

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอฝักไถ่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๑
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๖
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	
ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	
- สำนักปลัด	๔๖
- กองคลัง	๕๔
- กองช่าง	๖๑
- งบกลาง	๖๘

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,158,338.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,260,899.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,690,655.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 242,278.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 14,133,808.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	117,183.92	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม	จำนวน	76,310.40	บาท
ค่าปรับ และ ใบอนุญาต			
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	จำนวน	352,798.13	บาท
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,000.00	บาท
หมวดรายได้จาก ทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,487,439.44	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	3,052,077.00	บาท

ทั่วไป

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค้ จำนวน 3,688,850.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,477,356.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	262,677.00	บาท
--------	-------	------------	-----

งบบุคลากร	จำนวน	5,870,438.68	บาท
-----------	-------	--------------	-----

งบดำเนินงาน	จำนวน	2,734,260.48	บาท
-------------	-------	--------------	-----

งบลงทุน	จำนวน	1,175,980.00	บาท
---------	-------	--------------	-----

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
---------------	-------	------	-----

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	434,000.00	บาท
---------------	-------	------------	-----

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค้ จำนวน 3,016,840.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,404,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	107,790.08	100,500.00	106,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	91,066.80	85,400.00	88,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	467,254.48	303,000.00	440,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	53,500.00	25,800.00	50,800.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	719,611.36	516,700.00	687,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,379,049.37	12,283,300.00	12,260,630.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,379,049.37	12,283,300.00	12,260,630.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,983,911.29	3,200,000.00	6,855,810.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,983,911.29	3,200,000.00	6,855,810.00
รวม	21,082,572.02	16,000,000.00	19,803,740.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	288,541.00	673,940.00	4,178,020.00
งบบุคลากร	6,287,011.34	7,717,200.00	7,821,000.00
งบดำเนินงาน	3,372,817.34	5,017,160.00	5,401,820.00
งบลงทุน	873,780.00	2,121,700.00	2,040,900.00
งบรายจ่ายอื่น	703,841.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	417,366.00	470,000.00	362,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,943,356.68	16,000,000.00	19,803,740.00
รวม	11,943,356.68	16,000,000.00	19,803,740.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,263,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,069,210
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,552,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	266,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,178,020

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,803,740
-------------------------	------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,671,680	977,880	6,649,560
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	2,225,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,446,160	977,880	4,424,040
งบดำเนินงาน		2,033,150	529,500	2,562,650
	ค่าตอบแทน	236,000	144,800	380,800
	ค่าใช้สอย	1,035,900	324,700	1,360,600
	ค่าวัสดุ	519,138	60,000	579,138
	ค่าสาธารณูปโภค	242,112	0	242,112
งบลงทุน		7,000	13,800	20,800
	ค่าครุภัณฑ์	7,000	13,800	20,800
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
	รวม	7,741,830	1,521,180	9,263,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	60,000	140,000
	ค่าตอบแทน	0	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	80,000	50,000	130,000
	รวม	80,000	60,000	140,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		0	239,040	0	239,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	239,040	0	239,040
งบดำเนินงาน		2,000	406,170	110,000	518,170
	ค่าใช้สอย	2,000	177,140	110,000	289,140
	ค่าวัสดุ	0	229,030	0	229,030
งบเงินอุดหนุน		0	312,000	0	312,000
	เงินอุดหนุน	0	312,000	0	312,000

รวม	2,000	957,210	110,000	1,069,210
-----	-------	---------	---------	-----------

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	25,000
ค่าใช้จ่าย	25,000	25,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	932,400	0	0	932,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,400	0	0	932,400
งบดำเนินงาน	1,476,500	0	123,500	1,600,000
ค่าตอบแทน	66,000	0	0	66,000
ค่าใช้จ่าย	804,000	0	123,500	927,500

ค่าวัสดุ	606,500	0	0	606,500
งบลงทุน	248,300	1,771,800	0	2,020,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,300	1,771,800	0	2,020,100
รวม	2,657,200	1,771,800	123,500	4,552,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		266,000	266,000
	ค่าใช้สอย	266,000	266,000
รวม		266,000	266,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	100,000	230,000

ค่าใช้สอย	90,000	100,000	190,000
ค่าวัสดุ	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	130,000	120,000	250,000

ข้อบัญญัติ

แผนงานการเกษตร

งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,178,020	4,178,020
งบกลาง	4,178,020	4,178,020
รวม	4,178,020	4,178,020

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5 พ.ศ.2546) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง และโดยอนุมัติของนายอำเภอผักไห่

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,803,740 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,803,740 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,263,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,069,210
แผนงานสาธารณสุข	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,552,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	266,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	

รายงานประมาณการรายรับ

แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,178,020
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,803,740

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลง

นาม).....

