาง	707,211	347,444	721,718	577,460		605,710
รวมแผนงานงบกลาง	707,211	347,444	721,718	577,460		605,710
รวมทุกแผนงาน	13,239,175.57	13,033,623.42	14,722,952.69	18,800,000		19,311,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,311,000 บาท ¹จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ²หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,480,004 บาท ¹
งบบุคลากร	รวม	6,598,300 บาท ¹
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท ¹
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท ¹
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ในอัตราเดือนละ 20,400.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 244,800.-บาท ¹		
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน		
ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 269,280.-บาท ¹		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท ¹
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เดือนละ 1,750.-บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 21,000.-บาท ¹		
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน		
เดือนละ 800.-บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 21,120.-บาท ¹		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท ¹
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เดือนละ 1,750.-บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 21,000.-บาท ¹		
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน		
เดือนละ 800.-บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 21,120.-บาท ¹		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	86,400 บาท ¹
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เดือนละ 7,200.- บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 86,400.- บาท ¹		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท ¹
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 11,220.-บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640.-บาท ¹		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180.-บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160.-บาท ¹		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200.-บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท ¹		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 18 คน เดือนละ 7,200.-บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200.-บาท ¹		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,027,180 บาท ✓
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,343,780 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา (สำนักงานปลัด)		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต.)		
2. หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)		
3. บุคลากร		
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		
5. นิติกร		
6. นักพัฒนาชุมชน		
7. เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือน (สำนักงานปลัด)		
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,200.-บาท เป็นเงิน 134,400.-บาท ✓		
- หัวหน้าสำนักงานปลัด เดือนละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 42,000.-บาท ✓		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,350,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 อัตรา		
- ผ.ช.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- ผ.ช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา		
- ผ.ช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
- ยาม จำนวน 1 อัตรา		
- คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา		
- คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,695,704 บาท ✓
ค่าตอบแทน	รวม	334,000 บาท ✓
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯลฯ		
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล(สำนักงานปลัด)ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (สำนักงานปลัด) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	981,704 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานพิธีต่างๆ เช่นงาน 12 สิงหาคมหาราชินี งานเปี่ยมหาราช งานวันที่ 5 ธันวาคมหาราช งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ (สำนักงานปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชน (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการเลือกตั้งซ่อม	จำนวน	31,704 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการเลือกตั้งซ่อม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	695,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ พัดลม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลัด และสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วกาแฟพร้อมจานรอง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท /
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า สำหรับการดูแล สวนหย่อมและสนามหญ้าหน้าที่ทำการอบต.และสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท /
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับโฆษณาและเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของอบต. เช่น ไม้แผ่นป้าย หรือแผงประกาศ พู่กันและสี ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท /
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท /
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามระเบียบและ วิธีการงบประมาณ	จำนวน	10,000 บาท /
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	685,000 บาท /
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ประปาหมู่บ้าน สนามกีฬา และอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	550,000 บาท /
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ที่ทำการอบต. สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท /
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ประจำที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	20,000 บาท /
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธณานัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากาศ ค่าไปรษณีย์บัตร ค่าจัดส่งจดหมาย ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท /
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการคูสายอินเทอร์เน็ตตำบล/ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ฯลฯ	จำนวน	90,000 บาท /
งบลงทุน	รวม	186,000 บาท /
ค่าครุภัณฑ์	รวม	186,000 บาท /
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ (ต่อเติมเป็นพ่วงข้าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถจักรยานยนต์ (ต่อเติมพ่วงข้าง) ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 110 ซม. ลึก 35 ซม. จำนวน 1 ชุด (สำนักงานปลัด) คุณสมบัติ -ล้อแม็ก -โช๊คอัพ 2 ตัว -มีระบบไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยงหน้าและหลัง -พื้นบรรทุกของ ทำด้วยเหล็กแผ่นกันสนิม หนา 3 มม. -โครงเหล็กคาน้ำเงิน (จัดจ้างตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด)	จำนวน	13,000 บาท /

