

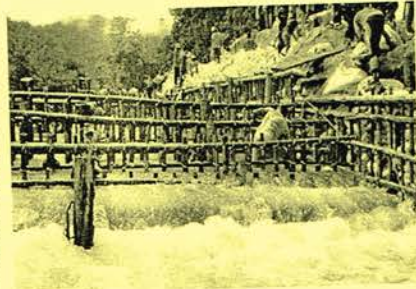


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหลล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเหลล

อำเภอเกาะปราง จังหวัดพังงา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหลได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหลได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่๒) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และนายอำเภอเกาะปรงได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ วรรคสาม จึงประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ตามระบบ e-laas

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2-5
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	6-13
ส่วนที่ 3	
ประมาณการรายรับ	14
ประมาณการรายจ่าย	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	43

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เหล
เขต/อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา 82170

พื้นที่	124.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,938 คน
ชาย	1,464 คน
หญิง	1,474 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,283,183.01 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,237,013.86 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,286,569.56 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 17,227,858.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	449,631.53	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	142,855.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	148,282.09	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	88,635.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	21,600.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,506,990.94	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,869,863.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวรวิฤตยประสงค จำนวน 4,616,619.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,553,967.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	868,892.75	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,196,496.52	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,781,682.49	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,587,479.56	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,119,416.57	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวรวิฤตยประสงค จำนวน 4,616,619.10 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,415,000บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าได้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	449,631.53	450,200.00	437,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	142,855.50	140,900.00	146,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	148,282.09	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	88,635.00	60,000.00	86,800.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,600.00	21,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	851,004.12	772,100.00	800,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,506,990.94	10,455,000.00	10,483,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,506,990.94	10,455,000.00	10,483,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,869,863.00	4,500,000.00	4,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,869,863.00	4,500,000.00	4,000,000.00
รวม	17,227,858.06	15,727,100.00	15,283,700.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	868,892.75	1,208,700.00	1,080,860.00
งบบุคลากร	4,196,496.52	5,298,900.00	6,145,540.00
งบดำเนินงาน	2,781,682.49	5,108,000.00	4,352,000.00
งบลงทุน	1,587,479.56	3,046,500.00	2,463,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,119,416.57	1,065,000.00	1,242,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	10,553,967.89	15,727,100.00	15,283,700.00
รวม	10,553,967.89	15,727,100.00	15,283,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,843,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,323,680
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,226,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	262,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	942,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	896,800
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	358,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,080,860
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	15,283,700

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		3,569,580	1,173,660	4,743,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,689,660	1,173,660	2,863,320
งบดำเนินงาน		982,000	350,000	1,332,000
ค่าตอบแทน		120,000	56,000	176,000
ค่าใช้สอย		533,000	174,000	707,000
ค่าวัสดุ		168,000	120,000	288,000
ค่าสาธารณูปโภค		161,000	0	161,000
งบลงทุน		639,100	77,400	716,500
ค่าครุภัณฑ์		133,100	77,400	210,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		506,000	0	506,000
งบเงินอุดหนุน		52,000	0	52,000
เงินอุดหนุน		52,000	0	52,000
รวม		5,242,680	1,601,060	6,843,740

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปโดยกองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		560,680	0	560,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		560,680	0	560,680
งบดำเนินงาน		263,000	500,000	763,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		23,000	500,000	523,000
งบลงทุน		10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	990,000	990,000
เงินอุดหนุน		0	990,000	990,000
รวม		833,680	1,490,000	2,323,680

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		0	50,000	50,000
ค่าใช้สอย		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	90,000
รวม		90,000	50,000	140,000

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานริหควัวไปเกี่ยวกับ เดชะและชุมชน	งาน ฟ้าดิน	งานกาจขยขมผอยและ สงบทุก	รวม
งบบุคลากร		841,620	0	0	841,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		841,620	0	0	841,620
งบดำเนินงาน		523,000	180,000	534,000	1,237,000
ค่าตอบแทน		44,000	0	0	44,000
ค่าใช้จ่าย		244,000	150,000	438,000	832,000
ค่าวัสดุ		235,000	30,000	96,000	361,000
งบลงทุน		87,400	0	60,000	147,400
ค่าครุภัณฑ์		87,400	0	60,000	147,400
รวม		1,452,020	180,000	594,000	2,226,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		182,000	182,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		22,000	22,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
รวม		262,000	262,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมทั้ง ถิ่น	งานรักษาภาพแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	200,000	0	500,000
ค่าใช้จ่าย		300,000	200,000	0	500,000
งบลงทุน		372,000	0	70,600	442,600
ค่าครุภัณฑ์		372,000	0	0	372,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	70,600	70,600
รวม		672,000	200,000	70,600	942,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงการลงทุน	รวม
งบลงทุน		896,800	896,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	896,800	896,800
	รวม	896,800	896,800

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประมง	รวม
งบดำเนินงาน		158,000	158,000
	ค่าใช้จ่าย	78,000	78,000
	ค่าวัสดุ	10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	70,000	70,000
งบลงทุน		200,000	200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000
	รวม	358,000	358,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,080,860	1,080,860
	งบกลาง	1,080,860	1,080,860
	รวม	1,080,860	1,080,860

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหลและโดยอนุมัติของ นายอำเภอกะปง

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 15,283,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,283,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,843,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,323,680
แผนงานสาธารณสุข	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,226,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	262,000
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	942,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	896,800
แผนงานการเกษตร	80,000
แผนงานการพาณิชย์	358,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,080,860
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,283,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องคการบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเหลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)..... 

(..... *หิระมณี รัตนกร*))

นายกกองการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(..... นายเจริญ เปลีียวจิตร))

นายอำเภอกะปาง
นายอำเภอกะปาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	65,572.00	80,372.86	91,213.25	91,200	86,400
ภาษีบำรุงท้องที่	29,155.86	27,632.72	32,074.28	33,000	26,900
ภาษีป้าย	5,972.00	6,528.00	2,680.00	3,000	4,400
อากรรังนกอีแอ่น	321,527.95	333,979.00	323,664.00	323,000	320,000
รวมหมวดภาษีอากร	422,227.81	448,512.58	449,631.53	450,200	437,700
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	39.77	679.00	698.40	0	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	29.10	0	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขมผลฝอย	128,290.00	129,940.00	130,000.00	130,600	130,600
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	40.00	0	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	270.00	150.00	200	200
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขมขมผลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,400.00	11,300.00	1,700.00	500	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	400.00	400.00	0	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	79,580.00	26,106.00	5,238.00	5,000	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,450.00	3,800.00	4,600.00	4,600	5,400
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	213,309.77	172,495.00	142,855.50	140,900	146,200

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน									
ดอกเบี้ย	115,348.82	165,128.73	147,482.09	100,000	0.00 %	100,000	0.00 %	100,000	
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	800.00	0	0.00 %	0	0.00 %	0	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	115,348.82	165,128.73	148,282.09	100,000		100,000		100,000	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	31,600.00	37,130.00	88,635.00	60,000	44.67 %	60,000	44.67 %	86,800	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	31,600.00	37,130.00	88,635.00	60,000	44.66 %	60,000	44.66 %	86,800	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด									
ค่าขายแบบแปลน	22,800.00	118,400.00	21,600.00	21,000	42.86 %	21,000	42.86 %	30,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,700.00	1,200.00	0.00	0	0.00 %	0	0.00 %	0	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,500.00	119,600.00	21,600.00	21,000	0 %	21,000	0 %	30,000	
หมวดรายได้จากเงินทุน									
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	11,100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	11,100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	
หมวดภาษีจัดสรร									
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	208,475.71	50,000	400.00 %	50,000	400.00 %	250,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,214,317.69	8,117,138.09	8,244,070.25	7,500,000	-2.00 %	7,500,000	-2.00 %	7,350,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,053,044.02	1,828,941.62	1,312,457.21	1,300,000	-7.69 %	1,300,000	-7.69 %	1,200,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	54,385.47	131,088.05	73,716.54	80,000	106.25 %	80,000	106.25 %	165,000	
ภาษีสุรา	477,929.10	493,501.30	546,690.75	480,000	4.17 %	480,000	4.17 %	500,000	
ภาษีสรรพสามิต	858,914.54	1,078,921.28	743,607.77	800,000	2.50 %	800,000	2.50 %	820,000	
ค่าภาคหลวงแร่	28,178.90	20,914.84	29,276.89	10,000	130.00 %	10,000	130.00 %	23,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,160.30	44,308.11	42,841.82	35,000	-28.57 %	35,000	-28.57 %	25,000	

ค่าธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	270,992.00	349,062.00	305,854.00	200,000	-25.00 %	150,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,982,922.04	12,063,875.29	11,506,990.94	10,455,000		10,483,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกตั้ง	3,955,803.00	4,357,905.00	4,869,863.00	4,500,000	-11.11 %	4,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,955,803.00	4,357,905.00	4,869,863.00	4,500,000		4,000,000
รวมทุกหมวด	12,764,711.44	17,375,746.60	17,227,858.06	15,727,100		15,283,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	15,283,700 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บ</u>		
1.หมวดภาษีอากร	รวม		437,700 บาท
1.1ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		86,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
1.2ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		26,900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
1.3ภาษีป้าย	จำนวน		4,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
1.4อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน		320,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		146,200 บาท
2.1ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน		130,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา			
2.2ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
2.3ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนค่าปรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้			
2.4ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		5,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		100,000 บาท
3.1ดอกเบี้ย	จำนวน		100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม		86,800 บาท
4.1รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน		86,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับจำนวนรายได้จาก			
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		30,000 บาท
5.1ค่าขายแบบแปลน	จำนวน		30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามค่าขายแบบแปลนที่คาดว่าจะได้รับใน			
		<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
1.หมวดภาษีจัดสรร	รวม		10,483,000 บาท

1.1ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท
1.2ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,350,000 บาท
1.3ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000 บาท
1.4ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	165,000 บาท
1.5ภาษีสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	500,000 บาท
1.6ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	820,000 บาท
1.7ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	23,000 บาท
1.8ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	25,000 บาท
1.9ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	4,000,000 บาท
1.1เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแหล

อำเภอกะบง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
1.งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
1.เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	461,407	444,941.94	514,080	514,080	0 %
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	35,733.33	34,580.65	42,120	42,120	0 %
3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	35,733.33	34,580.65	42,120	42,120	0 %
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	76,826.67	68,800	86,400	86,400	0 %
5.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,144,200	1,064,741.70	1,093,088.58	1,195,200	1,195,200	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,799,400.00	1,674,441.36	1,675,991.82	1,879,920	1,879,920	0 %
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1.เงินเดือนพนักงาน	475,327.09	475,560	913,280	913,280	1,208,220	32.29 %
2.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,433.54	131,100	65,549	10,000	24,000	100 %
3.เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000	42,000	60,900	42,000	-31.03 %

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,480.00	147,840	194,320	276,960	32.67 %	367,440
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,450.00	68,160	60,200	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,690.00	864,660	1,275,349	1,251,140	35.05 %	1,689,660
รวมงบบุคลากร	2,527,090.63	2,539,101.69	2,552,257.82	3,131,060	14.01 %	3,569,580
2. งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000	36,500	10,250	40,000	0 %	40,000
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3. ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	30,000	51,000	17.65 %	60,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	10,000	0 %	10,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,072	14,437	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	146,072	74,937	40,250	96,000	25 %	120,000
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,803.83	192,720		217,000	-38.71 %	133,000
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	180,059	166,073.97	361,218.82	370,000	-40.54 %	220,000
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
3.1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	111,976.78	116,389.98	150,000	100 %	50,000
3.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,798	27,720	10,084	50,000	100 %	50,000
3.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	50,000	100 %	50,000
3.4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนสายกุดจอก	11,164	0	0	0	-100 %	0
3.5. เงินจ่ายค่าปรับตามมติ ค.ร.ม.	130,846	0	0	0	0 %	0

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		28,390	17,205	11,434	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย		564,060.83	515,695.75	671,960	867,000	-38.52 %	533,000
ค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน		33,791	84,865	39,644	40,000	0 %	50,000
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	0	220	3,000	0 %	3,000
3. วัสดุงานบ้านงานครัว		1,434	0	2,509	5,000	0 %	5,000
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		97,196	104,312.68	60,909.48	70,000	0 %	70,000
5. วัสดุคอมพิวเตอร์		8,650	8,390	11,480	40,000	0 %	40,000
6. วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์		6,000	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ		147,071.02	197,567.68	114,762.48	158,000	6.32 %	168,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า		40,277	50,717	52,844.93	72,000	11.11 %	80,000
2. ค่าบริการโทรศัพท์		8,560.02	8,671.85	9,442.77	15,000	100 %	30,000
3. ค่าบริการไปรษณีย์		6,948	9,524	11,895	15,000	0 %	15,000
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,860	28,912.90	32,100	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค		64,644.35	97,225.63	106,282.70	138,000	16.66 %	161,000
รวมงบดำเนินงาน		921,848.25	885,426.06	933,255.18	1,259,000	-92.2 %	982,000
3. งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1.1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ		0	0	0	33,000	-100 %	0

2. ภารกิจที่คอมพิวเตอร์									
2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	100 %	30,000	
2.2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0	0	100 %	3,100	
3. ภารกิจอื่น									
3.1 ค่าซ่อมแซมพระเกียรติ	98,000	0	0	0	0	0	0 %	0	
4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	47,448	109,391	160,000	109,391	160,000	-37.5 %	100,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	47,448	109,391	193,000	109,391	193,000	-31.03 %	133,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
1.1. จัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอย	0	0	0	0	0	0	100 %	506,000	
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
2.1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0	50,000	-100 %	0	
2.2. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.	11,000	0	193,500	0	193,500	0	0 %	0	
2.3. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0	0	0	29,000	0	29,000	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000	0	193,500	79,000	193,500	79,000	-35.94 %	506,000	
รวมงบลงทุน	109,000	47,448	302,891	272,000	302,891	272,000		639,100	
4. งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10 %	22,000	
2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0	0	100 %	30,000	
รวมเงินอุดหนุน	75,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		52,000	

	รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	52,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,632,938.88	3,491,976.75	3,808,404	4,682,060	11.97 %			5,242,680
งานบริหารงานคลัง								
1.งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
1.เงินเดือนพนักงาน	517,789	569,200	844,163.7	1,073,580	-24 %			815,940
2.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,271	79,040	51,773.33	0	100 %			24,000
3.เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016.67	42,000	0 %			42,000
4.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,880	28,560	0	0	0 %			0
5.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	4,500	0	0	0 %			0
6.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	42,350	91,150	117,600	57.04 %			243,720
7.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,650	33,950	18,000	54.84 %			48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,940	744,300	1,082,053.71	1,251,180	-6.17 %			1,173,660
รวมงบบุคลากร	711,940	744,300	1,082,053.71	1,251,180	-6.19 %			1,173,660
2.งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %			10,000
2.ค่าเช่าบ้าน	28,800	26,400	36,000	36,000	0 %			36,000
3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808	6,808	6,808	20,000	-50 %			10,000
4.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,401	22,075	0	0	0 %			0
รวมค่าตอบแทน	74,009	55,283	42,808	66,000	-15.15 %			56,000

ค่าใช้สอย									
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,800	15,400	111,035.48	141,000	-33.33 %	94,000			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,356	5,444	25,425	40,000	100 %	50,000			
2.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	7,760	0	600,000	-100 %	0			
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,260	1,260	20,000	50 %	30,000			
รวมค่าใช้สอย	49,656	28,604	137,747.48	801,000	-78.27 %	174,000			
ค่าวัสดุ									
1. วัสดุสำนักงาน	20,180	50,378	22,969	50,000	0 %	50,000			
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000			
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	22,550	26,060	37,800	40,000	25 %	50,000			
รวมค่าวัสดุ	42,729.55	76,438	60,769.05	100,000	20 %	120,000			
รวมงบดำเนินงาน	166,395	160,325	241,324.53	967,000	-63.80 %	350,000			
3.งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1.1. ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	38,000	-100 %	0			
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000			
2.2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,100			
2.3. เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300			

4.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	570	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	570	0	0	51,000	-80.39 %			10,000
ค่าใช้สอย								
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,680	12,000	29,200	75,000	-60 %			30,000
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
2.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,512	9,388	0	30,000	0 %			30,000
2.2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	88,621	124,000	118,000	160,000	0 %			160,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,337.50	3,995	0	10,000	0 %			10,000
รวมค่าใช้สอย	166,150.50	149,383	147,200	275,000	-16.36 %			230,000
ค่าวัสดุ								
1.วัสดุสำนักงาน	8,465	23,732	4,487	10,000.0	-33.33 %			10,000
2.วัสดุงานบ้านงานครัว	611	0	0	3,000	0 %			3,000
3.วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,720	6,070	10,000	0 %			10,000
รวมค่าวัสดุ	9,076	28,452	10,557	23,000	0 %			23,000
รวมงบดำเนินงาน	175,226.50	177,835	157,757	349,000	-24.64 %			263,000
3.งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,066.28	0	10,000	0 %			10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,066.28	0	10,000	0 %			10,000
รวมงบลงทุน	0	7,066.28	0	10,000	0 %			10,000
4.งบเงินอุดหนุน								

รวมแผนงานการศึกษา	912,091.95	0	1,642,153.69	1,987,500	16.91 %	2,323,680
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
1.งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
1.รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.1โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดการคัมภีร์เนติสนธิ์และแม่บทปีงบประมาณ พ.ศ.2557	0	0	20,576	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,576	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,576	0	0 %	0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	20,576	0	0 %	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
2.งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1.เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	90,000	0 %	90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	90,000	0 %	90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	60,000	90,000	0 %	90,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
1.งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
1.รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

1.1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0	0	49,704	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,704	50,000	0 %	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,704	50,000	0 %	50,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	49,704	50,000	0 %	50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	130,280	140,000	0 %	140,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
1. งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	5,000	-100 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	0	5,000	-100 %	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	0	5,000	-100 %	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	0	5,000	-100 %	0
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
1. งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1. เงินเดือนพนักงาน	222,500	364,180	256,440	348,240	46.09 %	508,740
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,420	0	42,095	0	0 %	0
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,260	28,220	226,780	273,920	8.38 %	296,880

4.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,740	46,680	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,920	439,080	525,315	658,160	27.87 %	841,620
รวมงบบุคลากร	334,920	439,080	525,315	658,160	27.87 %	841,620
2.งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
2.ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,550	1,900	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,550	1,900	44,000	0 %	44,000
ค่าใช้จ่าย						
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,406	103,102	18,245	190,000	0 %	204,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
2.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,040	0	0	20,000	0 %	20,000
3.ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	46,366	102,102	10,545.09	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,845	205,204	28,790.09	230,000	6.08 %	244,000
ค่าวัสดุ						
1.วัสดุสำนักงาน	3,660	10,202	1,450	15,000	0 %	15,000
2.วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,675	0	0 %	0
3.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,634	0	139,886	500,000	87.09 %	200,000
4.วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,600	0	0 %	0
5.วัสดุคอมพิวเตอร์	570	0	0	10,000	100 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	11,864	10,202	146,611	131,900	78.16 %	235,000
รวมงบดำเนินงาน	106,709	218,956	177,901.09	405,900	28.84 %	523,000
3-งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.1.ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,990	0	0 %	0
2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1.ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
2.2.ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,100
3.3.ค่าเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
3.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,666.28	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,666.28	9,990	50,000	74.8 %	87,400
รวมงบลงทุน	0	43,666.28	9,990	50,000	74.8 %	87,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	386,555.99	599,600	702,061.09	1,467,160	-1.03 %	1,452,020
งานไฟฟ้าถนน						
1.งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	31,200	70,000	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	31,200	70,000		150,000
ค่าวัสดุ						
1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,582	0	50,121	100,000	-33.33 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	127,582	0	50,121	100,000	-70 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน	127,582	0	81,321	170,000	5.88 %	180,000
2.งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	103,416.57	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	107,075.71	103,416.57	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	107,075.71	103,416.57	0	0 %	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	107,075.71	184,737.57	170,000	5.88 %	180,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
1.งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,938	161,010	156,768	256,000	34.65 %	408,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	163,938	161,010	156,768	256,000		438,000
ค่าวัสดุ						
1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,193	51,544	52,075	60,000	60 %	96,000
2.วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
3.วัสดุอื่น	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	168,193	51,544	52,075	140,000	-31.42 %	96,000
รวมงบดำเนินงาน	332,131	212,554	208,843	316,000	68.98 %	534,000

2.งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1.ค่ามรดิน									
1.1.ค่าฝั่งกลบหลุมขยะ	0	40,000	0	40,000	0	30,000	0	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	0	40,000	0	30,000	0	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	40,000	0	40,000	0	90,000	0	-33.33 %	60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	332,131	252,554	208,843	545,000	594,000			8.99 %	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	846,268.99	1,398,309.71	1,880,178.66	1,782,060	2,226,020			24.91 %	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
1.งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
1.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	0	0	0	0	0	0	0	100 %	60,000
1.4 ทัศนคติสุขให้ประชาชน	0	0	23,861	0	0	0	0	0 %	0
1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	50,000	0	0	0	-100 %	0

1.6โครงการอบรมตัวสัมพันธ์	0	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.7โครงการธนาคารอาหารชุมชน	0	0	29,976	0	0	0 %	0
1.8โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.9โครงการเสวนาแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศใน 11 ประเด็น	0	0	2,598	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	56,435	0	150,000	6.66 %	160,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	9,600	25 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	19,600	12.24 %	22,000
รวมดำเนินงาน	0	0	56,435	0	169,600	7.31 %	182,000
3.งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
2.เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	39,000	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	39,000	0	80,000	0 %	80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	95,435	0	249,600	4.96 %	262,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	95,435	0	249,600	4.96 %	262,000
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1.งบดำเนินงาน							

ค่าใช้จ่าย									
1. รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1.1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	94,285	121,370	132,724	150,000	100 %	150,000			150,000
1.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	81,594.60	97,435	118,729	150,000	0 %	150,000			150,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,879.60	218,805	251,435	300,000	0 %	300,000			300,000
รวมงบดำเนินงาน	175,879.60	218,805	251,435	300,000	0 %	300,000			300,000
2. บงทน									
ค่าครุภัณฑ์									
1. ครุภัณฑ์กีฬา									
1.1. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	311,500	-100 %	0			0
1.1.1. เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	0			27,000
1.1.2. เครื่องบริหาร โหลและขา	0	0	0	0	100 %	0			20,000
1.1.3. เครื่องสูรึงนกดประสงค์	0	0	0	0	100 %	0			34,000
1.1.4. เครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง	0	0	0	0	100 %	0			20,000
1.1.5. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	0	0	0	0	100 %	0			31,000
1.1.6. เครื่องออกกำลังกาย โหล หน้าอก	0	0	0	0	100 %	0			18,500
1.1.7. เครื่องบริหาร โหลและขาแบบตุ้	0	0	0	0	100 %	0			22,000
1.1.8. เครื่องลดน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	0			23,000
1.1.9. เครื่องบริหารข้อเข่า	0	0	0	0	100 %	0			23,000
1.1.10. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง	0	0	0	0	100 %	0			22,000
1.1.11. เครื่องชิท้อพหน้าท้อง	0	0	0	0	100 %	0			14,000

1.1.12.เครื่องออกกำลังกายและหน้าห้องแบบโยก	0	0	0	0	0	100 %	27,000
1.1.13.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบตุ้	0	0	0	0	0	100 %	24,000
1.1.14.เครื่องออกกำลังแขนและหน้าห้อง	0	0	0	0	0	100 %	15,500
1.1.15.เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0	0	0	0	0	100 %	31,000
2.ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	311,500	19.42 %	372,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.1.ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4	0	0	0	0	85,000	-100 %	0
2.2.ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.5	0	0	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	170,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	481,500	-22.74 %	372,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	781,500	-14.01 %	672,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
1.งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,704	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	7,704	0	200,000	0 %	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,704	0	200,000	0 %	200,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	7,704	0	200,000	0 %	200,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							

2.งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1.1.โครงการซ่อมแซมถนนสายกุดจอก	0	29,810	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	29,810	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมงบดำเนินงาน	0	29,810	0	0	0	0	0	0	0 %
2.งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
1.1.ค่าจัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต. เพล	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %
1.2.ค่าจัดทำป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว	37,440	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต. เพล	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
2.1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,940	0	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	117,940	0	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	117,940	29,810	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมแผนงานการศึกษาวัดนธรรมและนันทนาการ	11,164	248,615	259,139	1,593,000	942,600	942,600	942,600	942,600	-78.49 %
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
1.งบลงทุน									

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
1.1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านนางนพพล นาคมิตร หมู่ 1	0	0	0	0	0	0	0	100 %	330,000
1.2. ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายพังหัน ม.4 (ตอน3)	0	0	0	0	0	0	0	-100 %	0
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเล็ดตอก-บ้านสายปี่หมิ่ง ชุม ม.5 (ตอน3)	0	0	0	0	0	0	0	-100 %	0
1.4 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนางอารีย์ ม.6	0	0	0	0	0	0	0	-100 %	0
1.5 ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางประกอบ-บ้านนางสมคิด ม.6	0	0	0	0	0	0	0	-100 %	0
1.6 โครงการขยายถนน คสล. สายท่าสาร หมู่ 2	0	0	0	0	0	0	0	100 %	566,800
1.7 ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายนกขุค-บางพวง หมู่1	0	0	0	421,900	0	0	0	0 %	0
1.8 ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายนายดำ-ต้ม - พรหมต้ม หมู่3	0	0	0	426,500	0	0	0	0 %	0
1.9 ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบางซิวตาย(สวนนายจินดา-สวนนายซัด) หมู่2	0	0	0	426,198.56	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนายสาโรจน์ รัตนพันธ์ หมู่2	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10 ค่าโครงการขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11 ค่าบุกเบิกถนนสายบางซิวตาย หมู่ 2	131,500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12 ค่าบุกเบิกถนนสายนายศักดิ์ชัย ตรีกตรอง หมู่ 6	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13 ค่าโครงการขุดลอกคลองบางแคระ หมู่ 3	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14 ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางแคระ หมู่ 5	628,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15 ค่าโครงการบุกเบิกถนนสายนายธรรมบุญ-สวนนายวิเชียร หมู่ 6	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายฝ้ายท่า หมู่ 4	0	920,000	0	0	0	0	0	0	0
1.17 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายฝ้ายเก็บน้ำ หมู่ 6	0	412,800	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,543,500	2,732,800	1,274,598.56	1,797,000	896,800			-50.09 %	

รวมลงทุน	1,543,500	2,732,800	1,274,598.56	1,797,000	-50.09 %	896,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,543,500	2,732,800	1,274,598.56	1,797,000	-50.09 %	896,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,543,500	2,732,800	1,274,598.56	1,797,000	-50.09 %	896,800
แผนงานภาคเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
1.งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
2. รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1. โครงการอนุรักษ์รักษาศรีวิทยากรรชชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
2.งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมแผนงานภาคเกษตร	0	0	0	0	100 %	80,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
1.งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย									
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,742	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000	0 %	48,000
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,600	30,000	30,000	0 %	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,742	48,000	49,600	78,000	78,000	0 %	78,000	0 %	78,000
ค่าวัสดุ									
1. วัสดุอื่น	0	0	7,008	10,000	10,000	0 %	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,008	10,000	10,000		10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค									
1. ค่าไฟฟ้า	15,439.03	36,012.45	49,755.98	70,000	70,000	0 %	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,439.03	36,012.45	49,755.98	70,000	70,000	0 %	70,000	0 %	70,000
รวมงบดำเนินงาน	63,180.96	84,012.45	106,363.98	158,000	158,000	0 %	158,000	0 %	158,000
2. งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1.1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	330,000	330,000	100 %	330,000	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	330,000	330,000	100 %	330,000	100 %	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	330,000	330,000	100 %	330,000	100 %	200,000
3. งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	15,000	20,000	15,000	0	0	0 %	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	15,000	0	0	0 %	0	0 %	0

รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	15,000	0	0 %	0
รวมงานกิจการประปา	78,180.96	104,012	121,363.98	488,000	0 %	0
รวมแผนงานการพาณิชย์	78,180.96	104,012	121,363.98	488,000	-26.63 %	358,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,561	51,120	40,770	32,000	-4.76 %	40,000
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000	22,500	15,000	24,000	0 %	24,000
3.สำรองจ่าย	1,433,621	413,904	667,206	935,428	-9.71 %	844,620
4.รายจ่ายตามข้อผูกพัน	84,678	54,678	44,677.75	105,000	-43.43 %	59,400
5.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	81,752	81,324	101,239	112,272	0.51 %	112,840
รวมงบกลาง	1,636,611.75	720,311.75	868,892.75	1,218,700	-11.31 %	1,080,860
รวมงบกลาง	1,636,611.75	720,311.75	868,892.75	1,218,700	-11.31 %	1,080,860
รวมงบกลาง	1,636,611.75	720,311.75	868,892.75	1,218,700	-11.31 %	1,080,860
รวมแผนงานงบกลาง	1,636,611.75	720,311.75	868,892.75	1,218,700	-11.31 %	1,080,860
รวมทุกแผนงาน	12,375,220.00	12,232,400	10,553,967.89	15,727,100	-2.81 %	15,283,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,283,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,242,680 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	3,569,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
1.เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
คำชี้แจงเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. 1 ตำแหน่ง และรองนายกอบต. 2 ตำแหน่ง		
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร	จำนวน	86,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 ตำแหน่ง		
5.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่ง		
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. 10 ตำแหน่ง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,689,660 บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,208,220 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา		
3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
4.ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา		
5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
2.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล		
3.เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดอบต. จำนวน 1 อัตรา		

4.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	367,440 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 3ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
3.ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
5.เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง		
รวม	รวม	982,000 บาท
2.งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	40,000 บาท
แยกเป็น		
1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน	เป็นต้น
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน		
จ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
3.ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้		
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	533,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	133,000 บาท
แยกเป็น		
1.1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
1.2.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
1.3. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสถานที่ราชการ	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการอบต.		
1.4.ค่าจ้างเหมาบริการดูแล Website อบต.	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแล Website เช่น การปรับปรุงข้อมูล การดูแลระบบโปรแกรมงาน		
บริการภายใน Website เป็นต้น		
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	220,000 บาท
แยกเป็น		
2.1.ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาสที่มานิเทศงาน		
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาในงานในพื้นที่		
2.2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ		
3.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
3.1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเลือกตั้ง		

3.2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป		
3.3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2559		
4.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
1.วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
3.วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ		
4.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 2244 พง.		
5.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	161,000 บาท
1.ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน อบต.		
2.ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงาน อบต.		
3.ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
4.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ		
3.งบลงทุน	รวม	639,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	133,100 บาท
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.1.เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 32 โครงการที่ 6)

2.2.เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3,100 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 WATTS)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 32 โครงการที่ 6)

หมายเหตุ จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 506,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.จัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอย จำนวน 506,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอยในหมู่บ้าน จำนวน 44 ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.แผ่นป้าย

- มีขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 1 มิลลิเมตร
- หล่อขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส
- เขียนข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามที่อบต.هلكำหนด)

2.เสาป้าย

- 1.ทำด้วยท่อเหล็กดำขนาด \varnothing 2.5 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมฝาครอบดินเสาทำด้วยวัสดุไฟเบอร์ขึ้นรูปสวมบนท่อคอนกรีตขนาด \varnothing 6.00 นิ้ว สูงจากระดับดินเดิม 0.50 เมตร
 - 2.ฐานเสาป้ายฝังลึกจากระดับดินเดิมลึก 0.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหุ้มเสาเหล็กทุกป้าย
- (รายละเอียดตามแบบที่อบต.هلكำหนด) (แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 32 โครงการที่ 9)

4.งบเงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท

1.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000 บาท

1. อดหนุนโครงการรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกะปง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 22,000 บาท คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ อบต.ท่านา ตามโครงการรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกะปง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที่ 33 โครงการที่ 11)

*หมายเหตุ : จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดพังงา

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

1. อดหนุนโครงการการบริหารจัดการบริหารการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอกะปงตามโครงการการบริหารจัดการบริหารการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้าที่ 35 โครงการที่ 3)

*หมายเหตุ : จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดพังงา

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,601,060 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,173,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,173,660 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	815,940 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,720 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา		
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
2. งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	174,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	94,000 บาท
1.1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
1.2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	54,000 บาท
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด	จำนวน	50,000 บาท
2.1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
รวม	รวม	120,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	50,000 บาท
1.วัสดุสำนักงาน		
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆ		
2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆสำหรับยานพาหนะในความรับผิดชอบของกองคลัง		
3.วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ		
รวม	รวม	77,400 บาท
2.งบลงทุน	รวม	77,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.1.เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory		
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
-มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
จำนวน 1 หน่วย		
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า ที่ 32 โครงการที่ 6)		
1.2.เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 WATTS)
 -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3.เครื่องพิมพ์ จำนวน 4,300 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 32 โครงการที่ 6)
 หมายเหตุ จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท

1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 30,000 บาท คำชี้แจงเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซลล์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 9044 พง
2. สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กข 5934 พงจำนวน 50,000 บาท คำชี้แจงเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซลล์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 5934 พง.

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	833,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	560,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	560,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	262,680 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3.เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
2.งบดำเนินงาน	รวม	263,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป	จำนวน	30,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม	จำนวน	160,000 บาท
3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	23,000 บาท
1.วัสดุสำนักงาน ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
2.วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
3.วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
3.งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,490,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
1.ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างเขือ โรงเรียนวัดนารายณิการาม และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดนารายณิการาม	จำนวน	500,000 บาท
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	990,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	990,000 บาท
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	990,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านช้างเขือ และโรงเรียนวัดนารายณิการาม เพื่อเป็นค่าจัดหา อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้าที 12 โครงการที่ 2)	จำนวน	990,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	90,000 บาท
1.งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
1.เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	90,000 บาท
1.1.อุดหนุนอสม.	จำนวน	90,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ อสม.เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน หมู่ 1-6 หมู่บ้านละ 15,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 14 โครงการที่ 2)		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	50,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,452,020 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	841,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	841,620 บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	508,740 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธาจำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่ง นายช่างโยธาจำนวน 1 อัตรา		
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	296,880 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้		
1.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาจำนวน 1 อัตรา		
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา		
3.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
2.งบดำเนินงาน	รวม	523,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,000 บาท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2.ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	244,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	204,000 บาท

แยกเป็น		
1.1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
1.2. ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างแนวถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล		
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน	74,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ฯลฯ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
คำวัสดุ	รวม	235,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น		
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ขอสนับสนุนมาใช้ในกิจการของอบต.		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	87,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,400 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
จำนวน 1 หน่วย		

1.2.ค่าเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 WATTS)		
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
1.3.ค่าเครื่องพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที 32 โครงการที่ 6)		
หมายเหตุ จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558		
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	180,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	594,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	534,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	438,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	408,000 บาท
แยกเป็น		
1.1 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ	จำนวน	168,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
1.2.ค่าบริการกำจัดขยะ	จำนวน	240,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
1.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	รวม	96,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		
ค่าวัสดุ	จำนวน	96,000 บาท
1.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	60,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4360 พังงา		
2.งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท

1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	60,000 บาท
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	262,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	182,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.1.โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
1.2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
1.3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์	จำนวน	60,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
1.ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ที่6 ตำบลเหล		
2.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือเพื่อให้ได้ใช้บริการ ด้านโทรคมนาคมต่างๆ สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสายปี่หนึ่ง หมู่ที่6 ตำบลเหล		
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
1.1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้าที่ 18 โครงการที่ 2)		
*หมายเหตุ : จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดพังงา		
2.อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยปัญหาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดนารายณิการาม ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยปัญหาเสพติด (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้าที่ 18 โครงการที่ 1)		
*หมายเหตุ : จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดพังงา		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	672,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	จำนวน	150,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต.
หรือในการจัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559		
2.งบลงทุน	รวม	372,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	372,000 บาท
1.ครุภัณฑ์กีฬา		
1.1.เครื่องออกกำลังกายแขน	จำนวน	27,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ วัสดุประกอบด้วย -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม. -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม. -ลูกเหล็กน้ำหนัก 18-20 กก. -สายพาน ร่อง B -มู่เลย์ 5" -ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ -ที่นั่งเป็นพลาสติก -พนักพิงพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น -พนักพิงเป็นพลาสติก -ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน		
1.2.เครื่องบริหารไหล่และขา	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน 1 ชุด โดยมียาละเอียดดังนี้ วัสดุประกอบด้วย -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม. -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม. -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2 ^{1/2} " หน้า 2.3 มม. -เหล็กราง 70 x 35 มม. -ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ -พนักพิงพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น -ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน		
1.3.เครื่องลู่วิ่งเนกประสงค์	จำนวน	34,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยมียาละเอียดดังนี้ วัสดุประกอบด้วย -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม. -ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม. -เหล็กราง 70 x 35 มม. -ล้อเหล็ก 1 ลูก -มู่เลย์ 12" -สายพาน ร่อง B -ฝาเหล็กหนา 1.5 มม. ครอบสายพานป้องกันอันตราย -ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ -ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน -พนักพิงพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น		
1.4.เครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง	จำนวน	20,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหียง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1^{1/4}" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 95 x 45 มม.
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

1.5.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จำนวน 31,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1 1/4" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1 1/2" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.
- ที่จับกันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- เหล็กราง 95 x 45 มม.
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- พนักพิงเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน
- พ่นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น

1.6.เครื่องออกกำลังกายแขน ไหล่ หน้าอก จำนวน 18,500 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขน ไหล่ หน้าอก ขนาด 0.90 x 1.00 x 1.90 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 95x45 มม.
- สปริง 1 เส้น
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ
- พนักพิงเป็นฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมสีดำ

1.7.เครื่องบริหารไหล่และขาแบบคู่ จำนวน 22,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขาแบบคู่ ขนาด 0.90 x 1.40 x 1.45 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2^{1/2}" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 70x35 มม.
- ที่จับกันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ

พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด (แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)หน้าที่ 15โครงการที่ 2)

1.8.เครื่องลดน้ำหนัก จำนวน 23,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องลดหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กกล่อง 45 x 20 มม. หน้า 2.3 มม.
- พนัรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- สปริง 2 เส้น
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

1.9.เครื่องบริหารข้อเข่า

จำนวน

23,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กกล่อง 45 x 20 มม. หน้า 2.3 มม.
- พนัรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- ล้อโพลียูรีเทน 1 ล้อ
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

1.10.เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าห้อง

จำนวน

22,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 70 x 35 มม.
- พนัรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- สปริง 1 เส้น
- ที่จับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

1.11.เครื่องชิท้อพหน้าห้อง

จำนวน

14,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชิท้อพหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- พนัรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- ที่เท้าเหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

1.12.เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าห้องแบบโยก

จำนวน

27,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 95 x 45 มม.
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- พนักพิงเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน
- พื้นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น

1.13. เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่

จำนวน

24,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 3" หน้า 2.3 มม.
- พื้นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- เหล็กราง 95 x 45 มม.
- แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. หน้า 9 มม.
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

14. เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง

จำนวน

15,500 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นคำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัสดุประกอบด้วย

- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 70 x 35 มม.
- พื้นสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น
- สปริง 1 เส้น
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่เหยียบหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน

15. เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก

จำนวน

31,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข้า จักรยานล้อเหล็ก จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัสดุประกอบด้วย
- ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1" หน้า 2.3 มม.
- ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2" หน้า 2.3 มม.
- เหล็กราง 70 x 35 มม.
- มู่เลย์ 12"
- สายพาน ร่อง B
- ล้อเหล็ก 1 ลูก
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ
- ฝาเหล็กหนา 1.5 มม. ครอบสายพานป้องกันอันตราย
- ที่นั่งเป็นพลาสติก
- พนักพิงเป็นพลาสติก
- ฐานรองตัวเครื่องเป็นพลาสติก ขนาด 8 x 8 x 8 ซม. 4 ด้าน
- พันสีรองพื้นกันสนิม 1 ชั้น สีจริง 1 ชั้น

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ หรือเพื่อเป็น		
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	70,600 บาท
1. งบลงทุน	รวม	70,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,600 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1.1. ค่าจัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต. เหลล	จำนวน	40,600 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวในเขต		
อบต. เหลล จำนวน 3 ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. ตัวป้ายทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.10		
เมตร หน้า 1.2 มิลลิเมตร		
2. เสาป้ายทำด้วย คสล. ขนาด 5"x5" สูง 3.00 เมตร		
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. เหลลกำหนด) (แผนพัฒนาสามปี		
(2559-2561) หน้า ที่ 20 โครงการที่ 2)		
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2.1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	896,800 บาท
1. งบลงทุน	รวม	896,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	896,800 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านนายนพดล นาคมิตร หมู่ 1	จำนวน	330,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านนายนพดล นาคนิมิต หมู่ที่1 ตำบลแหล่ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 7.00 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมเทพื้นคอนกรีตด้านประชิดท่อลอดเหลี่ยมทั้ง 2 ข้าง แต่ละข้างมีขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แหล่กำหนด) (แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)หน้าที่ 28 โครงการที่ 1)

1.2.โครงการขยายถนน คสล. สายท่าสาร หมู่ 2	จำนวน	566,800 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล.สายท่าสาร หมู่ที่2 ตำบลแหล่ โดยขยายไหล่ถนน คสล.สายท่าสาร หมู่ที่2 ทั้งสองข้าง โดยแต่ละข้างมีขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 755.00 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แหล่กำหนด) (แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)หน้าที่ 23 โครงการที่ 4)		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	80,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.1.โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท

1.1.อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอกะปงตามโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้าที่ 29 โครงการที่ 4)

*หมายเหตุ : จะเบิกเมื่อได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัดพังงา

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	358,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	158,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	78,000 บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
1.1.ค่าจ้างเหมาดูแลกิจการประปา	จำนวน	48,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลกิจการประปาบ้านปากแหล่ หมู่2		
2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลแหล่		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
1.วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
1.ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านปากเหล หมู่ 2 ตำบลเหล

2.งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1.1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลเหล

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,080,860 บาท
1.งบกลาง	รวม	1,080,860 บาท
งบกลาง	รวม	1,080,860 บาท
1.1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
1.2.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์		
1.3.สำรองจ่าย	จำนวน	844,620 บาท
คำชี้แจง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม ฯลฯ) หรือในกรณีจำเป็นที่ต้องจ่ายนอกเหนือที่ตั้งงบประมาณไว้ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ได้		
1.4.รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	59,400 บาท
1.4.1.ค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุทร (วัดร้าง)	จำนวน	6,400 บาท
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดวังสมุทร (วัดร้าง) จำนวน 2 แปลง อันเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน อบต. และอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่2 ตำบลเหล		
1.4.2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	53,000 บาท
คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)		
1.5.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	112,840 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน		

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน กลาง	แผนงาน การพัฒนาชน บท	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	แผนงาน การศึกษาศา สนิกสงฆ์	รวม
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	59,400													59,400
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000													24,000
	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	40,000													40,000
	สำรวจจ่าย	844,620													844,620
งบ บ้าน นาค	เงินสมทบกองทุนบ้าน นาค	112,840													112,840
	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก													42,120	42,120
งบ เดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น													1,195,200	1,195,200
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี													86,400	86,400
	เงินเดือนนายก/รองนายก													514,080	514,080
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก													42,120	42,120
งบ เดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง											250,000		611,160	1,158,040
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน													48,000	48,000
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง												48,000	96,000	180,000
	เงินเดือนพนักงาน													2,024,160	2,795,580
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร												20,000	35,000	35,000

	3.เครื่องพิมพ์																			4,300	4,300		
	ควมคุมชีพา																						
	1.เครื่องออกกำลังกาย																					27,000	
	2.เครื่องบริหารไหลและขา																						20,000
	3.เครื่องสูรึงอเนกประสงค์																						34,000
	4.เครื่องบริหารสะโพกแบบเหรียญ																						20,000
	5.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่																						31,000
	6.เครื่องออกกำลังกายแขนไหล่น้าอก																						18,500
	7.เครื่องบริหารไหลและขาแบบคู่																						22,000
	8.เครื่องลดหน้าท้อง																						23,000
	9.เครื่องบริหารข้อเข่า																						23,000
	10.เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง																						22,000
	11.เครื่องซีท้อพหน้าท้อง																						14,000
	12.เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก																						27,000
	13.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่																						24,000
	14.เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง																						15,500
	15.เครื่องบริหารข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก																						31,000
	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงควมคุมชีพา																						20,000
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ																						110,000
	1.คำจัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานีที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.																						40,600
	1.จัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอย																						506,000
	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						