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วน

ตำบลท่าดินแดง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์)

ตำแหน่ง นายอำเภอฝักไถ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอ ฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษี อากร						
ภาษี โรงเรือนและ ที่ดิน	28,455.00	31,668.00	44,446.00	39,000	15.38 %	45,000
ภาษีบำรุง ท้องที่	63,302.14	61,157.24	61,919.08	60,000	0.00 %	60,000
ภาษีป้าย	2,025.00	1,825.00	1,425.00	1,500	0.00 %	1,500
รวมหมวด ภาษีอากร	93,782.14	94,650.24	107,790.08	100,500		106,500
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับ ใบอนุญาต การขายสุรา	310.40	564.80	329.80	500	0.00 %	500
	0.00	3,864.00	50.00	3,000	-90.00 %	300

ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร						
ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	81,080.00	74,300.00	83,760.00	75,000	6.67 %	80,000
ค่าธรรมเนียม ในการออก หนังสือรับรอง การแจ้ง สถานที่ จำหน่าย อาหารหรือ สะสมอาหาร	3,400.00	3,400.00	4,000.00	3,500	14.29 %	4,000
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	90.00	30.00	120.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน พาณิชย์	100.00	0.00	50.00	200	-50.00 %	100

ค่าธรรมเนียม อื่น ๆ	18,000.00	0.00	700.00	0	100.00 %	700
ค่าปรับ การผิดสัญญา	6,794.00	0.00	897.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่า ใบอนุญาต ประกอบการ ค้าสำหรับ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	700.00	1,050.00	1,100.00	1,100	9.09 %	1,200
ค่า ใบอนุญาต เกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	0.00	0.00	60.00	0	100.00 %	100
รวมหมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	110,474.40	83,208.80	91,066.80	85,400		88,000
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่า ที่ดิน	0.00	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่า หรือบริการ สถานที่	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

ดอกเบี้ย	235,992.37	148,046.17	464,254.48	300,000	45.67 %	437,000
รวมหมวด รายได้จาก ทรัพย์สิน	238,992.37	151,046.17	467,254.48	303,000		440,000
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด						
ค่าขาย แบบแปลน	26,000.00	24,000.00	53,500.00	25,000	100.00 %	50,000
ค่ารับรอง สำเนาและ ถ่ายเอกสาร	0.00	19.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	847.00	300.00	0.00	800	0.00 %	800
รวมหมวด รายได้ เบ็ดเตล็ด	26,847.00	24,319.00	53,500.00	25,800		50,800
หมวดรายได้ จากทุน						
ค่าขาย ทอดตลาด ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวด รายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	2,000		2,000
หมวดภาษี จัดสรร						
ภาษีและ	0.00	0.00	275,047.63	150,000	69.30 %	253,950

ค่าธรรมเนียม รถยนต์และ ล้อเลื่อน							
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,335,691.04	9,122,768.72	8,610,875.80	9,000,000	-5.05 %	8,545,130	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	2,136,445.22	1,761,171.42	2,032,549.92	1,800,000	11.11 %	2,000,000	
ภาษีธุรกิจ เฉพาะ	83,109.70	82,162.23	80,957.09	82,000	-1.22 %	81,000	
ภาษีสุรา	343,768.14	376,905.19	425,743.41	370,000	8.11 %	400,000	
ภาษี สรรพสามิต	751,565.91	512,665.74	733,443.50	631,800	18.71 %	750,000	
อากร ประมง	255.00	255.00	0.00	0	0.00 %	0	
ค่าภาคหลวง แร่	9,839.92	37,119.53	10,671.91	20,000	-50.00 %	10,000	
ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม	30,918.99	29,622.53	21,030.11	29,000	-31.03 %	20,000	
	165,737.00	287,421.00	188,730.00	200,000	0.00 %	200,000	

ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน สิทธิและนิติ กรรมตาม ประมวล กฎหมายที่ดิน							
อากร ประทานบัตร และอาชญา บัตรประมง	0.00	0.00	0.00	500	10.00 %	550	
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้น้ำ บาดาล	0.00	510.00	0.00	0	0.00 %	0	
รวมหมวด ภาษีจัดสรร	11,857,330.92	12,210,601.36	12,379,049.37	12,283,300		12,260,630	
หมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป							
เงิน อุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการ ตามอำนาจ หน้าที่และ ภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ	3,301,560.00	3,702,523.00	3,377,590.00	3,200,000	114.24 %	6,855,810	
รวมหมวด	3,301,560.00	3,702,523.00	3,377,590.00	3,200,000		6,855,810	

เงินอุดหนุน ทั่วไป						
รวมทุกหมวด	15,628,986.83	16,266,348.57	16,476,250.73	16,000,000		19,803,740

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

19,803,740 บาท

แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	106,500	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	45,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	88,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ยมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมฯ	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	700	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,200	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	440,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	437,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,800	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	800	บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,260,630	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	253,950	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,545,130	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	81,000	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000	บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	550	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,855,810	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	6,855,810	บาท
เลือกทำ			
-เงินอุดหนุนทั่วไปประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ทุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปี			
ตามรายการดังต่อไปนี้			
- ทุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 278,140 บาท			
- ทุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่			
จำนวน 3,123,600 บาท			
- ทุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพล			
- ทุน 376,000 บาท			
- ทุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 26,000 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,406	439,100	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732	34,115	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732	34,115	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,826	68,356	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,372,038	1,313,179	1,530,960	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,981,734	1,888,865	2,215,680	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	882,261	972,766	1,119,011.29	1,526,680	11.76 %	1,706,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	167,833	113,385	74,975	83,220	0.94 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	54,893	128,216	132,006.45	151,200	38.89 %	210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,720	388,143	1,138,061	1,365,600	-0.26 %	1,362,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,480	159,813	66,451.62	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,544,187	1,762,323	2,530,505.36	3,210,700		3,446,160
รวมงบบุคลากร	3,525,921	3,651,188	4,746,185.36	5,436,220		5,671,680
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,400	0	206,670	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	53,100	73,300	82,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,170	33,210	33,105	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	114,063	2,940	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	189,733	117,010	321,775	226,000		236,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	257,165	279,244.3	316,907.8	467,800	8.12 %	505,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,200	1,000	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี โครงการ	0	0	56,000	100,000	0 %	100,000

เฉลิมพระเกียรติฯ หรือวันสำคัญต่างๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ งานรัฐพิธี วันสำคัญ ต่างๆ	0	141,935	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ งานรัฐพิธีต่างๆ	93,345	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	12,160	31,936	37,632	131,100	40.43 %	184,100
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน ตำบล	22,300	0	0	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000

	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,565	249,725.5	0	0	0 %	0
	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	96,800	0	0 %	0
	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	255,300	0	0	0 %	0
	โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,371.03	128,170.15	105,226.07	156,000	12.82 %	176,000
	รวมค่าใช้จ่าย	579,106.03	1,087,310.95	612,565.87	904,900		1,035,900
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	44,357	77,454	84,952	85,000	8.42 %	92,158
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,258.13	33,940.4	9,972.4	10,000	0 %	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,162	21,919	21,965	35,000	0 %	35,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,521	16,400	28,939	69,800	-42.69 %	40,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,825	179,261.8	191,530.8	250,000	11.19 %	277,980
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	0 %	4,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	46,660	63,070	57,442.9	80,000	-25 %	60,000

	รวมค่าวัสดุ	432,783.1 3	392,045.2	394,802.1	533,800		519,138
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	131,472.02	159,093.54	171,602.87	204,000	-12.25 %		179,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,155	2,595	5,210	8,112	0 %		8,112
ค่าบริการโทรศัพท์	5,301.01	5,108.91	4,968.59	15,000	0 %		15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,675	4,237	6,454	10,000	0 %		10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,692.5	29,532	29,532	80,000	-62.5 %		30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,295.5 3	200,566.4 5	217,767.46	317,112			242,112
รวมงบดำเนินงาน	1,373,917. 69	1,796,932. 6	1,546,910.4 3	1,981,812			2,033,150
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	0	0	0	100,000	-100 %		0

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	88,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	4,490	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานพนักพิง ทรงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	4,490	0	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	85,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน เลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	7,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะเลคเชอร์ จำนวน 20 ตัว	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 1 เครื่อง	16,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	ค่าจัดซื้อชุด โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server)	0	0	20,000	0	0 %	0
	จัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น							
	ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิม พระเกียรติพร้อม ติดตั้ง ขนาดฐาน กว้าง 3.30 เมตร สูง 1.30 เมตร กรอบสูง 3 เมตร	0	0	99,000	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 หลัง	0	0	44,000	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	101,990	22,000	190,980	188,000		7,000
	รวมงบลงทุน	101,990	22,000	190,980	188,000		7,000

งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	5,000	703,841	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	5,000	5,000	703,841	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	5,000	5,000	703,841	0		0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,036,828.69	5,505,120.6	7,217,916.79	7,636,032		7,741,830
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,723	545,755	715,182	847,240	-11.24 %	752,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,440	16,215	0	42,600	-37.46 %	26,640

เงินประจำตำแหน่ง	0	61,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	42,998.66	130,080	2.4 %	133,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,933.33	29,340	-18.2 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	499,163	622,986	808,113.99	1,091,260		977,880
รวมงบบุคลากร	499,163	622,986	808,113.99	1,091,260		977,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,280	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	3,360	10,000	0 %	10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	55,200	58,350	70,700	94,800	0 %	94,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,535	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,180	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,380	60,870	116,875	144,800		144,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,330	70,500	124,280	104,700	76.41 %	184,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผน	0	0	0	10,000	-100 %	0

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,374	40,000	-100 %		0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %		40,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %		50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	17,950	3,850	50,000	0 %		50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,930	88,450	135,504	204,700			324,700
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	23,632	37,061	39,913	40,000	0 %		40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,790	14,320	34,026	50,000	-60 %		20,000
รวมค่าวัสดุ	52,422	51,381	73,939	90,000			60,000
รวมงบดำเนินงาน	130,732	200,701	326,318	439,500			529,500
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บ	5,400	0	0	0	0 %		0

เอกสารแบบ 2 บาน จำนวน1 ตู้						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารแบบบาน เลื่อน จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	13,800
รวมค่าครุภัณฑ์	9,900	0	0	6,000		13,800
รวมงบลงทุน	9,900	0	0	6,000		13,800
รวมงานบริหารงานคลัง	639,795	823,687	1,134,431.9 9	1,536,760		1,521,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,676,623. 69	6,328,807. 6	8,352,348.7 8	9,172,792		9,263,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหนึ่งตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000

หนึ่งจุดตรวจ						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		80,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งจุด ตรวจ	21,400	49,320	6,872	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	21,400	49,320	6,872	80,000		50,000
	รวมงบดำเนินงาน	21,400	49,320	6,872	85,000		60,000
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0	0	0	28,000	-100 %	0
	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHM/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		0
	รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		0
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
	รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	21,400	49,320	6,872	125,000		60,000
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,400	49,320	6,872	125,000		140,000
	แผนงานการศึกษา						
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,000		2,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,000		2,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	239,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		239,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		239,040
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้าง พัฒนาการเด็กเล็ก	7,902	10,000	10,600	14,000	-100 %	0	
ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	43,121	70,000	0	0	0 %	0	
โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอก สถานที่	0	0	0	10,000	193.4 %	29,340	
โครงการศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	128,800	-16.3 %	107,800	
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	80,320	0	0 %	0	
โครงการเสริมสร้าง พัฒนาการเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	51,023	80,000	90,920	152,800		177,140	
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	129,952.53	128,823.7	145,745.92	175,848	8.97 %	191,630	

วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	37,400
รวมค่าวัสดุ	129,952.53	128,823.7	145,745.92	175,848		229,030
รวมงบดำเนินงาน	180,975.53	208,823.7	236,665.92	328,648		406,170
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	153,400	232,000	262,000	284,000	9.86 %	312,000
รวมเงินอุดหนุน	153,400	232,000	262,000	284,000		312,000
รวมงบเงินอุดหนุน	153,400	232,000	262,000	284,000		312,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	334,375.53	440,823.7	498,665.92	612,648		957,210
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ ดนตรีไทยในชุมชน	15,000	15,000	15,000	20,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างความรู้สู่ชุมชน	67,580	67,520	67,540	74,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างความรู้ ภาค ฤดูร้อน	6,000	6,340	6,000	7,200	-100 %	0
โครงการดนตรีไทย ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้าง ความรู้ภาคฤดู ร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้าง ความรู้สู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,580	88,860	88,540	101,200		110,000
รวมงบดำเนินงาน	88,580	88,860	88,540	101,200		110,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	88,580	88,860	88,540	101,200		110,000
รวมแผนงานการศึกษา	422,955.5 3	529,683.7	587,205.92	715,848		1,069,210
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการ สุกกายเจริญใจด้วย ธรรมะ	67,330	68,763.7	0	0	0 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	67,330	68,763.7	0	0			0
รวมงบดำเนินงาน	67,330	68,763.7	0	0			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	67,330	68,763.7	0	0			0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	67,330	68,763.7	0	0			0
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	311,460	360,323	279,780	397,000	17.85 %		467,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,915	15,630	0	21,300	18.87 %		25,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,016	42,000	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	203,220	366,998.66	454,080	-23.1 %		349,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760	120,780	43,933.33	65,340	-26.54 %		48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,375	760,969	732,711.99	979,720			932,400

รวมงบบุคลากร	669,375	760,969	732,711.99	979,720		932,400
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,490	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	5,460	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	36,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,000	2,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,279	15,806.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,279	30,006.5	94,950	70,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	206,500	377,600	201,000	148.76 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	350	0	1,459	30,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดิน	0	8,330	3,260	10,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่ารังวัด ที่ดิน	0	0	0	0	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,076.87	227,674.02	33,551.5	48,000	429.17 %	254,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,926.87	442,504.02	415,870.5	289,000		804,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,946	6,643	9,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	139,905.71	45,844.15	76,500	-39.22 %	46,500
วัสดุก่อสร้าง	84,189.72	250,664.34	578,446.04	540,000	-7.41 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,160	1,337.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	94,135.72	402,373.05	635,527.69	676,500		606,500
รวมงบดำเนินงาน	195,341.59	874,883.57	1,146,348.19	1,035,500		1,476,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานสำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัด	0	0	19,000	0	0 %	0

	หญ้า จำนวน 2 เครื่อง						
ครุภัณฑ์โรงงาน							
	ค่าจัดซื้อเลื่อยวง เดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	0	25,500	3,000		0
รายจ่ายจริง							
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ประมาณการ	ปี 2560
						ยอดต่าง (%)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
	กำจัดวัชพืชพร้อม ตัดผักตบชวาขึ้น จากแม่น้ำน้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
	ขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบ	0	0	0	0	100 %	148,300

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างผนัง คอนกรีตกันดินไหล ทาง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินข้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 4	168,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ท่อลอดหมู่ที่ 2	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ผิวทางคอนกรีต เสริมเหล็กข้าง อนามัย (ผิวจราจร) หมู่ที่ 6	0	0	99,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถหมู่ที่ 2 (ที่ทำการ อบต.)	0	0	277,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ศาลาอ่านหนังสือ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขต เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8	0	0	40,000	0	0 %	0

โครงการขยาย ศาลาร่วมใจ (เอนกประสงค์) หมู่ ที่ 5	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการถมดินที่ สาธารณะข้างศาลา หมู่ที่ 7	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการถมดิน พร้อมลงลูกรัง ที่ สาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	42,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ 1	332,990	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ 5	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนคสล.หมู่ที่ 2	94,000	0	0	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุง ถนนคสล.หมู่ที่ 6	174,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมกำแพง กันดิน หมู่ที่ 7 ต. พระขาว	0	0	165,000	0	0 %	0

โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8	98,700	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่าดิน แดง	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ศาลาที่พักริมทาง บริเวณทางเข้า หมู่ ที่ 2	0	0	64,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ศาลาไม้ท้ายบ้าน หมู่ที่ 8	0	0	24,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง สะพานไม้ หมู่ที่ 8	0	0	74,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง สะพานไม้ข้าม คลอง หมู่ที่ 3	0	0	411,000	0	0 %	0
โครงการเสริมถนน คสล. ทางเข้า หมู่บ้านพร้อมลาด คอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	176,500	0	0 %	0
โครงการเสริมขยาย ถนน หมู่ที่ 8	0	0	0	817,200	-100 %	0

โครงการเสริมถนน คสล.บริเวณสาย แยก รพสต.จน สุดเขตหมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	871,800
โครงการเสริมถนน คสล.พร้อมกำแพง กันดิน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินข้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 4	0	147,000	0	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้าง ศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 7	0	93,900	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อ บาดาลพร้อมท่อถัง สูง ระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1	0	860,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ 2	0	98,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่า	0	237,760	0	0	0 %	0

ดินแดง						
โครงการปรับปรุง ศาลาพร้อมทางลง แม่น้ำ หมู่ที่ 6	0	40,300	0	0	0 %	0
โครงการเสริมดิน ลูกรังถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	388,000	0	0	0 %	0
เจาะบ่อบาดาลหมู่ ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	958,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	59,300	100,000	143,300	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,146,990	1,965,660	2,114,300	2,375,700		1,771,800
รวมงบลงทุน	1,146,990	2,003,930	2,114,300	2,375,700		1,771,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	107,013.27	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	107,013.27	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	107,013.27	0	0	0		0

	7					
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,254,003. 27	2,003,930	2,114,300	2,375,700		1,771,800
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,737.54	98,268	129,776	163,500	-24.46 %	123,500
รวมค่าใช้จ่าย	73,737.54	98,268	129,776	163,500		123,500
รวมงบดำเนินงาน	73,737.54	98,268	129,776	163,500		123,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ เปิดข้างเท ท้าย ติดตั้งเครนไฮ ดรอลิค พร้อม กระเช้าไฟฟ้า ตัวถัง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์ทอน	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	0		0

รวมงบลงทุน	0	0	50,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	73,737.54	98,268	179,776	163,500		123,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,217,457.4	3,738,050.57	4,198,636.18	4,557,420		4,552,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	50,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การดำเนินงาน เทิดทูนสถาบันของ ชาติ	387,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน การทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	1,680	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การส่งเสริมการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมด้านการ พัฒนาสตรีและ ครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมประชาคม	3,900	340	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	68,440	0	0	0	0 %	0
โครงการกินดีอยู่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	0	0	0	0	100 %	56,000
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	459,840	340	1,680	203,000		266,000
รวมงบดำเนินงาน	459,840	340	1,680	203,000		266,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	459,840	340	1,680	203,000		266,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	459,840	340	1,680	203,000		266,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการ จัดการแข่งขันกีฬา	0	34,010.8	33,940	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด แข่งขันกีฬา	33,560	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	32,413.8	8,436	-100 %	0
โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,560	74,010.8	66,353.8	53,436		90,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	40,158	39,974	41,093	82,000	-51.22 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,158	39,974	41,093	82,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	113,718	113,984.8	107,446.8	135,436		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	113,718	113,984.8	107,446.8	135,436		130,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
การจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณี ท้องถิ่น	125,310	79,604	88,410	150,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	125,310	79,604	88,410	150,000		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	125,310	79,604	88,410	150,000		100,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	60,000	20,000	20,000	0 %	20,000	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	40,000	40,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	20,000	60,000	60,000	60,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	60,000	60,000	60,000		20,000	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	145,310	139,604	148,410	210,000		120,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	259,028	253,588.8	255,856.8	345,436		250,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
การสร้างและฟื้นฟู ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	60,000	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0	0	58,570	60,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดการ ทรัพยากรฯ	24,000	36,680	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	0	68,730	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	24,000	105,410	58,570	60,000		60,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	38,840	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	38,840	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	62,840	105,410	58,570	60,000		60,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	62,840	105,410	58,570	60,000		60,000	
รวมแผนงานการเกษตร	62,840	105,410	58,570	60,000		60,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,056	49,359	83,321	105,000	0 %	105,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	3,123,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	376,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,500	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	462,126	238,400	21,700	294,180	0 %	294,180
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	105,200	161,060	47,520	136,324	1.05 %	137,760
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	80,000	90,000	124,000	128,000	1.16 %	129,480
รวมงบกลาง	715,882	550,819	288,541	675,504		4,178,020
รวมงบกลาง	715,882	550,819	288,541	675,504		4,178,020
รวมงบกลาง	715,882	550,819	288,541	675,504		4,178,020
รวมแผนงานงบกลาง	715,882	550,819	288,541	675,504		4,178,020
รวมทุกแผนงาน	9,999,901. 62	11,763,22 3.37	13,815,076. 68	16,000,000		19,803,740

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอ ฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,803,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,741,830	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,671,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จำนวน 2 ตำแหน่ง เดือนละ 11,220 บาท			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จำนวน 2 ตำแหน่ง เดือนละ 880 บาท			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง 880 บาท			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เดือนละ 7,200 บาท			

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,540,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 134,640 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 110,160 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 86,400 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 14 คน เป็นเงิน 1,209,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,446,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,706,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.8

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,362,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	2,033,150	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	236,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการ จ้าง จำนวน 10,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,035,900	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	505,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำป้าย/เขียนป้าย และรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- 1.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์และโดเมนเนม www.Thadindang.go.th
- 1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง
- 1.4 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง
- 1.5 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็น

- 2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจนิเทศงาน ตรวจงานทัศนศึกษาดูงานฯลฯหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
- 2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติฯหรือวันสำคัญต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	184,100	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะตามรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ซ่อมปกติรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี จำนวน 1 คัน - ซ่อมกลางรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 6 ปี จำนวน 2 คัน <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	176,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	519,138	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	92,158	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ แก้วพลาสติก แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ หมึก แฟ้ม สมุดบัญชี น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ</p>			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับ ตรวจวงจรไฟฟ้า พิวส์ หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ</p>			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กะละมัง กรอบรูป แก้วน้ำ จาน รอง กระจกน้ำร้อน ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้ กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เบรก ครีซ แบตเตอรี่ สายพาน ฯลฯ</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	277,980	บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ดังต่อไปนี้</p> <p>รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน</p> <p>รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน</p> <p>รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) จำนวน 1 คัน</p> <p>รถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปียก)น้ำหนัก2650 กก. จำนวน 1 คัน</p> <p>รถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปียก)น้ำหนัก7400 กก. จำนวน 1 คัน</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย</p>			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เมมส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ</p>			

ต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	242,112	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	179,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารายเดือนของ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย</p>			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,112	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง</p>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง</p>			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต</p>			
งบลงทุน	รวม	7,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	7,000	บาท
<p>ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 88 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (ไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2559 ใช้ราคาท้องตลาด)</p>			

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลระดับอำเภอและศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(องค์การ
บริหารส่วนตำบลหน้าโคก)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอ ฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,521,180	บาท
งบบุคลากร	รวม	977,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	977,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	752,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	26,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	133,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	529,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 94,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย **รวม 324,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 184,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ / เข้าเล่มหนังสือต่างๆ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำป้าย / เขียนป้าย และรายจ่ายต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทำดินแดง เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 60,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด
บัญชี หมึก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

งบลงทุน รวม 13,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 13,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน กว้างไม่น้อยกว่า 91.4 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 182.9 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ (ไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2559 ใช้ราคาท้องตลาด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	80,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.			
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อการช่วยเหลือประชาชน

๑ พ.ศ.2543

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ทั้งนี้จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	957,210	บาท
งบบุคลากร	รวม	239,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	239,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	239,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง			
งบดำเนินงาน	รวม	406,170	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	177,140	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	29,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดินแดง			
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าดินแดง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 107,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาท ต่อคน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯ เช่น สื่อการเรียนการสอนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาฯ

ค่าวัสดุ

รวม 229,030 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 191,630 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าดินแดง จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท ต่อคน (ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริมนมเป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ)ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท ต่อคน (ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริมนมเป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ)ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา

จำนวน 37,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

งบเงินอุดหนุน

รวม 312,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 312,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนวัดท่าดินแดง สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 200 วัน วันละ 20 บาท ต่อคน

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	110,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการดนตรีไทยในชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการดนตรีไทยในชุมชน			
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC			
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการสร้างความรู้สู่ชุมชน			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	25,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไขเลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ เช่น น้ำยาฉีดฟัน ทรายอบเทท ฯลฯ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอ ฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,657,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	932,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	932,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	467,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	349,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	1,476,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน			
ตำบล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่าย			
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้			
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	804,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือต่างๆ ค่า			
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำป้าย/เขียนป้าย และค่าจ้างเหมา			
บริการต่างๆ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก			
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ			
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้			
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ			
โครงการค่ารังวัดที่ดิน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการรังวัดที่ดินสาธารณะ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	254,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ซ่อมปกติรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี จำนวน 1 คัน

2.ซ่อมกลางรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 6 ปี จำนวน 1 คัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

