

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง.

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	31,690,233.33 บาท
1.1.2 เงินสะสม	7,812,944.30 บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	12,382,585.26 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กู้และผู้กู้ไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ	
จำนวน - บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ - บาท	
รวม - บาท	

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	18,359,702.63 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	814,923.55 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	143,607.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	53,081.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	421,355.- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	102,745.- บาท
หมวดรายได้จากทุน	355.- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,818,000.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,005,635.- บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 7,743,422.- บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,280,409.46 บาท	
งบกลาง	221,217.- บาท
งบบุคลากร	4,243,227.84 บาท
งบดำเนินการ	1,633,341.62 บาท
งบลงทุน	2,300,623.- บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	882,000.- บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์	
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	6,205,264.- บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	468,000.- บาท
	- บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายได้จัดเก็บ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
หมวดภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	604,000.00	823,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	38,300.00	37,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	74,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	430,000.00	570,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	97,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	200.00	200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,196,500.00	1,657,300.00
หมวดภาษีจัดสรร			
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,478,000.00	11,770,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,478,000.00	11,770,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,730,000.00	4,000,000.00
รวม	0.00	4,730,000.00	4,000,000.00
		14,404,500.00	17,427,300.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
	งบกลาง	0.00	425,745.00	480,273.00
	งบบุคลากร	0.00	5,523,510.00	6,705,688.00
	งบดำเนินงาน	0.00	3,732,680.00	3,552,195.00
	งบลงทุน	0.00	3,485,495.00	4,190,020.00
	งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	0.00
	งบเงินอุดหนุน	0.00	1,227,000.00	2,499,000.00
	รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	14,404,430.00	17,427,176.00
	รวม	0.00	14,404,430.00	17,427,176.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,443,368
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	233,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,314,395
แผนงานสาธารณสุข	45,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,781,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพัฒนาอาชีพ	440,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	480,273
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,427,176

รายงานผลงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอปานานเนติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง		3,891,516	1,301,832
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,097,996	1,301,832
งบดำเนินงาน		867,000	166,000
ค่าตอบแทน		67,200	33,000
ค่าใช้สอย		430,000	83,000
ค่าวัสดุ		188,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		181,800	0
งบลงทุน		137,020	20,000
ค่าวัสดุ		39,020	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,000	0
งบเงินอุดหนุน		60,000	0
เงินอุดหนุน		60,000	0
รวม		4,955,536	1,487,832
			6,443,368

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	
		งานบริหารทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน
งบดำเนินงาน		233,000	233,000
ค่าใช้สอย		220,000	
ค่าวัสดุ		13,000	
รวม		233,000	233,000

รายงานผลงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอปานานเนติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง		3,891,516	1,301,832
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,097,996	1,301,832
งบดำเนินงาน		867,000	166,000
ค่าตอบแทน		67,200	33,000
ค่าใช้สอย		430,000	83,000
ค่าวัสดุ		188,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		181,800	0
งบลงทุน		137,020	20,000
ค่าวัสดุ		39,020	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,000	0
งบเงินอุดหนุน		60,000	0
เงินอุดหนุน		60,000	0
รวม		4,955,536	1,487,832
			6,443,368

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	
		งานบริหารทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน
งบดำเนินงาน		233,000	233,000
ค่าใช้สอย		220,000	
ค่าวัสดุ		13,000	
รวม		233,000	233,000

แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน

งบ		รวม
งาน	งานบริหารทั่วไปและชุมชน	
งบกลาง		1,204,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,204,340
งบดำเนินงาน		275,000
ค่าตอบแทน		89,000
ค่าใช้สอย		85,000
ค่าวัสดุ		101,000
งบลงทุน		4,001,800
ค่าครุภัณฑ์		23,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,978,000
งบเงินอุดหนุน		1,300,000
เงินอุดหนุน		1,300,000
รวม		6,781,140

แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

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

แผนงานการอาสาสมัครและนิเทศการ

งบ		รวม
งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	
งบดำเนินงาน		150,000
ค่าใช้สอย		150,000
งบเงินอุดหนุน		90,000
เงินอุดหนุน		90,000
รวม		240,000
งานอาสาสมัครและนิเทศ		
งบดำเนินงาน		250,000
ค่าใช้สอย		250,000
งบเงินอุดหนุน		100,000
เงินอุดหนุน		100,000
รวม		350,000
รวม		590,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบ	งานบริการประชาชน	รวม
งบดำเนินงาน	440,000	440,000	440,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000	110,000
ค่าเช่ารถไปรษณีย์	280,000	280,000	280,000
รวม	440,000	440,000	440,000

แผนงานเกษตร

งบ	งบ	งานเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	480,273	480,273	480,273
งบกลาง	480,273	480,273	480,273
รวม	480,273	480,273	480,273

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ซึ่งตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบ้านนาเดิม

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 17,427,176 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,427,176 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,443,368
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	233,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,314,395
แผนงานสาธารณสุข	45,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,781,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	590,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	440,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	480,273
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,427,176

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558

(ลงนาม).....
(.....นายสุเทพ นาคสง่า.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(.....นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ.....)

นายอำเภออำเภอบ้านนาเดิม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	330,000	84.24 %	608,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	76,000	-34.21 %	50,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	48,000	118.75 %	105,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	150,000	-60.00 %	60,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	604,000		823,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	600	16.67 %	700
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	400	0.00 %	400
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	2,300	30.43 %	3,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	33,000	0.00 %	33,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	38,300		37,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	74,000	75.68 %	130,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	74,000		130,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	430,000	32.56 %	570,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	430,000		570,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	40,000	117.50 %	87,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	50,000		97,000

หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200	0.00	%	200
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	200			200
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	4,700,000	48.94	%	7,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	1,400,000	28.57	%	1,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	100,000	30.00	%	130,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	450,000	33.33	%	600,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-7.00	%	930,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	20,000	300.00	%	80,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	38,000	-21.05	%	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	770,000	55.84	%	1,200,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	8,478,000			11,770,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	4,730,000	-15.43	%	4,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	4,730,000			4,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	14,404,500			17,427,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,427,300 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	823,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	608,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	105,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	37,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	570,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	570,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	97,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	87,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,770,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	930,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	4,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	4,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	206,600	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	16,000	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	16,000	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	34,400	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	442,350	0	0	1,108,800	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	715,350	0	0	1,793,520		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	226,393	0	0	1,099,440	33.23 %	1,464,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,774	0	0	12,285	30.24 %	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	0	176,400	44.9 %	255,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,700	0	0	325,200	4.61 %	340,176
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	0	0	9,420	127.39 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	287,867	0	0	1,622,745		2,097,996
รวมงบบุคลากร	1,003,217	0	0	3,416,265		3,891,516

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	306,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	944 %	52,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,389	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,289	0	0	321,500		67,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,431.28	0	0	251,000	-4.38 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,540	0	0	30,000	200 %	90,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,294.66	0	0	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	104,265.94	0	0	351,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,145	0	0	93,500	-46.52 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,880	0	0	50,000	-4 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	31,025	0	0	218,500		188,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,577.97	0	0	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,897.23	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,552	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	31,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,027.2	0	0	175,000		181,800
รวมงบดำเนินงาน	181,607.14	0	0	1,066,000		867,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	11,250
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	13,270
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	0	30,495	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งลำโพงอนติรถยนต์	13,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,850	0	0	30,000	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	32,050	0	0	88,495		39,020
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน(เดิม)เป็นห้องเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		98,000
รวมงบลงทุน	32,050	0	0	88,495		137,020
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	60 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,216,874.14	0	0	4,625,760		4,955,536
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,969	0	0	797,400	16.57 %	929,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,774	0	0	12,285	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	143,520	104.15 %	292,992
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	3,900	856.92 %	37,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,743	0	0	999,105		1,301,832
รวมงบบุคลากร	216,743	0	0	999,105		1,301,832
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	306,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	334,500		33,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,310	0	0	23,000	0 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,920	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ให้ข้าราชการ	1,170	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,000	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ให้ข้าราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,400	0	0	73,000		83,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,085	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,300	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	18,385	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	95,785	0	0	457,500		166,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อม เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	41,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	41,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	312,528	0	0	1,497,605		1,487,832
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,529,402.14	0	0	6,123,365		6,443,368
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,800	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพมืออาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยาวชนไทยกับการป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	90,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	8,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	8,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	30,800	0	0	98,000		233,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงในตำบล	0	0	0	270,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	270,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	270,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,800	0	0	368,000		233,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	8,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	8,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	8,800		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	8,800		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,800	0	0	376,800		233,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,900	0	0	270,420	-3.85 %	260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,900	0	0	306,420		308,000
รวมงบบุคลากร	38,900	0	0	306,420		308,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	82,669.86	0	0	582,680	-2.66 %	567,195
รวมค่าวัสดุ	82,669.86	0	0	582,680		567,195
รวมงบดำเนินงาน	122,669.86	0	0	622,680		607,195