<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)</p> <p>เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 1 เครื่อง(สำนักงานปลัด) คุณลักษณะพื้นฐาน -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,g และ g ได้เป็นอย่างน้อย -สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า -สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (power over Ethernet)หรือดีกว่า -มีเสาสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 เสา -สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE802.11s ได้ -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)</p>	จำนวน	23,000 บาท /
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ</p>	จำนวน	150,000 บาท /
<p>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p>	รวม	20,000 บาท
<p>งบดำเนินงาน</p>	รวม	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน/และสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างองค์กร หรือสถาบัน ที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>งานบริหารงานคลัง</p>	รวม	2,259,160 บาท /
<p>งบบุคลากร</p>	รวม	1,643,760 บาท /
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	รวม	1,643,760 บาท /
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา (กองคลัง) 1.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 2.นักวิชาการเงินและบัญชี 3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6.เจ้าพนักงานพัสดุ</p>	จำนวน	1,412,760 บาท /
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)</p>	จำนวน	24,000 บาท /

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง (กองคลัง) -ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 42,000.-บาท	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง) -ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	155,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง) -ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	275,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ(กองคลัง)	จำนวน	95,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(กองคลัง)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลัด และสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายจัดซื้อเหล็กจากมีรุ้ ไม้กระดานอัด น็อต ฯลฯ ในการจัดทำชั้นวางเอกสารของกองคลัง	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของอบต. เช่น ไม้แผ่นป้าย หรือแผงประกาศ พู่กันและสี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท /
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท /
เพื่อเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์บัตร ค่าจัดส่งจดหมาย ฯลฯ (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	45,000 บาท /
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000 บาท /
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท /
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล		
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล		
จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)		
1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2)ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
3)มีระบบแฟลชในตัว		
4)สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วย ประมวลผลกลางแบบ Graphics Prcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย	จำนวน	23,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร. (สำนักงานปลัด)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ เทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,122,286 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	682,286 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเด็ก (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันเด็ก ประจำปี 2559 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	120,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	542,286 บาท /
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	542,286 บาท /
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ดังนี้</p> <p>1.โรงเรียนวัดพะงัน 78 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 149,464.-บาท /</p> <p>2.โรงเรียนวัดเชิงคีรี 42 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 80,481.-บาท /</p> <p>3.โรงเรียนวัดแหลมปอ 163 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 312,341.-บาท /</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 542,286.-บาท /</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,440,000 บาท /
เงินอุดหนุน	รวม	1,440,000 บาท /
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,440,000 บาท /
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1.อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดพะงัน 78 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 312,000.-บาท / - โรงเรียนวัดเชิงคีรี 42 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 168,000.-บาท / - โรงเรียนวัดแหลมปอ 163 คน อัตราคนละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 652,000.-บาท / <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,132,000.-บาท</p> <p>2.อุดหนุนเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัดพะงัน 1 อัตรา ๗ คนละ 8,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บาท / - โรงเรียนวัดพะงัน 1 อัตรา ๗ คนละ 8,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บาท / - โรงเรียนวัดแหลมปอ 1 อัตรา ๗ คนละ 8,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บาท / <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,000.-บาท /</p> <p>3.อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนวัดเชิงคีรี (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04042/1816 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) จำนวน 20,000 บาท /</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	250,000 บาท /
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท /
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท /
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท /
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี	จำนวน	50,000 บาท /
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี (สำนักงานปลัด)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท /
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท /
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	150,000 บาท /

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
 1) หมู่ที่ 1-4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 2) หมู่ที่ 1-6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	200,000 บาท /
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท /
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท /
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	200,000 บาท /

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
 -ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวี เพื่อเป็นเงินกองทุนสำหรับส่งเสริมอาชีพ
 จำนวน 100,000 บาท
 -ชมรมผู้สูงอายุปากแพรก เพื่อเป็นเงินกองทุนสำหรับส่งเสริมอาชีพ
 จำนวน 100,000 บาท
 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจาย
 อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว"

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,533,840 บาท /
งบบุคลากร	รวม	988,740 บาท /
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	988,740 บาท /
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	511,740 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (กองช่าง)		
1. ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)		
2. นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง (กองช่าง)		
-ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500.-บาท		
เป็นเงิน 42,000.-บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	375,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (กองช่าง)		
-ผช.ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ผช.เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 1 อัตรา		
-พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (กองช่าง)		
-ผช.ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
-ผช.เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 1 อัตรา		
-พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,403,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	143,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ(กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	690,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลัด และสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ยางมะตอย เพื่อใช้สำหรับถนนลาดยาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ถ่าน ไม้ ใช้สำหรับระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี และฟูกัน เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท /
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท /
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามระเบียบและ วิธีการงบประมาณ	จำนวน	10,000 บาท /
งบลงทุน	รวม	1,141,700 บาท /
ค่าครุภัณฑ์	รวม	101,700 บาท /
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อปั๊มแช่ชุดโคลน 1100W/220V3"H.16m20Q/h เพื่อจัดซื้อปั๊มแช่ชุดโคลน 1100W/220V3"H.16m20Q/h จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด)	จำนวน	6,600 บาท /
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) รายละเอียดทางเทคนิค 1.แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone)รูปกรวยหัวตัด ทำด้วย สแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน 2.เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) จำนวน 1 อัน 3.ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทำจากเหล็กแผ่น จำนวน 1 อัน 4.ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน 1 อัน 5.แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ จำนวน 1 อัน 6.เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง จำนวน 1 อัน (จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด)	จำนวน	5,500 บาท /
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด (กองช่าง) -เป็นแบบหล่อคอนกรีต เพื่อนำตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรง -มีรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร -ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใส่เรียบ หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร -สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่องโหว่โดย ใช้น็อตขันยึด (จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด)	จำนวน	6,000 บาท /
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30A เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30 A จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) (จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด)	จำนวน	5,800 บาท /

ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว (กonga)ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร)ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)	จำนวน	5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กonga) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)	จำนวน	7,300 บาท
ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดทำแพสน้ำประปา บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำแพสน้ำประปา บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก (ตามแบบที่อบต.สวี กำหนด) (กonga)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	รวม	1,040,000 บาท
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านเขาวัง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านเขาวัง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก (ตามแบบ อบต.สวี กำหนด) (กonga)	จำนวน	89,000 บาท
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี (ตามแบบ อบต.สวี กำหนด) (กonga)	จำนวน	89,000 บาท
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก บ้านควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี (ตามแบบ อบต.สวี กำหนด) (กonga)	จำนวน	89,000 บาท
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รพ.สต. หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รพ.สต. หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก (ตามแบบ อบต.สวี กำหนด) (กonga)	จำนวน	89,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธิ์ศรี (ตอน 2)	จำนวน	586,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธิ์ศรี (ตอน 2)		
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
3,600 ตร.ม (ตามแบบอบต.สวี กำหนด) (กองช่าง)		
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนนซอยห้วยแร่ 1	จำนวน	98,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ถนนซอยห้วยแร่ 1		
ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.		
จำนวน 18 ท่อน (ตามแบบ อบต.สวี กำหนด)		
(กองช่าง)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		
(สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านกัญชาและสุขภาพเสพติดใน	จำนวน	30,000 บาท ✓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน		
ด้านกัญชาและสุขภาพเสพติดในชุมชน ประจำปี 2559		
(สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2559	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2559		
(สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสตรี	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสตรี		
(สำนักงานปลัด)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	180,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	150,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์การบริหารส่วนตำบล และตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขัน(สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท ✓
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายฟุตบอล		
วอลเลย์บอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท ✓
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท ✓
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี	จำนวน	100,000 บาท ✓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานลอยกระทง		
และแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี (สำนักงานปลัด)		

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี	จำนวน	100,000 บาท /
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี (สำนักงานปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท /
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท /
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท /

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการจัดงานวัดแหลมปอ
สำหรับการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (วันกัตัญญ)
- จำนวน 100,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการจัดงานวัดเชิงคีรี
สำหรับการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (วันสงกรานต์)
- จำนวน 50,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท /
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท /
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท /
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติขององค์การ บริหารส่วนตำบลสวี	จำนวน	20,000 บาท /
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	605,710 บาท /
งบกลาง	รวม	605,710 บาท /
งบกลาง	รวม	605,710 บาท /
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	105,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 5 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน 12 เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	250,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายกยธรรมชาติ และกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	80,000 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	140,710 บาท /
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000										80,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000										30,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,000										105,000	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,710										140,710	
		สำรองจ่าย	250,000										250,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น										1,886,400	1,886,400	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,120	42,120	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						375,000					1,505,000	1,880,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน											24,000	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						60,000					167,000	227,000
		เงินเดือนพนักงาน						511,740					3,756,540	4,268,280
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000					218,400	260,400
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000					50,000	60,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000					350,000	450,000	
		ค่าเช่าบ้าน					23,400					179,400	202,800	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000					30,000	40,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						500,000					540,000	1,040,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ											200,000	200,000

			แผนงานงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเด็ก								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ							50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแก่สมาชิกอปพร.									150,000		150,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านกีฬาลดปัญหาเสพติดในชุมชนประจำปี 2559				30,000							30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่									50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2559				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสตรี				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี							50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000				200,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี		20,000									20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา										150,000	150,000

งบดำเนินงาน

			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ทะเลและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และ การเลือกตั้งซ่อม										31,704	31,704
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา			150,000								150,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด งานลอยกระทงและแข่งขันเรือ ยาวอำเภอเสวี			100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัด งานแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี			100,000								100,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวัน เด็ก ประจำปี 2559								120,000			120,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					20,000					55,000	75,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					50,000					200,000	250,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					40,000					80,000	120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000					10,000	60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000					250,000	300,000
		วัสดุกีฬา			30,000								30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว										40,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					150,000						150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								542,286			542,286
		วัสดุการเกษตร										10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง					300,000					20,000	320,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000					20,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน					30,000					170,000	200,000
		วัสดุอื่น					10,000					10,000	20,000
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม										90,000	90,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า										550,000	550,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย กลาง	แผนงาน กำกับดูแล	แผนงานการ ศึกษา และ พัฒนา	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ส่งเสริม ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์											
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล										23,000	23,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด					7,300						7,300
	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point)										23,000	23,000
	ศูนย์เทคโนโลยีสร้าง											
	จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลว ของคอนกรีต Slump Test					5,500						5,500
	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต					6,000						6,000
	ศูนย์ไฟฟ้าและวิทยุ											
	จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ ขนาด 30A					5,800						5,800
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ศูนย์					50,000					165,000	215,000
	ศูนย์จัดการเกษตร											
	จัดซื้อมีมขัดโคลน H. 16m20Q/h					6,600						6,600
	ศูนย์อื่น											
ค่าศูนย์	โครงการจัดทำแผนนำประปา บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลปาก แพรก					15,000						15,000
	ศูนย์พัฒนาพาหนะและขนส่ง											
	โครงการปรับปรุง รถจักรยานยนต์ (ต่อเติมเป็น พวงข้อ)										13,000	13,000
	ศูนย์โรงเรียน											
	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ					5,500						5,500
	ศูนย์โฆษณาและเผยแพร่											

			แผนงานบ กต่าง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิทัล										7,000	7,000	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบประปาและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ ภายหลังการก่อสร้าง												
		โครงการติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก บ้านเขาวัง หมู่ที่ 5 ตำบล ปากแพรก					89,000						89,000	
		โครงการติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก บ้านควนกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลสวี					89,000						89,000	
		โครงการติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก บ้านควนคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลสวี					89,000						89,000	
		โครงการติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก รพ.สต. หมู่ที่ 5 ตำบล ปากแพรก					89,000						89,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโพธิ์ศรี (ตอน 2)					586,000							586,000
		โครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนน ซอยห้วยแฉ่ 1					98,000							98,000
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							150,000				150,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				150,000			200,000					350,000	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									1,440,000			1,440,000	
รวม			605,710	20,000	530,000	90,000	3,533,840	200,000	250,000	2,122,286	200,000	11,759,164	19,311,000	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายอำเภอสวี ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอสวี ที่ ชพ ๐๐๒๓.๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๒ จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ

(นายสุรัชย์ แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี