

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ และ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอนายอำเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามระเบียบและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุพทธิพย์ พันธุ์เพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

99 หมู่ 7 ซอย- ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย แขวง/ตำบล บ้านป่า
เขต/อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

พื้นที่	60.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,670 คน
ชาย	2,744 คน
หญิง	2,926 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 60,507,220.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 36,891,486.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,862,185.40 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 569,980.02 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 32,499,932.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	981,723.93 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	869,938.95 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	408,158.79 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	72,515.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	11,330.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,270,179.45 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,886,086.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,362,529.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,985,756.57 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,797,131.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,339,001.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,691,760.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,548,880.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รายรับจริง ปี 2559 งบประมาณ ปี 2560 งบประมาณ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	525,125.02	566,000.00	545,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	57,745.70	85,000.00	81,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	418,398.94	450,000.00	450,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	139,415.00	104,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,140,684.66	1,205,000.00	1,226,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,216,632.23	15,898,000.00	16,476,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,216,632.23	15,898,000.00	16,476,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,737,511.00	15,176,600.00	15,180,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,737,511.00	15,176,600.00	15,180,000.00
รวม	23,094,827.89	32,279,600.00	32,882,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	397,934.00	9,713,140.00	10,539,880.00
งบบุคลากร	7,736,020.99	9,903,780.00	10,801,320.00
งบดำเนินงาน	4,156,896.82	8,178,400.00	7,832,300.00
งบลงทุน	2,019,646.74	2,542,080.00	2,145,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,687,920.03	1,942,200.00	1,563,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,998,418.58	32,279,600.00	32,882,000.00
รวม	15,998,418.58	32,279,600.00	32,882,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	12,262,380
แผนงานบริหารงานทั่วไป	220,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	4,682,580
แผนงานการศึกษา	280,000
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,938,160
แผนงานเคหะและชุมชน	552,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	492,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการเศรษฐกิจ	1,665,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	70,000
แผนงานการเกษตร	
ด้านการดำเนินงานอื่น	10,539,880
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,882,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,708,360	1,558,920	8,267,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,137,240	1,558,920	5,696,160
งบดำเนินงาน		2,580,400	1,107,200	3,687,600
ค่าตอบแทน		235,400	267,200	502,600
ค่าใช้สอย		1,410,000	680,000	2,090,000
ค่าวัสดุ		510,000	160,000	670,000
ค่าสาธารณูปโภค		425,000	0	425,000
งบลงทุน		300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	0	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		7,500	0	7,500
เงินอุดหนุน		7,500	0	7,500
รวม		9,596,260	2,666,120	12,262,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม	
งบดำเนินงาน		220,000	220,000	
ค่าใช้สอย		220,000	220,000	
รวม		220,000	220,000	

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,544,880	0	1,544,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,544,880	0	1,544,880
งบดำเนินงาน		277,000	1,236,700	1,513,700
ค่าตอบแทน		97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย		110,000	389,600	499,600
ค่าวัสดุ		70,000	847,100	917,100
งบลงทุน		80,000	0	80,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
เงินอุดหนุน		0	1,544,000	1,544,000
รวม		1,901,880	2,780,700	4,682,580

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		280,000	280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	80,000	180,000
ค่าใช้สอย		100,000	80,000	180,000
รวม		100,000	80,000	180,000

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		989,160	989,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		989,160	989,160
งบดำเนินงาน		849,000	849,000
ค่าตอบแทน		139,000	139,000
ค่าใช้สอย		600,000	600,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
รวม		1,938,160	1,938,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		552,000	552,000
ค่าใช้สอย		552,000	552,000
รวม		552,000	552,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	300,000	480,000
ค่าใช้สอย		180,000	300,000	480,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,000	12,000
เงินอุดหนุน		0	12,000	12,000
รวม		180,000	312,000	492,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,665,000	1,665,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,665,000	1,665,000
รวม		1,665,000	1,665,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	50,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	50,000	70,000
รวม		20,000	50,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,539,880	10,539,880
งบกลาง		10,539,880	10,539,880
รวม		10,539,880	10,539,880

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า และ โดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองพิษณุโลก

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,882,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,882,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,262,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,682,580
แผนงานสาธารณสุข	280,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	180,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,938,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	552,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	492,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,665,000
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,539,880
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,882,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

(ลงชื่อ)

(นางสุพรทิพย์ พันธุ์เพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(อิทธิพล บุปผะศิริ)

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
					ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	217,676.75	351,157.32	88,731.76	355,000.00	-23.94 %
ภาษีบำรุงท้องที่	135,254.19	159,093.73	168,059.26	160,000.00	6.25 %
ภาษีป้าย	126,843.00	48,982.00	264,694.00	50,000.00	100.00 %
อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	500.00	3,640.00	1,000.00	400.00 %
	480,773.94	559,733.05	525,125.02	566,000.00	545,000.00
รวมหมวดภาษีอากร					
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,075.80	1,746.00	2,037.00	2,000.00	25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	2,560.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	347.55	1,773.70	500.00	300.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	610.00	1,170.00	1,130.00	1,500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	9,347.94	4,200.00	10,000.00	-55.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	32,994.00	14,903.00	1,200.00	15,000.00	-90.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,500.00	51,500.00	44,000.00	55,000.00	-10.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	150.00	845.00	500.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,763.99	280.00	0.00	500.00	0.00 %
	92,443.79	79,444.49	57,745.70	85,000.00	81,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 14:36:12

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี๋ย	595,563.76	435,862.51	418,398.94	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	595,563.76	435,862.51	418,398.94	450,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	650.00	620.00	0.00	500.00
ค่าขายแบบแปลน	13,500.00	94,400.00	37,900.00	39,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	230.00	4,165.00	101,515.00	110,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,380.00	99,185.00	139,415.00	150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	563,705.76	459,391.86	480,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,156,508.61	7,346,310.59	7,620,859.08	7,690,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,341,379.36	2,347,836.32	2,339,832.52	2,380,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,329.28	123,579.59	116,302.99	150,000.00
ภาษีสุรา	1,051,357.22	1,182,497.22	1,159,110.56	1,180,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,430,054.20	2,037,041.71	2,493,256.38	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,648.04	21,872.82	35,836.84	36,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,327,122.65	990,924.47	654,199.00	680,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,563,991.00	1,241,033.00	1,337,843.00	1,380,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,039.20	534.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,018,429.56	15,855,335.48	16,216,632.23	16,476,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,685,330.00	6,439,935.00	5,737,511.00	15,180,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,685,330.00	6,439,935.00	5,737,511.00	15,180,000.00
รวมทุกหมวด	22,886,921.05	23,469,495.53	23,094,827.89	32,882,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **32,882,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	545,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	170,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	81,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,500 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 14:36:50

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งใกล้เคียงกับ
ที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำนวน 15,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 1,500 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 49,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 450,000 บาท

ดอกเบี้ย

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 450,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 150,000 บาท

ค่าจำหน่ายเศษของ

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 500 บาท

ค่าขายแบบแปลน

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 39,500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่จัด
เก็บได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำนวน 110,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 16,476,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน 480,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่
รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,690,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,380,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,180,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	36,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	680,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,380,000 บาท
โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับที่ รัฐบาลจัดสรรให้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,180,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,180,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 15,180,000 บาท โดยได้ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเป็นรายได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏความรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน ดังนี้		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)		
5. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		
ดังประมาณการงบประมาณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีที่ผ่านมา ดังนี้		
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม		
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		
9. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,807,200	1,886,400	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	2,491,920	2,571,120	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,042,720	1,496,883.87	1,804,518.07	1,920,480	2,549,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,815	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	176,400	201,600	210,000	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,700	187,280	210,260	229,200	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,300	4,880	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,520	724,917.14	738,567	1,008,600	1,024,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,900	115,142.86	100,473.67	150,000	-17.32 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,011,955	2,705,503.87	3,055,418.74	3,518,280	4,137,240
รวมงบบุคลากร	4,583,075	5,276,623.87	5,547,338.74	6,089,400	6,708,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	413,100	199,840	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,400	18,800	0	28,000	42.86 %
ค่าเช่าบ้าน	88,000	111,600	114,900	132,000	16.36 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,750	28,850	36,366	41,800	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	561,250	359,090	151,266	201,800	235,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,231.84	280,373	248,875	590,000	-35.59 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,200	23,025	20,875	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	550,000	-9.09 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจริยธรรมในองค์กร	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	115,500	42,920	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหรือประชุมชี้แจงงานราชการ	30,667	42,228	17,200	100,000	-40 %
					60,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 14:37:15

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,152	78,436	31,384	300,000	200,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจริยธรรมในองค์กร	100,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,735.8	6,853	148,700.35	100,000	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	588,486.64	473,835	467,034.35	1,790,000	1,410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,024	90,662.35	99,715	150,000	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,073.2	12,022.08	9,809	15,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,403	16,035	15,000	15,000	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,950	1,800	2,700	15,000	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,974.28	189,998.48	141,444.24	250,000	250,000
วัสดุการเกษตร	1,770	775	14,325	15,000	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	540	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,921	30,968	35,736	50,000	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	386,115.48	342,260.91	319,269.24	525,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,955.38	209,496.6	237,377.09	250,000	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,133	5,773	3,970	10,000	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,788.9	10,160.19	8,557.86	25,000	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,935	5,202	3,388	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,197	71,690	107,370.52	108,000	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,009.28	302,321.79	360,663.47	403,000	425,000
รวมงบดำเนินงาน	1,831,861.4	1,477,507.7	1,298,233.06	2,919,800	2,580,400

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ
				ยอดต่าง (%)	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	35,480	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	37,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					0
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	54,700	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					0
ประเภทติดตั้งระบบปฏิบัติการประชุมในห้องประชุมสภา อบต.บ้านป่า	81,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					0
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล	0	16,780	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องโด้มได้มีเดียโปรเจคเตอร์	0	22,900	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน (โทรทัศน์ LED TV พร้อมจานรับสัญญาณและขาแขวนผนัง และอุปกรณ์ติดตั้งขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง)	0	0	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน (โทรทัศน์ LED TV พร้อมจานรับสัญญาณและขาแขวนผนัง และอุปกรณ์ติดตั้งขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง)	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน(เครื่องตัดหญ้าแบบล้อยางยาน จำนวน ๒ เครื่อง)	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	46,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ปี 2557	ปี 2558					ประมาณการ	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งานบริการอินเทอร์เน็ตตำบล งานรวมข้อมูลกลาง และงานงบประมาณ งานแผนงานโครงการ จำนวน 2 ชุดๆละ 23,000 บาท	0	45,340	0	0	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	32,000	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด	5,500	0	0	0	0	0	0	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	23,700	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,778.47	113,478.57	29,856.74	90,000	66.67	%	150,000	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	383,558.47	207,988.57	94,456.74	208,180				150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,100	0	47,050	50,000	200	%	150,000	150,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,100	0	47,050	50,000				300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,658.47	207,988.57	141,506.74	258,180				
รวมงบลงทุน								
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	436,637.2	0	0	0	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	436,637.2	0	0	0	0	0	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	436,637.2	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น								

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
				ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	28,100	9,200	7,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	28,100	9,200	7,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	28,100	9,200	7,500
	7,245,232.07	6,962,120.14	7,015,178.54	9,276,580	9,596,260
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	646,200	886,560	1,071,418.22	1,301,040	1,373,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,875	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,080	138,960	150,240	159,360	143,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	20,460	9,180	6,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,155	1,087,980	1,272,838.22	1,508,400	1,558,920
รวมงบบุคลากร	854,155	1,087,980	1,272,838.22	1,508,400	1,558,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	257,320	102,740	0	52,000	52,000
ค่าตอบแทนของส่วนท้องถิ่น	7,600	8,000	0	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,200	82,400	75,600	75,600	169,200
ค่าเข้าบ้าน	6,154	9,223	11,940	20,000	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)					
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมคำตอบแทน	326,274	202,363	87,540	167,600	267,200					
ค่าใช้จ่าย	37,000	47,820	60,900	100,000	80,000					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ										
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	56,860	73,005	500,000	0	0	0	0	0	0
คำจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	43,552	32,806	100,000	80,000					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,432	6,033	950	50,000	20,000					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,419	154,265	167,661	750,000	680,000					
รวมค่าใช้จ่าย	55,851	49,677	88,009	90,000	90,000					
ค่าวัสดุ	48,308	0	0	0	10,000					
วัสดุสำนักงาน	0	34,509	28,177	80,000	60,000					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	41,443	84,186	116,186	170,000	160,000					
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,751	440,814	371,387	1,087,600	1,107,200					
รวมค่าวัสดุ	471,876									
รวมงบดำเนินงาน										
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100	0				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	28,000	0	0	0	0				
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0									
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ชั้น (ทึบและกระจก) พร้อมฐาน	0	0	0	0	0	0				

วันที่พิมพ์ : 29/8/2560 14:37:15

	รายจ่ายจริง		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ปี 2557	ปี 2558					ประมาณการ	ยอดต่าง (%)
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น (ทึบและกระจก) พร้อมฐาน ขนาด 1795 X 410 X 879 มิลลิเมตร จำนวน 4 หลัง	0	56,000	0	0	0	0	0	0
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ๒ ชั้น (ทึบและกระจก) พร้อมฐาน	48,000	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	99,000	0	0	0	0	0	0
คำรื้อถอนคอมพิวเตอร์								
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	29,000	29,000	-100	%
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	7,900	7,900	-100	%
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	8,500	8,500	-100	%
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	3,200	3,200	-100	%
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	4,300	4,300	-100	%
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	590	590	0	0	0	%
รวมค่าอุปกรณ์	48,000	183,000	590	590	56,900	56,900	0	0
รวมงบลงทุน	48,000	183,000	590	590	56,900	56,900	0	0
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น	213,123.9	0	0	0	0	0	0	%
รวมรายจ่ายอื่น	213,123.9	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	213,123.9	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,587,154.9	1,711,794	1,644,815.22	1,644,815.22	2,652,900	2,652,900	2,666,120	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,832,386.97	8,673,914.14	8,659,993.76	8,659,993.76	11,929,480	11,929,480	12,262,380	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2559

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2560

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.
ศ. ๒๕๕๖

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.
ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
. 2559

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
. 2560

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
. ๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2557	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
0	0	14,090	0	0 %	0
0	0	0	25,000	-100 %	0
25,000	0	0	0	0 %	0
0	0	0	0	0 %	0
0	0	0	0	100 %	25,000
0	0	14,742	0	0 %	0
0	0	0	25,000	-100 %	0
25,000	0	0	0	0 %	0
0	0	0	24,000	108.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนหลัก	0	0	137,185	130,000	120,000			
สูตรสมาชิก อปพร.								
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลัก	130,000	0	0	0	0			
สูตรสมาชิก อปพร.								
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ใน	0	0	0	0	25,000			
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561								
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ใน	0	0	0	0	0			
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖								
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ใน	0	1,000	0	0	0			
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558								
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนใน	0	25,000	0	0	0			
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558								
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อป	0	0	0	0	0			
พร.								
รวมค่าใช้สอย	180,000	26,000	166,017	204,000	220,000			
ค่าวัสดุ								
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	43,700	0	0			
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,700	0	0			
รวมงบดำเนินงาน	180,000	26,000	209,717	204,000	220,000			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	180,000	26,000	209,717	204,000	220,000			

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400	3,400	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	8,000	0	36,000	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	193,530	76,550	0	61,000	97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,848	25,087	154,059	80,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,278	5,780	0	30,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	2,077	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,026	32,944	154,059	140,000	110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,655	19,978	19,994	25,000	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,476	17,945	19,865	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,120	14,971	20,000	25,000
รวมค่าวัสดุ	22,131	47,043	54,830	65,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	256,687	156,537	208,889	266,000	277,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ พอร์ไมก้า (ขาว) ขนาด 6 ที่นั่ง (สำหรับเด็กรับประทานอาหาร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเบ็ญกระจาด หมู่ที่ 3 จำนวน 3 ชุดๆละ 3,900 บาท	0	11,700	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
				ปี 2561
				ยอดต่าง (%)
คำจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ฟอรั่มแก้ว (ขาว) ขนาด 6 ที่นั่ง (สำหรับเด็กรับประทานอาหาร) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ชุดๆละ 3,900 บาท	0	11,700	0	0 %
คำจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,800	0	0	0 %
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ราคาต่อหน่วย 28,000.- บาท รวมเป็นเงิน 56,000.- บาท	0	56,000	0	0 %
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ 6 จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ราคาต่อหน่วย 28,000.- บาท รวมเป็นเงิน 56,000.- บาท	0	56,000	0	0 %
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น (ทึบและกระจก) ขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน	0	0	0	-100 %
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น (ทึบและกระจก) ขนาด ๖ ฟุต พร้อมฐาน	16,000	0	0	0 %
คำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	7,000	0	0	0 %
คำจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	4,500	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,490	0 %
คำจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์จอ (LED TV) ขนาดจอ 40 นิ้ว ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จอ (LED TV) ขนาดจอ 40 นิ้ว สำหรับงานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ 6 จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท รวม 2 เครื่อง	0	0	0	34,000 -100 % 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	22,000 -100 % 0
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว	0	10,000	0	0 0 % 0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	12,580	0	0 0 % 0
ค่าจัดซื้อเตียนนอน (เหล็ก) ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 2 เมตร ที่นอน (ฟก) หมอน ปอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท	0	5,000	0	0 0 % 0
ค่าจัดซื้อเตียนนอน (เหล็ก) ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 2 เมตร ที่นอน (ฟก) หมอน ปอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ชุดๆละ 5,000 บาท	0	5,000	0	0 0 % 0
ค่าผ้าปูและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	28,400	0 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	32,000	0	0	0 0 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ	16,500	0	0	0 0 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเจ็ตหมึก (Inkjet Printer) / ชนิดสี	0	4,250	0	0 0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				
	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,180	308,000	375,200	458,000
ค่าวัสดุ				389,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	731,680.52	782,660.32	780,099.76	850,200
รวมค่าวัสดุ	731,680.52	782,660.32	780,099.76	850,200
รวมงบดำเนินงาน	892,860.52	1,090,660.32	1,155,299.76	1,308,200
งบลงทุน				847,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				847,100
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก				1,236,700
ค่าติดตั้งและเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน (แบบกระเจิก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมติดตั้งลาด	0	8,200	0	0
ค่าติดตั้งและเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน (แบบกระเจิก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมติดตั้งลาด	0	9,300	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	17,500	0	0
งบเงินอุดหนุน				1,544,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,572,480	1,503,020	1,476,840	1,533,000
รวมเงินอุดหนุน	1,572,480	1,503,020	1,476,840	1,533,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,572,480	1,503,020	1,476,840	1,533,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,465,340.52	2,611,180.32	2,632,139.76	2,841,200
				1,544,000
				1,544,000
				1,544,000
				2,780,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
				ยอดต่าง (%)	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายการป้องกัน ความคุมและเฝ้า	0	0	19,185	100,000	180,000
ระวัง โรคระบาดในท้องถิ่น			0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์	10,000	0	0	0	0
งานอาสาสมัครสาธารณสุข					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ความคุมและ	99,970	0	0	0	0
เฝ้าระวัง โรคระบาดในท้องถิ่น					
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์งานอาสา	0	10,000	0	0	0
สมัครสาธารณสุข					
รวมค่าใช้สอย	109,970	10,000	19,185	100,000	180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	137,255	89,000	89,000	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	137,255	89,000	89,000	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	247,225	99,000	108,185	200,000	280,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	75,000	75,000	133,000	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	75,000	75,000	133,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	75,000	75,000	133,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	397,225	174,000	183,185	333,000	280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	397,225	174,000	183,185	333,000	280,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้					
สูงอายุ	100,000	0	0	100,000	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพและ	0	79,200	0	0	0 %
อนามัยผู้สูงอายุ					
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	79,200	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	79,200	0	100,000	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	100,000	79,200	0	100,000	100,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและ	0	0	0	80,000	0 %
อนามัยผู้สูงอายุ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา					
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงิน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัด	63,800	0	0	0	0 %
กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพ					
อนามัยผู้สูงอายุ					
โครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพและ	0	0	0	0	0 %
อนามัยผู้สูงอายุ					
รวมค่าใช้จ่าย	63,800	0	0	80,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	63,800	0	0	80,000	80,000

ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายงานจริง				
ประมาณการ				
ยอดต่าง (%)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเอกชน	18,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	81,800	0	80,000	80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	181,800	79,200	180,000	180,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,920	516,600	495,122.22	767,400 7.79 %
เงินเดือนพนักงาน	17,835	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000	42,000	35,341.81	42,000 0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	108,000 100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000 100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	989,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,755	558,600	530,464.03	989,160
รวมงบบุคลากร	580,755	558,600	530,464.03	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	130,230	43,720	0	0 %
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	600	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000	42,000	25,254	70,800 61.02 %
ค่าเช่าบ้าน	4,100	2,450	2,450	25,000 -80 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	149,330	88,770	27,704	115,800	139,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,500	15,820	34,760	110,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	0	0	0	20,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,984	8,380	0	40,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,776.1	6,748.2	399,700	500,000	400,000
รวมค่าใช้สอย	49,260.1	30,948.2	434,460	670,000	600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,561	19,476	15,424	30,000	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	990	0	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	9,915	10,000	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,061	2,881	5,940	20,000	25,000
รวมค่าวัสดุ	36,622	23,347	31,279	95,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	235,212.1	143,065.2	493,443	880,800	849,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน					0