รวม 606,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ แก้วพลาสติก แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงานแผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กระดาษ หมึก แฟ้ม สมุดบัญชี น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 46,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ขวาน ตะปู เหล็กเส้น แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมมส์ ตลับหมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	248,300	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	248,300	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำน้อย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชพร้อมตัดผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำน้อย ปริมาณงานบริเวณหมู่ที่ 1 - 8 ปากคลองกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 4,000 เมตร			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการขยายเขตประปาและปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 6	จำนวน	148,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาและปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 390 เมตร			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,771,800	บาท
งบลงทุน	รวม	1,771,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,771,800	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 5	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน กำแพงยาว 45 เมตร			
โครงการเสริมถนน คสล.บริเวณสามแยก รพสต.จนสุดเขตหมู่ที่ 6	จำนวน	871,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมถนน คสล.บริเวณสามแยก รพสต. จนสุดเขต หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,526 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0 - 0.25 เมตร			
โครงการเสริมถนน คสล.พร้อมกำแพงกันดินหมู่ที่ 4	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0 - 0.25 เมตร พร้อมกำแพงกันดินยาว 110 เมตร			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	123,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	123,500	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	123,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	123,500	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจ้าง แรงงาน ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	266,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	266,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000	บาท
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	56,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>			
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องใช้ต่างๆสำหรับการจัดประชุม ประชาคมตำบลและการประชุมประชาคมหมู่บ้าน</p>			
โครงการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	200,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ</p>			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ของรางวัล ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทำดินแดง			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	120,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
การจัดงานประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียน พรรษา			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2559

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
การสร้างและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าดินปลูก ค่าต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกต้นไม้ สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

อำเภอ ฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,178,020	บาท
งบกลาง	รวม	4,178,020	บาท
งบกลาง	รวม	4,178,020	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	105,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%ของค่าจ้างพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,123,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			
สำรองจ่าย	จำนวน	294,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	137,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงตั้ง จ่ายไว้ 50,520 บาท			
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 87,240 บาท			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	129,480	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น								1,540,800	1,540,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				349,200				1,495,200	1,844,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน				25,320				110,640	135,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				48,000				108,000	156,000
		เงินเดือนพนักงาน				467,880		239,040		2,458,200	3,165,120
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000				252,000	294,000
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร				10,000				80,000	90,000

	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					10,000			10,000	80,000	100,000
	ค่าเช่าบ้าน					36,000				190,800	226,800
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					10,000				30,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					623,500				690,500	1,314,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ									20,000	20,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ										
	การจัดงานประเพณี ท้องถิ่น			100,000							100,000
	การสร้างและฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		60,000								60,000
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐ พิธี โครงการเฉลิมพระ เกียรติฯหรือวันสำคัญ ต่างๆ									100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ									184,100	184,100

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก								2,000		2,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น									50,000	50,000
โครงการเกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด				56,000						56,000
โครงการเกี่ยวกับการ ส่งเสริม สนับสนุน การทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน ชุมชน				10,000						10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ					30,000				40,000	70,000
โครงการสร้างวัดที่ดิน					20,000					20,000
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา			45,000							45,000
โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ								50,000		50,000
โครงการดนตรีไทยใน ชุมชน							20,000			20,000

โครงการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				200,000						200,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									50,000	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ						25,000				25,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร.								50,000		50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ			45,000							45,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่							29,340			29,340
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย							20,000			20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							107,800			107,800
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/เตรียมเข้าสู่ AEC							15,000			15,000
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน							75,000			75,000

	โครงการเสริมสร้าง พัฒนาการเด็กเล็ก							20,000			20,000
	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุด ตรวจ								30,000		30,000
	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม					254,000				226,000	480,000
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									40,000	40,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000				80,000	110,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					46,500				10,000	56,500
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									277,980	277,980
	วัสดุกีฬา			40,000							40,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว									35,000	35,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							191,630			191,630
	วัสดุก่อสร้าง						500,000				500,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									4,000	4,000
	วัสดุสำนักงาน						30,000			132,158	162,158
	วัสดุการศึกษา								37,400		37,400
ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม									30,000	30,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									8,112	8,112
	ค่าไฟฟ้า									179,000	179,000
	ค่าบริการไปรษณีย์									10,000	10,000
	ค่าบริการโทรศัพท์									15,000	15,000

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน กระจก									7,000	7,000	
		ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน									13,800	13,800	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ											
		ก่อสร้างผนังคอนกรีตกัน ดินไหลทาง หมู่ที่ 5					200,000						200,000
		กำจัดวัชพืชพร้อมตัด ผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำ น้อย					100,000						100,000
		เสริมถนน คสล.บริเวณ สายแยก รพสต.จนสุดเขต หมู่ที่ 6					871,800						871,800
		เสริมถนน คสล.พร้อม กำแพงกันดินหมู่ที่ 4					700,000						700,000
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค													
ขยายเขตประปาและ ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 6					148,300						148,300		
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000				312,000		30,000	362,000	
รวม			4,178,020	60,000	250,000	266,000	4,552,500	25,000	1,069,210	140,000	9,263,010	19,803,740	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และนายอำเภอฝักไถ่ได้ทำการอนุมัติแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายณัฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง