

ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ส่วนที่ 1

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,208,888.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,284,594.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,943,813.83 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 58,151.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,131,361.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 34,617,342.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 3,187,853.22 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 555,829.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 290,582.27 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 257,830.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 236,950.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 15,819,872.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,268,425.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,261,634.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 8,195,682.50 บาท

งบบุคลากร 9,909,796.00 บาท

งบดำเนินงาน 5,044,645.51 บาท

งบลงทุน 1,027,990.50 บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน 1,083,520.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 934,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	39,393,878.07	6,963,000.00	2,473,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	667,198.20	661,000.00	653,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	358,602.29	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	353,220.00	381,300.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,900.00	55,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	40,817,798.56	8,460,300.00	3,871,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,274,669.87	16,012,600.00	17,501,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,274,669.87	16,012,600.00	17,501,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,748,326.00	14,800,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,748,326.00	14,800,000.00	15,000,000.00
รวม	65,840,794.43	39,272,900.00	36,372,500.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,494,887.00	9,556,070.00	9,770,725.00
งบบุคลากร	11,486,989.00	13,418,514.00	14,614,875.00
งบดำเนินงาน	8,296,593.54	8,750,816.00	7,654,600.00
งบลงทุน	29,055,904.86	3,596,500.00	3,008,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,505,544.15	2,754,000.00	1,324,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,839,918.55	38,075,900.00	36,372,500.00
รวม	51,839,918.55	38,075,900.00	36,372,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,773,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,966,100
แผนงานสาธารณสุข	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,367,435
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,770,725
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,372,500

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,095,440	2,200,000	10,295,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,440	0	1,965,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,130,000	2,200,000	8,330,000
งบดำเนินงาน	3,466,000	415,000	3,881,000
ค่าตอบแทน	138,000	30,000	168,000
ค่าใช้สอย	1,305,000	165,000	1,470,000
ค่าวัสดุ	930,000	205,000	1,135,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,093,000	15,000	1,108,000
งบลงทุน	559,300	37,500	596,800
ค่าครุภัณฑ์	359,300	37,500	396,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	200,000
รวม	12,120,740	2,652,500	14,773,240

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	945,000	0	945,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,000	0	945,000
งบดำเนินงาน	285,000	1,332,600	1,617,600
ค่าใช้สอย	202,000	541,200	743,200
ค่าวัสดุ	80,000	791,400	871,400
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	0	3,000
งบลงทุน	50,000	29,500	79,500
ค่าครุภัณฑ์	0	29,500	29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,324,000	1,324,000
เงินอุดหนุน	0	1,324,000	1,324,000
รวม	1,280,000	2,686,100	3,966,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	40,000
ค่าใช้สอย	20,000	0	20,000
ค่าวัสดุ	0	20,000	20,000
รวม	20,000	20,000	40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,374,435	0	3,374,435
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,374,435	0	3,374,435
งบดำเนินงาน	1,661,000	0	1,661,000
ค่าตอบแทน	57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย	430,000	0	430,000
ค่าวัสดุ	1,158,000	0	1,158,000
ค่าสาธารณูปโภค	16,000	0	16,000
งบลงทุน	432,000	1,900,000	2,332,000
ค่าครุภัณฑ์	332,000	0	332,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	1,900,000	2,000,000
รวม	5,467,435	1,900,000	7,367,435

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	305,000	140,000	445,000
ค่าใช้สอย	260,000	140,000	400,000
ค่าวัสดุ	45,000	0	45,000
รวม	305,000	140,000	445,000

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และโดยอนุมัติของนายอำเภอมืองชุมพร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,372,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,372,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,773,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,966,100
แผนงานสาธารณสุข	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,367,435
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,770,725
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,372,500

ข้อ 5. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายณักรบ ณ ถลาง)

ตำแหน่ง นายอำเภอมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,163,014.58	2,463,125.78	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	34,295.48	34,965.65	33,000.00	0.00 %	33,000.00
ภาษีป้าย	0.00	129,716.00	126,554.00	130,000.00	7.69 %	140,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	3,293,333.65	36,769,232.64	4,500,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	5,620,359.71	39,393,878.07	6,963,000.00		2,473,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,522.60	2,696.60	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	8,552.00	16,444.00	15,000.00	-86.67 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	538,710.00	550,830.00	560,000.00	0.00 %	560,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	29,665.60	19,407.60	19,500.00	0.00 %	19,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,590.00	1,540.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	48,900.00	4,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	25,280.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	45,100.00	42,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	870.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	682,920.20	667,198.20	661,000.00		653,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	86,206.46	158,602.29	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	286,206.46	358,602.29	400,000.00		400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	362,105.00	353,220.00	381,300.00	-16.08 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	362,545.00	353,220.00	381,300.00		320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	31,500.00	43,700.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	8,200.00	1,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	39,700.00	44,900.00	55,000.00		25,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	418,624.42	250,000.00	60.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,389,492.83	8,457,155.57	6,800,000.00	4.41 %	7,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,953,382.62	3,125,027.80	3,000,000.00	-16.67 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	129,134.68	144,446.35	120,000.00	-16.67 %	100,000.00

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีสุรา	0.00	1,390,669.38	1,398,521.25	1,200,000.00	25.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,395,605.73	3,008,230.70	2,420,000.00	36.36 %	3,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	44,177	42,317	150,000.00	108.00 %	52,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	69,120.05	47,345.46	40,000.00	5.00 %	42,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	6,122.50	7,459.11	7,600.00	-7.89 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,859,054.00	2,625,542.00	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,715,099.21	19,274,669.87	16,012,600.00		17,501,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	6,278,198.00	5,748,326.00	14,800,000.00	1.35 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	6,278,198.00	5,748,326.00	14,800,000.00		15,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	30,985,028.58	65,840,794.43	39,272,900.00		36,372,500.00

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปฉบับแรก ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 2,300,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดินใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ใกล้เคียงกัน

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 33,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับภาษีบำรุงท้องที่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างใกล้เคียงกัน

ภาษีป้าย

จำนวน 140,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับภาษีป้ายใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้อย่างใกล้เคียงกัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ลดลง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 560,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9

จำนวน 19,500 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้เท่าเดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เท่าเดิม	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชนได้เท่าเดิม	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เท่าเดิม	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าเช่าหรือบริการสถานที่ได้เท่าเดิม	
ดอกเบี้ย	จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 320,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เท่าเดิม	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าขายแบบแปลนลดลง	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้คงที่ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดรายได้เท่าเดิม	

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม 17,501,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน 400,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนได้เพิ่มขึ้น	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน 7,100,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ได้เพิ่มขึ้น	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 2,500,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่มขึ้น	

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้น

ภาษีสุรา

จำนวน 1,500,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสุราได้เพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 3,300,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีสรรพสามิตได้เพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 52,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีค่าภาคหลวงแร่ได้เพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 42,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้เพิ่มขึ้น

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

จำนวน 7,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 2,500,000

บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ รวม 15,000,000 บาท

คำชี้แจง : ประเมินการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย

โอนเลือกทำไว้สูงกว่าปีงบประมาณ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	354,720	530,207.00	532,080.00	532,280	0 %	532,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,400	45,447.00	45,600.00	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,400.00	45,447.00	45,600.00	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	60,480	90,720	90,720.00	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	955,120.00	1,432,680	1,432,680	1,342,680	-6.81 %	1,251,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,431,120	2,144,501	2,146,680	2,056,880		1,965,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,430.00	733,171.00	831,690.00	867,000	88.58 %	1,635,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	84,000.00	88,500.00	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,904.00	185,863.00	217,100.00	235,000	0 %	235,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,273,220.00	2,988,547.00	3,038,875.00	3,276,000	13.86 %	3,730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	517,420.00	442,656.00	376,940.00	413,719	6.35 %	440,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,435,804.00	4,439,429.00	4,553,105.00	4,881,719		6,130,000
รวมงบบุคลากร	3,866,924	6,583,930.00	6,699,785.00	6,938,599		8,095,440

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,640.00	42,900.00	94,020.00	140,000	-64.29 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	78,000.00	71,500.00	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	7,040.00	8,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	31,342.00	599,210.00	893,520.00	228,000		138,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,871.00	336,282.00	490,593.00	558,750	-37.36 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,757.00	17,513.00	11,111.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	49,323.00	115,000.00	170,000	-11.76 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
- โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกในหลวงของเราและการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
- โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
- โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,776.71	56,515.02	97,509.30	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,156,083.71	2,206,315.02	1,868,888.30	2,265,000		1,305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,468.00	97,545.70	95,822.00	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	103,121.00	131,999.00	493,104.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,930.00	201,532.00	124,415.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,637.02	716,267.03	535,251.11	750,000	-33.33 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	350.00	5,000.00	25,000	-20 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	2,560.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,480.00	28,168.00	19,880.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,430.00	64,600.00	42,725.00	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	342,066.02	1,245,461.73	1,318,757.11	1,170,000		930,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,015.98	876,696.15	838,759.72	900,000	-5.56 %	850,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,981.84	73,878.86	39,058.11	60,000	-8.33 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,759.24	76,085.26	75,960.81	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	351.00	615.00	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,866.60	116,443.60	120,188.60	127,000	-7.87 %	117,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,623.66	1,143,454.87	1,074,582.24	1,178,000		1,093,000
รวมงบดำเนินงาน	1,805,115.39	5,194,441.62	5,155,747.65	4,841,000		3,491,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,800
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,000.00	308,102.86	566,171.36	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	315,102.86	1,211,641.36	498,800		359,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	213,300.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	213,300.00	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	38,000.00	315,102.86	1,424,941.36	698,800		559,300
รวมงานบริหารทั่วไป	5,710,039.39	12,103,474.48	13,280,474.01	12,478,399		12,120,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,710,039.39	12,103,474.48	13,280,474.01	12,478,399		12,120,740
รวมทุกแผนงาน	5,710,039.39	12,103,474.48	13,280,474.01	12,478,399		12,120,740.45

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,200.00	953,220.00	1,101,870.00	1,146,000.00	6.11 %	1,216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,560.00	387,990.00	411,560.00	425,000.00	3.53 %	440,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,160.00	357,840.00	399,360.00	370,000.00	16.22 %	430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,840.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	985,960.00	1,813,050.00	2,026,790.00	2,055,000.00		2,200,000
รวมงบบุคลากร	985,960.00	1,813,050.00	2,026,790.00	2,055,000.00		2,200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,537.00	9,517.00	8,270.00	22,300.00	34.53 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,988.00	190,917.00	183,870.00	22,300.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,048.00	14,920.00	38,454.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,770.00	74,000.00	-5.41 %	70,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,160.00	1,035.00	8,370.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,208.00	33,955.00	66,594.00	114,000.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,546.00	69,768.00	79,622.80	80,000.00	12.5 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,215.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,390.02	5,681.56	3,111.09	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,514.00	63,093.00	89,809.00	72,000.00	25 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	76,450.02	139,757.56	172,542.89	172,000.00		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,140.00	17,179.00	12,665.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,140.00	17,179.00	12,665.00	20,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	110,786.02	381,808.56	435,671.89	328,300.00		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	33,000.00	0.00	100 %	16,500

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,500.00	113,000.00	23,200.00		37,500
รวมงบลงทุน	0.00	28,500.00	113,000.00	23,200.00		37,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,096,746.02	2,223,358.56	2,575,461.89	2,406,500.00		2,652,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,096,746.02	2,223,358.56	2,575,461.89	2,406,500.00		2,652,500
รวมทุกแผนงาน	1,096,746.02	2,223,358.56	2,575,461.89	2,406,500.00		2,652,500

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000		10,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	4,249,000.00	10,000		10,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	85,080.00	209,040.00	233,860.00	802,000	17.83 %	945,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	226,487.00	251,440.00	830,855		945,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	226,487.00	251,440.00	830,855		945,000
งบดำเนินงาน						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,700.00	11,210.00	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,036.00	31,000	29.03 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
- โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
- โครงการชวนน้องไปวัด	0.00	0.00	2,120.00	10,000	-50 %	5,000
- โครงการวันไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
- โครงการสัปดาห์วันพ่อ (5 ธันวาคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการสื่อรักวันแม่ (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,650.00	11,200.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	20,525.00	52,867.00	151,000		202,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	1,825.00	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,303.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	200 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,896.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,024.00	55,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		3,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	20,525.00	197,291.00	206,000		285,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		50,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	64,800.00	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	150,000.00	247,012.00	513,531.00	1,036,855		1,280,000
รวมแผนงานการศึกษา	150,000.00	247,012.00	513,531.00	1,036,855		1,280,000
รวมทุกแผนงาน	150,000.00	247,012.00	513,531.00	1,036,855		1,280,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	627,000	-13.68 %	541,200
รวมค่าใช้จ่าย	101,640.00	320,720.00	442,100.00	627,000		541,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	909,159.04	946,549.50	758,816	4.29 %	
รวมค่าวัสดุ	0.00	909,159.04	946,549.50	758,816		791,400
รวมงบดำเนินงาน	101,640.00	1,229,879.04	1,388,649.50	1,385,816		1,332,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,920.00	0.00	0		29,500
รวมงบลงทุน	0.00	72,920.00	0.00	0		29,500

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,183,000.00	1,052,000.00	1,204,000	9.97 %	1,324,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,183,000.00	1,052,000.00	1,204,000		1,324,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,183,000.00	1,052,000.00	1,204,000		1,324,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	101,640.00	2,485,799.04	2,440,649.50	2,589,816		2,686,100
รวมแผนงานการศึกษา	101,640.00	2,485,799.04	2,440,649.50	2,589,816		2,686,100
รวมทุกแผนงาน	101,640.00	2,485,799.04	2,440,649.50	2,589,816		2,686,100

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,900.00	0.00	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,900.00	0.00	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	16,900.00	7,960,000.00	0		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	16,900.00	7,960,000.00	0		20,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	16,900.00	7,960,000.00	0		20,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	8,820.00	6,750.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,820.00	6,750.00	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,820.00	6,750.00	30,000		20,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	61,320.00	6,750.00	30,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	61,320.00	6,750.00	30,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	61,320.00	6,750.00	30,000		20,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,810.00	633,810.00	747,660.00	784,340	4.44 %	819,135
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,040.00	320,410.00	366,180.00	394,720	0.91 %	398,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,599.00	1,410,376.00	1,193,443.00	1,736,000	7.32 %	1,863,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	339,258.00	200,759.00	159,691.00	340,000	-25.88 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,370,227.00	2,611,045.00	2,508,974.00	3,333,060		3,374,435
รวมงบบุคลากร	1,370,227.00	2,611,045.00	2,508,974.00	3,333,060		3,374,435
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,200.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	21,629.50	454,700.00	710,200.00	57,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	293,781.50	193,880.00	200,000	0 %	200,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	16,858.00	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,441.00	49,889.00	49,719.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,105.00	345,496.50	260,457.00	400,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,004.00	34,416.00	24,700.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,640.00	684,678.15	817,297.60	640,000	-46.88 %	340,000
วัสดุก่อสร้าง	65,081.00	612,800.70	576,612.33	590,000	-40.68 %	375,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,800.00	46,176.00	57,760.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,585.28	255,611.58	152,079.97	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,260.00	20,130.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	224,110.28	1,645,942.43	1,648,579.90	1,663,000		1,158,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,214.90	8,121.30	8,859.60	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,214.90	8,121.30	8,859.60	19,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	278,059.68	2,454,260.23	2,628,096.50	2,139,000		1,636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	218,053.30	440,990.50	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	382,533.30	621,430.50	338,600		332,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,800.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,800.00	4,000,000.00	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	482,333.30	4,621,430.50	438,600		432,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,648,286.68	5,547,638.53	9,758,501.00	5,910,660		5,442,435
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,648,286.68	5,547,638.53	9,758,501.00	5,910,660		5,442,435
รวมทุกแผนงาน	1,648,286.68	5,547,638.53	9,758,501.00	5,910,660		5,442,435

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	476,000.00	0		1,900,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	476,000.00	0		1,900,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	476,000.00	0		1,900,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	476,000.00	0		1,900,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	476,000.00	0		1,900,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการกีฬาด้านภัยยาเสพติด	0.00	233,292.00	0.00	50,000	100 %	100,000
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	0.00	79,984.00	58,028.00	0	100 %	50,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	299,514.00	224,479.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,514.00	592,138.00	293,927.00	100,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	46,000.00	0.00	0	100 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,000.00	0.00	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	299,514.00	638,138.00	293,927.00	100,000		305,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,514.00	638,138.00	293,927.00	100,000		305,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	299,514.00	638,138.00	293,927.00	100,000		305,000
รวมทุกแผนงาน	299,514.00	638,138.00	293,927.00	100,000		305,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- โครงการจัดงานประเพณีเกาะแก้วมัตโปนและปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	24,500	308.16 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,665.00	1,005,369.00	172,952.00	24,500		140,000
รวมงบดำเนินงาน	118,665.00	1,005,369.00	172,952.00	24,500		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	188,665.00	1,075,369.00	242,952.00	24,500		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	188,665.00	1,075,369.00	242,952.00	24,500		140,000
รวมทุกแผนงาน	188,665.00	1,075,369.00	242,952.00	24,500		140,000

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร

แผนงานงบกลาง งบกลาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,280.00	272,349.00	259,828.00	320,840	5.66 %	339,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,598,000	10.22 %	7,272,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	32,500.00	156,500.00	200,000.00	1,382,400	0 %	1,382,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,500.00	222,000.00	269,500.00	360,000	-21.67 %	282,000
สำรองจ่าย	0.00	29,995.00	31,064.00	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	343,750.00	307,755.00	143,500	8.01 %	155,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,921.00	256,747.00	414,640.00	403,730	-47.06 %	213,725
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	12,100.00	6,600	0 %	6,600
รวมงบกลาง	323,201.00	1,281,341.00	1,494,887.00	9,365,070		9,770,725
รวมงบกลาง	323,201.00	1,281,341.00	1,494,887.00	9,365,070		9,770,725
รวมงบกลาง	323,201.00	1,281,341.00	1,494,887.00	9,365,070		9,770,725
รวมแผนงานงบกลาง	323,201.00	1,281,341.00	1,494,887.00	9,365,070		9,770,725
รวมทุกแผนงาน	323,201.00	1,281,341.00	1,494,887.00	9,365,070		9,770,725

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,120,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 8,095,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 1,965,440 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 532,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน (ค่าตอบแทนรายเดือน) ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยจำแนกเป็น

1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 21,120 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 253,440 บาท

2. เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 2 คน เดือนละ 11,610 บาท จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (เงินประจำตำแหน่ง) ของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยจำแนกเป็น

1. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 1,900 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 2 คน เดือนละ 950
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (เงินตอบแทนพิเศษ) ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยจำแนกเป็น

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 1,900 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

2. เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 2 คน เดือนละ 950 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,251,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยจำแนกเป็น

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 11,610 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท

2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท

3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 10 คน เดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 907,200 บาท

4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำเดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,130,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,635,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี, เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล), นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานปลัด), นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, เจ้าพนักงานธุรการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนชั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานปลัด) ตามประกาศ ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี, เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี สำหรับตำแหน่งนักจัดการ งานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนชั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 3,730,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

รวม 3,406,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 138,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการที่ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 รวมทั้งระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลว 9 ธ.ค. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย**รวม 1,305,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา**จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราและการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน) เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการรกรักษา รกรักษา รักษาแผ่นดิน

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการรกรักษา รกรักษา รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการวันปิยมหาราช

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันปิยมหาราช เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทสตรี

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทสตรี เช่น ค่าน้ำดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปปรากฏตามแผนงาน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การจ้างเหมาทั้ง ค่าแรงงานและค่าสิ่งของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ**รวม 930,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน สำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย ต่างๆ พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น วัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ถาด หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถัง แก๊ส น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารบริหารทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน เฟลา น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์ กระจกโค้งมน ล็อค พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพสภาพ หรือไม่คงเดิม เช่น เชื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ น้ำมันจาร บี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุการเกษตร**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ ขยายพันธุ์พืช เช่น ไขมีด สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ

ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกงผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 1,093,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานและในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลในสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม 559,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 359,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก

จำนวน 9,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว โดยโต๊ะทำงานเหล็กผลิตจากแผ่นเหล็กความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิมด้านบน โต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดีโครงสร้างเสริมกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง ลื่นชักด้านขวา 3 ลื่นชัก ลื่นชักกลาง 1 ลื่นชัก พร้อมกุญแจล็อกลื่นชัก กล่องลื่นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก ทำสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า:120x 60 x70 ซม./ตัว ตามการ จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 5 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ

1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ มีนาคม 2560 ตาม การจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1.ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,652,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร
และหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,652,500 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,200,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี, เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี สำหรับตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง), นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการจัดเก็บรายได้, นักวิชาการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน 440,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี, เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพันเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 430,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองคลังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินงาน**รวม 385,000 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 30,000 บาท****เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร****จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลว 9 ธ.ค. 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่าย**รวม 165,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การจ้างเหมาทั้งค่าแรงงานและค่าสิ่งของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ**รวม 205,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ พรม พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุอื่นๆ**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิมตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 15,000 บาท****ค่าบริการไปรษณีย์****จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

รวม 37,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 16,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ

1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ มีนาคม 2560 ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถงาน Wifi (802.11 b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปร
สภาพหรือไม่คงเดิมตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรม
ส่งเสริมประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,280,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 1,280,000 บาท
งบบุคลากร	รวม 945,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 945,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 945,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี, เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 รวมทั้งระเบียบและหนังสือการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 129,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 816,000 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม 202,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 10,000 บาท
--	-------------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 40,000 บาท
---------------------------------------	-------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสื่อรักวันแม่ (12 สิงหาคม)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการสื่อรักวันแม่ (12 สิงหาคม) เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การจ้างเหมาทำค่าแรงงานและค่าสิ่งของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ

รวม 80,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ ไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ พรม เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ ไม่คงเดิม เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ถาด หม้อไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส น้ำยาดับกลิ่น จานรอง ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการเกษตร

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพราะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (ใบมีด เชือก สปริงเกลอร์ จอบ) ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 3,000 บาท****ค่าบริการไปรษณีย์****จำนวน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,686,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,686,100 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,332,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 541,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 541,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยจำแนกเป็นโดยจำแนกเป็น

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายขาว จำนวน 82 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 401,800 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายขาว จำนวน 82 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 139,400 บาท

โดยให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 รวมทั้งระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 791,400 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 791,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน โดยจำแนกเป็น

1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายขาว จำนวน 82 คน

2. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาว จำนวน 104 คน

3. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดหัวกรด จำนวน 105 คน

4. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน จำนวน 122 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

รวม 29,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 29,500 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จำนวน 29,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุด ผจญภัยในป่า ขนาดไม่น้อยกว่า 200x235x150 ซม.โดยมีคุณลักษณะเป็นชุดกระดานลื่นและชิงช้าเป็นสถานีมีลวดลายอิฐบล็อก ประกอบด้วยผนังรูปบ้านมีช่อง หน้าต่าง, กระดานลื่น, ผนังปีนป่าย, ท่อลอดและพวงมาลัย ตามรูปแบบรายการที่ อบต. กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,324,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,324,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน โดยจำแนกเป็น

1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหาดทรายตราภาพ จำนวน 104 คน

2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดหัวกรูด จำนวน 105 คน

3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 บ้านหัวถนน จำนวน 122 คน

โดยให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม 20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,770,725 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,467,435 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 5,467,435 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,374,435 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม 819,135 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี, เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง), นายช่างโยธา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำพ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพันเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 398,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี, เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานจดมาตรน้ำ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,863,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่างตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงสามพัน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองช่างตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินงาน

รวม 1,566,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 57,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่าย

รวม 430,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การจ้างเหมาทั้งค่าแรงงานและค่าสิ่งของ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ**รวม 1,158,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ พรหม พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน 340,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 375,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สว่าน เลื่อยเหล็กเส้น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน เฟลา น้ำมันเบรก หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพราะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่นใบมีด เชือก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งสิ่งของมีสภาพลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพหรือไม่คงเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซีป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 16,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

รวม 432,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 332,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ

1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2560 ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถงาน Wifi (802.11 b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,467,435 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน	รวม 1,900,000บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 1,900,000บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน 1,900,000บาท
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	จำนวน 1,900,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดฝังกลบขยะ โดยการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณฝังกลบ พร้อมวางระบบระบายน้ำ
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเศษและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 305,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 305,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 305,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการกีฬาด้านภัยยาเสพติด **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาด้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดบึงสามพัน **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดบึงสามพัน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

รวม 45,000 บาท
จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาซึ่งมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม เช่น นวม ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะกร้อ วอลเลย์บอลล์ ฯลฯ ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญู
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการงานประเพณีเกาะแก้วมัตโพนและปิดทองรอยพระพุทธรูปบาทจำลอง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีเกาะแก้วมัตโพนและ
ปิดทองรอยพระพุทธรูปบาทจำลอง เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยให้
เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,770,725 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 9,770,725 บาท
งบกลาง	รวม 9,770,725 บาท
งบกลาง	รวม 9,770,725 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,382,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 282,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สำรองจ่าย จำนวน 120,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามระเบียบ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 213,725 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556. ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ประกอบหนังสือสำนักงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558