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	9,600
เตียงพยาบาล	0	0	0	0	100 %	5,300
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	13,300
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		31,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		31,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	326,300	0	0	992,000	-8.87 %	904,000
รวมเงินอุดหนุน	326,300	0	0	992,000		904,000
รวมงบเงินอุดหนุน	326,300	0	0	992,000		904,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	487,869.86	0	0	1,921,100		1,850,395
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสวนและสนาม เด็กเล่น ศพด.เขาพลู	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ	178,760	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ	0	0	0	267,200	0.45 %	268,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู	0	0	0	228,000	-14.21 %	195,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพลู	127,360	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	306,120	0	0	520,200		464,000
รวมงบดำเนินงาน	306,120	0	0	520,200		464,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	306,120	0	0	520,200		464,000
รวมแผนงานการศึกษา	793,989.86	0	0	2,441,300		2,314,395
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,000	0	0	17,000		0
รวมงบดำเนินงาน	45,000	0	0	17,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	-50 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	45,000	0	0	107,000		45,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	45,000	0	0	107,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน ตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		10,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	150,010	0	0	603,000	13.95 %	687,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000	0	0	9,300	158.06 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,400	0	0	143,520	187.76 %	413,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	0	0	3,900	880 %	38,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	230,410	0	0	801,720		1,204,340
รวมงบบุคลากร	230,410	0	0	801,720		1,204,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	148,000	-66.22 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	635	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	635	0	0	148,000		89,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	0	0	16,500	51.52 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้แทนหรือประชาชนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	3,000	0	0	46,500		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	43,000	-53.49 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-40 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	2,000	0	0	133,000		101,000
รวมงบดำเนินงาน	5,635	0	0	327,500		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	0	15,000		23,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตและป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว อบต.ท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	94,000
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	799,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ	0	0	0	1,090,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งคายาว ตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	1,018,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโมกหลาน หมู่ที่ 6 บ้านควนทอง ตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	1,870,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	197,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาห่อถังแชมเปญ (ตามแบบสำนักงานทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ	0	0	0	810,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบตรวจเช็คปริมาณน้ำในระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 8 ลูก	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายคอกสัตว์(ข้างบ้านตาเอื่อน) หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ	0	0	0	652,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านจันตย์ หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ	0	0	0	266,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าสำนักงานสงฆ์เขาพลู หมู่ที่ 5 ต.ท่าเรือ	0	0	0	88,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,071,000		3,978,000
รวมงบลงทุน	4,500	0	0	3,086,000		4,001,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	240,545	0	0	4,215,220		6,781,140
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	240,545	0	0	4,215,220		6,781,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรครากขาวในยางพารา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีตำบลท่าเรือ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	10,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	10,000		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ ครั้งที่ 6"	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ครั้งที่ 7	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัด	0	0	0	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	260,000		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้าประจำปี 2558	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	65,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0	65,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	0	0	65,000		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	0	0	325,000		590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนแก่เด็ก เยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	40,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,500	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,500	0	0	90,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	58,784.58	0	0	250,000	12 %	280,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,784.58	0	0	250,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	63,284.58	0	0	340,000		440,000
รวมงานกิจการประปา	63,284.58	0	0	340,000		440,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	63,284.58	0	0	340,000		440,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,718	0	0	40,000	37.5 %	55,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,500	0	0	24,000	-75 %	6,000
สำรองจ่าย	12,000	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	78,000	0	0	65,000	30.77 %	85,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	80,975	0	0	96,745	38.79 %	134,273
รวมงบกลาง	187,193	0	0	425,745		480,273
รวมงบกลาง	187,193	0	0	425,745		480,273
รวมงบกลาง	187,193	0	0	425,745		480,273
รวมแผนงานงบกลาง	187,193	0	0	425,745		480,273

รวมทุกแผนงาน	2,910,214.58	0	0	14,404,430		17,427,176
--------------	--------------	---	---	------------	--	------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,427,176 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	4,955,536 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,891,516 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต.เดือนละ 20,400. - บาท รองนายก อบต. จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 11,220.- บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต.เดือน ละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต.จำนวน 2 คน คนละ 880.- บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท และ รองนายก อบต.จำนวน 2 คน คนละ 880.- บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ นายก อบต. จำนวน 1 คน ในอัตราเดือน ละ 7,200.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,108,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ดังนี้		
-ประธานสภา จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 11,220.- บาท		
-รองประธานสภา จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,180.- บาท		
-สมาชิกสภา จำนวน 9 คน คนละ 7,200.- บาท		
-เลขานุการสภา จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,200.- บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,097,996 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,464,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงาน ส่วนตำบล ดังนี้		
-นักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา		
-นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
-บุคลากร จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	255,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานทั่วไป และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	340,176 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้ -ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา -ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	867,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	52,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา พนักงานจ้างตลอดจนผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ของ อบต. ได้แก่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำของ ค่าจัดทำวารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ของ อบต. ค่าจ้างทำปกเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมาในการสำรวจ รังวัดที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อจัดทำหลักเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมามารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ค่าจ้างทำประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำเว็บไซต์ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์รายปีและค่าจดทะเบียนโดเมนบนเว็บไซต์รายปีของ อบต. เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค.2548 2.ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค.2548 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธีและงานประเพณีต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรือเข้าร่วมงานรัฐพิธี เช่น ค่าจ้างทำพวงมาลา ค่าจ้างทำพานดอกไม้ ค่าจัดซื้อพานพุ่ม ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.2541 และ มท.0804.4/ว3722 ลว.10 ส.ค.2555		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558		
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ผ่านการประชุมประชาคม โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ซึ่งมิใช่การซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) เช่น ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมแอร์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	188,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงานปลัดและกิจการสภา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ พระบรมฉายาลักษณ์ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้งานในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เช่น ไม่กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานยนต์และขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ แม่ แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการของ อบ ต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. รถ กู้ชีพ อบต. น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า เรือท้องแบนติดเครื่อง ยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายที่ กรมการปกครองกำหนด		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์ไม้ ดินสำหรับปลูกต้นไม้ ตักตักตกแต่ง สวน กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมสำเร็จ รูป หมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ คีย์บอร์ด เมาท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่อง คอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	181,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่า เรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่า เรือ ศูนย์กู้ชีพ อบต.ท่าเรือ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	31,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเรือ		
งบลงทุน	รวม	137,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,020 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ประจำห้องประชุม	จำนวน	11,250 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม เบาะผ้า ขาเหล็ก ขนาด ใหญ่ จำนวน 15 ตัว		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,270 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในสำนักงาน ปลัด ดังนี้		
-โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3 ขนาด กว้าง 64 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. .จำนวน 2 ตัว		
-เก้าอี้ทำงานเบาะนวมหุ้มหนัง ขาทำด้วยพีวีซี ปรับไฮโดรลิก ขนาด สูง 62 ลึก 60 ปรับระดับได้ 91-103 ซม. จำนวน 2 ตัว		

พัฒลมติดผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมติดฝาผนัง จำนวน 3 ตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ชนิดประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ เครื่องยนต์เบนซิลขนาด 22.5 ซีซี ความยาวใบตัดไม้ต่ำกว่า 75 ซม. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะของ อบต.ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน	4,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน(เดิม)เป็นห้องเก็บเอกสาร 1. โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นห้องจัดเก็บเอกสาร จำนวน 2 ห้อง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร โดยทำการรื้อถอนสขกัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เช่น รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง รื้อถอนฝ้าเพดาน รื้อถอนดวงโคมไฟ พร้อมสายไฟ หน้าต่างช่องแสง พร้อมวงกบผนังก่ออิฐฉาบปูนกันห้อง ผนังติดวงกบบานประตู พิวซีซี ซ่อมแซมท่อน้ำใสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำใช้(ห้องน้ำชั้นบน)ไม่ให้รั่วซึมมายังชั้นล่าง ฯลฯ 2.ทำการปรับปรุงใหม่เป็นห้องจัดเก็บเอกสาร โดยทำการปูเบื้องเซรามิค 16"x16" ติดตั้งฝ้าเพดาน ที-บาร์ ติดตั้งโคมไฟ ประตูลูมิเนียมบานเลื่อน(สลับ) บานคู่ ติดกระจกสีชน(ฝ้า) หนา 5 มม.งานอิฐระบายอากาศชนิดกันฝน พร้อมติดตั้งมุ้งลวดกันแมลง งานชั้นวางเอกสารชนิดติดตั้งพื้นเป็นเหล็กกล้าไนล์ ขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม. จำนวน 2 ชุด งานชั้นวางเอกสารชนิดแขวนผนังเป็นหลัก ฉาก L ขนาด 40x40x40 มม. จำนวน 2 ชุด ฯลฯ ตามรูปแบบรายการข้อกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ข้อ 137 หน้า 64	รวม	98,000 บาท
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงและบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม ในการจัดโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	รวม	60,000 บาท
	จำนวน	20,000 บาท
	จำนวน	40,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,487,832 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,301,832 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,301,832 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	929,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
-นักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา		
-นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
-นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	292,992 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	83,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 15,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
2.ค่าบอกรับวารสาร จำนวน 8,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลภูมิศาสตร์ ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

โครงการรณรงค์ให้ชำระภาษี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในกองคลังให้สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้งานในกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมสำเร็จรูป หมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในกองคลัง ดังนี้
-โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3 ขนาด กว้าง 64 ซม.

ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. .จำนวน 3 ตัว

-เก้าอี้ทำงานเบาะนวมหุ้มหนัง ขาทำด้วยพีวีซี ปรับโซด ขนาด

สูง 62 ลึก 60 ปรับระดับได้ 91-103 ซม.จำนวน 3 ตัว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 233,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 233,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสอย รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์กู้ชีพ อบต.ท่าเรือ ตามหนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.อาสาสมัครกู้ชีพ ซึ่งได้รับคำสั่งจาก อบต.ท่าเรือ ให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ อบต. โดยกำหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558		
โครงการชุมชนรวมใจ ป้องกันภัยพิบัติ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพมืออาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามช่วยจ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ อบต.ท่าเรือ ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสุภาพเป็นมืออาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยยางจราจรผลิตจากวัสดุอย่างดีสีไม่ซีด มีแถบสะท้อนแสง 2 แถบ แถบ 3 M ขนาด 4.5 ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ อบต.ท่าเรือ ความสูงไม่ต่ำกว่า 70 ซม.ฐานกว้าง 36 ซม. ยาว 36 ซม.
จำนวน 20 อัน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,850,395 บาท
งบบุคลากร	รวม	308,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	308,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้		
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้		
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 อัตรา		
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	607,195 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 3722 ลว.10 สิงหาคม 2555		

ค่าวัสดุ	รวม	567,195 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	567,195 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก และเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู -โรงเรียนบ้านปากด่าน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ -โรงเรียนวัดอินทการาม เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจะจัดซื้อตามยอดเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน		
งบลงทุน	รวม	31,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 ลูก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู จำนวน 1 ลูก ขนาดกว้าง 90 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 182 ซม.		
เตียงพยาบาล	จำนวน	5,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลเหล็ก 3 1/2 ฟุต พร้อมที่นอน ผ้าปูหมอน ผ้าห่ม ที่นอน ขนาด 3 1/2 ฟุต หนา 6 นิ้ว ยาว 6 1/2 ฟุต ใช้งานใน ศพด.เขาพลู		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ดังนี้ -โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3 ขนาดกว้าง 64 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. ใช้งานใน ศพด.อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 ตัว และ ศพด.เขาพลู 1 ตัว -เก้าอี้ทำงานเบาะนวมหุ้มหนัง ปรับโซล ขนาดสูง 62 ลึก 60 ปรับระดับได้ 91-103 ซม.จำนวน 4 ตัว ใช้งานใน ศพด.อบต.ท่าเรือ จำนวน 2 ตัว ศพด.เขาพลูจำนวน 2 ตัว		
พัดลมติดผนัง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว		
งบเงินอุดหนุน	รวม	904,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	904,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 วัน วันละ 20 บาท/คน ให้แก่ -โรงเรียนบ้านปากด่าน -โรงเรียนวัดอินทการาม ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน ตามยอดเด็กที่มีอยู่จริงในแต่ละภาคเรียน		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		รวม	464,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	464,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	464,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน	268,400 บาท
อปต.ท่าเรือ			
1.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อป			
ต.ท่าเรือ ได้แก่ ปากกา กระดาษ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ			
2.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก			
เล็ก อปต.ท่าเรือ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ			
3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 218,400.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก			
เล็ก อปต.ท่าเรือ คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน			
4.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านประสบการณ์จริง ตาม			
โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปต.ท่าเรือ กำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน			
วิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขา		จำนวน	195,600 บาท
พลู			
1.ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขา			
พลู ได้แก่ ปากกา กระดาษ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ			
2.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
เขาพลู ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ			
3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 145,600.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก			
เล็กเขาพลู คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน			
4.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านประสบการณ์จริง ตาม			
โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาพลูกำหนด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน			
วิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ			
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		รวม	45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน		รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		จำนวน	45,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข			
มูลฐานในพื้นที่เขตหมู่บ้าน แห่งละ 7,500.- บาท จำนวน 6 หมู่บ้าน			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าเรือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวยากจนที่ประสบความเดือดร้อน เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ,แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน, ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มียาได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	6,781,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,204,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,204,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	687,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและพร้อมทั้งเงินปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	413,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา - พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา - พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	275,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโครงการในวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0919/ว87 ลง 17 ม.ค.2544		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง กองช่าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองช่าง ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างทำของต่างๆ ของ อบต. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีใช้การซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าวัสดุ	รวม	101,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ สำหรับใช้งานในกองช่าง ได้แก่ กระดาษ ปากกา กรรไกร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ท่าเรือ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย ตะปู หิน ไม้ อิฐ ฯลฯ รวมถึงยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน คอสะพาน เป็นต้น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในกองช่าง เช่น หมึกสำหรับพรินเตอร์ คีย์บอร์ด เมาท์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	4,001,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนตัวยกระจก ขนาดกว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. จำนวน 1 ลูก เพื่อใช้ในกองช่าง		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในกองช่าง ดังนี้ -โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดกว้าง 64 ซม.ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 3 ตัว -เก้าอี้ทำงานเบาะนวมหุ้มหนัง ปรับโซ้ด ขนาดสูง 62 ลึก 60 ปรับระดับได้ 91-103 ซม.จำนวน 3 ตัว		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,978,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตและป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว อบต.ท่าเรือ	จำนวน	94,000 บาท
-ป้ายแสดงแนวเขต อบต.ท่าเรือ จำนวน 6 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายแสดงแนวเขตตำบลท่าเรือ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ความสูงของขอบป้าย 0.90 เมตร พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว พร้อมตราสัญลักษณ์ อบต.ท่าเรือ รายละเอียดตามที่ อบต.ท่าเรือ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2563 ข้อ 143 หน้า 66 -ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 ป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ความสูงของขอบป้าย 0.90 เมตร พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว พร้อมสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดตามที่ อบต.ท่าเรือ กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2563 ข้อ 118 หน้า 60		

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ

จำนวน

799,000 บาท

1. โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมลงท่อกรบ่อ พีวีซี ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 15 ท่อน ,ท่อเจาะร่องกรอน้ำ พีวีซี ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน ,ท่อตกตะกอน พีวีซี ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน ,ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 17 ท่อน,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด จำนวน 1 ชุด,พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล,พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ตู้ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง(หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้หาข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะชั้นดิน ความลึกของชั้นน้ำ เมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอที่กำหนดไว้ในจุดที่ 1 ให้ทำการขุดเจาะบาดาลในจุดที่ 2 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ หากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ทั้งจุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆแก่ทางราชการมิได้ ถือว่าเป็นอันยกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้)

2. โดยทำการก่อสร้างบ่อบกเบิกถนนทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยทำการบ่อบกเบิกทางปาและขุดต่อเกรดเกลี่ยยกระดับพื้นทางตามสภาพพื้นที่ ลงผิวจราจรหินผุ(เขาคอก) เกรดเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณหินผุ (เขาคอก) 54.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

3. โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วย(ถังแชมเปญ)ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ถัง และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ 7 ลบ.ม./ชม.ม. จำนวน 1 ถัง และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลท์ 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ฯลฯ

4.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 ป้าย (ตามข้อรูปแบบรายการกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 32 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งคายาว ตำบลท่าเรือ

จำนวน

1,018,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งคายาว ตำบลท่าเรือ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วง 0+400 ถึง กม. 0+786) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,930 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร ,งานฝังท่อระบายน้ำ คสล.

ชั้น 3 มอก.128/2528 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน(ฝังเพิ่ม),ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน,ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น(รายละเอียดตามประมาณการข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ)

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 37 ข้อ 23

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโมกลาน หมู่ที่ 6 บ้านควนทอง ตำบลท่าเรือ	จำนวน	1,870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโมกลาน หมู่ที่ 6 บ้านควนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+560) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร,งานฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2528 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน , ขนาด 0.80X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน,ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น(รายละเอียดตามประมาณการข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 36 ข้อ 19		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ	จำนวน	197,000 บาท
1. โดยทำการวางท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน ขดวงท่อลาดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Cultvert) เป็นท่อลอดเหลี่ยมใต้ผิวจราจร ขนาด 1.20x1.20x0.125 เมตร วางจำนวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน รวมจำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวโดยรอบท่อเหลี่ยม คสล.ฯ, และก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะด้านหน้า ด้านหลัง ท่อเหลี่ยม คสล.ฯ,ฝังกลบหลังท่อเหลี่ยม คสล.ฯ ด้วยดินถม หนา 0.30-0.50 เมตร และลงหินคลุกเกลี่ยเรียบผิวจราจรหลังท่อเหลี่ยม คสล.ฯ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม. 2. โดยทำการขุดลอกเปิดทางน้ำไหลเข้าท่อเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Cultvert) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม.และงานหินทิ้งท้ายน้ำ (หินใหญ่ ขนาด 30 ซม.)ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.60 เมตร ปริมาณหินทิ้งไม่น้อยกว่า 6.00 ลบ.ม. 3. โดยทำการขนย้ายดินถมกลบหลุมบ่อถนนคันคลองลำพูนที่ชำรุด พร้อมเกลี่ยเรียบ(ตามสภาพพื้นที่)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 65.00 ลบ.ม.ฯลฯ 4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 ป้าย (ตามข้อรูปแบบรายการกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 40 ข้อ 40		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,300,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคเอดส์ในยางพารา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันโรคเอดส์ในยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในตำบลท่าเรือ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรีตำบลท่าเรือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลท่าเรือ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ครั้งที่ 7	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท่าเรือคัพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม และต่อต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขัน ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ห์ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค.2547		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัด	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 2559 ที่หน่วยงานภายนอกจัด โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา พร้อมถุงเท้า รองเท้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมทีม ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2589 ลว.3 ส.ค.2547		

งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	90,000 บาท
1.เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิมในการ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน อำเภอบ้านนา เดิม ประจำปี 2559 จำนวน 30,000.- บาท 2.เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปากด่าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปากด่าน ในการส่งนักเรียน เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประชาชน อำเภอบ้านนา เดิม ประจำปี 2559 จำนวน 60,000.- บาท		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) และค่าดำเนินการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันพ่อแห่ง ชาติ) ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด กิจกรรม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานวันผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า เเวที เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลว.10 สิงหาคม 2555		
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า ประจำปี 2559	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้า ฟ้า ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะเต็นท์ เก้าอี้ ค่า จ้างมโนราห์ ฯลฯ ตามหนังสือ มท.0808.4/ว 3722 ลว. 10 สิงหาคม 2555		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการวัดท่าเรือ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการวัดท่าเรือ เป็นค่าดำเนินการจัด สร้างเรือพนมพระวัดปัญาราม(วัดท่าเรือ) ในการเข้าร่วมงานประเพณีชัก พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	440,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ประปาและอุปกรณ์		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้กับระบบประปา อุปกรณ์ในตู้ควบคุมน้ำ แคมสตาร์ทในตู้ควบคุม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปา เช่น ท่อประปา กาว ท่อน้ำ ผ้าเทป ข้อต่อ วัสดุกรองภายในถังกรองสนิม อุปกรณ์ซ่อมแซมประปาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ท่าเรือ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	480,273 บาท
งบกลาง	รวม	480,273 บาท
งบกลาง	รวม	480,273 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละ 500 บาท/ เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	85,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าเรือ จำนวน 70,000. - บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557		
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 15,000.- บาท		
เพื่อจ่ายสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าเรือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ และให้คณะกรรมการกองทุนฯ รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ ให้ทราบทุก 6 เดือน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	134,273 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		85,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		55,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		134,273							
		สำรองจ่าย		200,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						413,000			260,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						38,220			48,000
		เงินเดือนพนักงาน						687,120			
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						50,000			
		ค่าเช่าบ้าน						24,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				85,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				55,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				134,273
		สำรองจ่าย				200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120		42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,108,800		1,108,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080		514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		42,120		42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		633,168		1,306,168
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		16,000		40,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		58,740		144,960
		เงินเดือนพนักงาน		2,394,320		3,081,440
		เงินประจำตำแหน่ง		297,600		339,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000		30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000
		ค่าเช่าบ้าน		70,200		94,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		50,000			25,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร					50,000			
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ครั้งที่ 7			80,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา			20,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุ			30,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559								40,000
		โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีถวายหมรับพ่อท่านเจ้าฟ้าประจำปี 2559			200,000					
		โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน								
		โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยพิบัติ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	15,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	120,000	263,000	458,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษี		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	30,000	110,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร			50,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬา "ท่าเรือคัพ" ครั้งที่ 7			80,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา			20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันผู้สูงอายุ			30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2559			40,000
		โครงการจัดงานสง เสริมประเพณีถวาย หมรับพ่อท่านเจ้าฟ้า ประจำปี 2559			200,000
		โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน		10,000	10,000
		โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยพิบัติ	40,000		40,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกัน โรคระบาดใน ยางพารา				30,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพเสริมให้แก่ ประชาชน				30,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครกู้ชีพมือ อาชีพ	30,000			30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท ของสตรีตำบลท่าเรือ				30,000
		โครงการรณรงค์ให้ ข้าราชการ		10,000		10,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้และผู้ด้อย โอกาสในตำบลท่าเรือ				10,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ ที่หน่วยงานภาย นอกจัด				70,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า เรือ				268,400
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเขาพลู				195,600
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		70,000		80,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000		10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		68,000		74,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000		70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				567,195
		วัสดุการเกษตร			10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง				70,000
		วัสดุสำนักงาน			80,000	95,000
		วัสดุอื่น	13,000			43,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			31,800	31,800
		ค่าไฟฟ้า			120,000	400,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		จัดซื้อเก้าอี้ประจำห้อง ประชุม			11,250	11,250
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้			13,270	13,270
		ตู้เก็บเอกสาร				13,400
		เตียงพยาบาล				5,300
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้				33,300
		โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำ งาน			20,000	20,000
		พัดลมติดผนัง				3,000
		พัดลมติดผนัง			4,500	4,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			5,000	5,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้			5,000	5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตและป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว อบต.ท่าเรือ						94,000			
		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ						799,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งค่ายาวตำบลท่าเรือ						1,018,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโมกหลาน หมู่ที่ 6 บ้านควนทองตำบลท่าเรือ						1,870,000			
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคั่นคลองลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ						197,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน(เดิม)เป็นห้องเก็บเอกสาร									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			100,000				45,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			90,000		1,300,000			904,000	
รวม			480,273	440,000	590,000	90,000	6,781,140	10,000	45,000	2,314,395	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตและป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว อบต.ท่าเรือ				94,000
		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ				799,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง(ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งคายาวตำบลท่าเรือ				1,018,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยโมกหลาน หมู่ที่ 6 บ้านควนทองตำบลท่าเรือ				1,870,000
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ				197,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน(เดิม)เป็นห้องเก็บเอกสาร			98,000	98,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			145,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		40,000	2,334,000	
รวม			233,000	6,443,368	17,427,176	