

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่นายอำเภอเมืองชุมพร ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามอำนาจหน้าที่ และให้ประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามหนังสืออำเภอเมืองชุมพร ที่ ขพ ๐๐๒๓.๖/๓๑๖๔ ลงวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงศธร เมืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,614,557.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,622,725.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,262,033.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 283,027.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 63,830,886.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	39,393,094.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	621,702.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	221,042.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	344,575.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	37,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,464,345.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,748,326.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,291,850.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,851,213.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,403,157.75 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,526,563.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,929,310.87 บาท
งบลงทุน	จำนวน	17,870,182.16 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,122,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,218,040.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 937,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	5,620,359.71	36,075,456.00	6,963,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	682,920.20	707,500.00	661,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	286,206.46	300,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	362,545.00	552,000.00	381,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,700.00	75,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,991,731.37	37,709,956.00	8,460,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,715,099.21	16,670,000.00	16,012,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,715,099.21	16,670,000.00	16,012,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,278,198.00	6,500,000.00	14,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,278,198.00	6,500,000.00	14,800,000.00
รวม	30,985,028.58	60,879,956.00	39,272,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,281,341.00	1,701,088.00	9,556,070.00
งบบุคลากร	11,234,512.00	13,047,668.00	13,418,514.00
งบดำเนินงาน	9,305,773.13	12,951,100.00	8,750,816.00
งบลงทุน	2,146,856.16	31,595,100.00	3,596,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,584,571.27	1,585,000.00	2,754,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,553,053.56	60,879,956.00	38,075,900.00
รวม	25,553,053.56	60,879,956.00	38,075,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,581,399
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,641,671
แผนงานสาธารณสุข	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,606,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,556,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,075,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

-7-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,118,599	2,115,000	9,233,599
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,146,880	0	2,146,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,971,719	2,115,000	7,086,719
งบดำเนินงาน		4,311,000	354,000	4,665,000
ค่าตอบแทน		228,000	54,000	282,000
ค่าใช้สอย		1,800,000	95,000	1,895,000
ค่าวัสดุ		1,105,000	190,000	1,295,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,178,000	15,000	1,193,000
งบลงทุน		667,300	15,500	682,800
ค่าครุภัณฑ์		467,300	15,500	482,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	200,000
รวม		12,096,899	2,484,500	14,581,399

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		830,855	0	830,855
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		830,855	0	830,855
งบดำเนินงาน		221,000	1,385,816	1,606,816
ค่าใช้สอย		166,000	627,000	793,000
ค่าวัสดุ		55,000	758,816	813,816
งบเงินอุดหนุน		0	1,204,000	1,204,000
เงินอุดหนุน		0	1,204,000	1,204,000
รวม		1,051,855	2,589,816	3,641,671

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,354,060	0	3,354,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,354,060	0	3,354,060
งบดำเนินงาน		1,789,000	0	1,789,000
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		400,000	0	400,000
ค่าวัสดุ		1,313,000	0	1,313,000
ค่าสาธารณูปโภค		19,000	0	19,000
งบลงทุน		409,700	2,504,000	2,913,700
ค่าครุภัณฑ์		309,700	0	309,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	2,504,000	2,604,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,550,000	1,550,000
เงินอุดหนุน		0	1,550,000	1,550,000
รวม		5,552,760	4,054,000	9,606,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	300,000	650,000
ค่าใช้จ่าย		350,000	300,000	650,000
รวม		350,000	300,000	650,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,556,070	9,556,070
งบกลาง		9,556,070	9,556,070
รวม		9,556,070	9,556,070

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,075,900 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,075,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,581,399
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,641,671
แผนงานสาธารณสุข	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,606,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,556,070
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,075,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลปากน้ำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

15 ก.ย. 2559

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อนมัติ



(ลงนาม).....

(นายประจันต์ อารศิริสิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอ เมืองสมุทร จังหวัดสมุทร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	423,867.00	2,163,014.58	2,240,000	2,300,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	12,768.38	34,295.48	33,000	33,000
ภาษีป้าย	0.00	43,040.00	129,716.00	130,956	130,000
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	3,293,333.65	33,671,500	4,500,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	479,675.38	5,620,359.71	36,075,456	6,963,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,408.00	3,522.60	4,000	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	28,882.00	8,552.00	10,000	15,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุดลอก	0.00	141,200.00	538,710.00	550,000	560,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	29,665.60	19,500	19,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,040.00	1,590.00	1,500	1,500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	2,000.00	1,500	2,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	34,000.00	48,900.00	50,000	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	20,000	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	5,500.00	45,100.00	46,000	40,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	340.00	870.00	1,000	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	10.00	0	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	216,870.00	682,920.20	707,500	661,000

รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	200,000.00	200,000	50.00 %	300,000
ดอกเบี้ย	0.00	86,542.84	86,206.46	100,000	0.00 %	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	86,542.84	286,206.46	300,000		400,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธาณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	440.00	0	0.00 %	0
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	166,950.00	362,105.00	552,000	-30.92 %	381,300
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	166,950.00	362,545.00	552,000		381,300
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	65,800.00	31,500.00	70,000	-28.57 %	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,610.00	8,200.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	67,410.00	39,700.00	75,000		55,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,389,492.83	6,700,000	1.49 %	6,800,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,301,901.67	2,953,382.62	2,900,000	3.45 %	3,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	129,134.68	120,000	0.00 %	120,000
ภาษีสุรา	0.00	642,598.38	1,390,669.38	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	849,647.60	2,395,605.73	2,200,000	10.00 %	2,420,000
อากรประมง	0.00	0.00	478,340.00	400,000	-62.50 %	150,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	44,177.42	40,000	-37.50 %	25,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	69,120.05	100,000	-60.00 %	40,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	6,122.50	10,000	-24.00 %	7,600
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	2,859,054.00	3,000,000	-33.33 %	2,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	2,794,147.65	17,715,099.21	16,670,000		16,012,600

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	0.00	6,311,851.00	6,278,198.00	6,500,000 127.69 %
ภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	6,311,851.00	6,278,198.00	6,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,123,446.87	30,985,028.58	60,879,956
รวมทุกหมวด				39,272,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

39,272,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	6,963,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	33,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้คงเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีป้ายได้ลดลง		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	4,500,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บอากรรั้งนกอีแอ่นได้ลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	661,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	560,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	19,500 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 ได้คงเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ได้คงเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกได้ลดลง		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราชได้คงเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้คงเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าเช่าหรือบริการสถานที่ได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยคงเดิม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	381,300 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	381,300 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ค่าขายแบบแปลนลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้คงที่ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดรายได้คงเดิม		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,012,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้ขึ้นมาใหม่เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,800,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
คำชี้แจง : ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่มขึ้น		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะคงเดิม		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสุราคงเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,420,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น		
อากรประมง	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรอากรประมงลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมลดลง		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	7,600 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,800,000 บาท
คำชี้แจง : ประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น เพราะคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการรายรับบางรายการเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เช่น เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร (นม), เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน, เงินอุดหนุนสำหรับการลงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
				ยอดต่าง (%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					532,280
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	354,720.00	530,207.00	532,280	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	30,400.00	45,447.00	45,600	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	30,400.00	45,447.00	45,600	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	60,480.00	90,720.00	90,720	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	955,120.00	1,432,680.00	1,432,680	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,431,120.00	2,144,501.00	2,146,880	2,146,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	482,430.00	733,171.00	844,520	6.21 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	23,830.00	782.00	16,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,000.00	84,000.00	109,000	-17.43 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	110,904.00	185,863.00	224,000	4.91 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,410.00	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,273,220.00	2,988,547.00	3,066,708	8.78 %
					3,336,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	517,420.00	442,656.00	386,000	7.18 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,435,804.00	4,439,429.00	4,646,228	4,971,719
รวมงบบุคลากร	0.00	3,866,924.00	6,583,930.00	6,793,108	7,118,599
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	236,885.00	360,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	17,640.00	42,900.00	140,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	78,000.00	78,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	7,040.00	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	31,342.00	364,825.00	588,000	228,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	90,871.00	336,282.00	578,000	3.81 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,757.00	17,513.00	30,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ					
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 500,000	0.00	1,037,679.00	0.00	0	0 %
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 500,000					
- วันปิยมหาราช 500,000					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,439	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	49,323.00	115,000	-13.04 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	0.00	478,100.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	0.00	0.00	555,475.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช	0.00	0.00	498,687.00	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนรถแห่กิจกรรมการแข่งขันทัวร์noiขึ้นโขนชิงธง ณ คลองหัววังพ่ดัก	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเดินเต็ดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
โครงการเดินเต็ดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเดินเต็ดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๙ (งานขึ้นโขนชิงธง)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการเดินเต็ดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
โครงการเดินเต็ดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการทำความสะอาดชายหาด	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %
โครงการทำความสะอาดชายหาด (beach cleaning day)	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการทำความสะอาดชายหาด	0.00	0.00	2,420.00	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพ ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม (วัน พ่อแห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	330,210	-100 %
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %
โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0	100 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๕๙	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน พนักงานจ้าง ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,776.71	56,515.02	100 000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,156,083.71	2,206,315.02	2,232,649	1,800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	40,468.00	97,545.70	100,000	-20 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	103,121.00	131,999.00	525,000	-95.24 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	33,930.00	201,532.00	150,000	-20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	146,637.02	716,267.03	600,000	25 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	350.00	5,000	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,480.00	28,168.00	90,000	-44.44 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,430.00	64,600.00	65,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	342,066.02	1,245,461.73	1,540,000	1,105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	206,015.98	876,696.15	900,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	10,981.84	73,878.86	60,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	20,759.24	76,085.26	90,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	351.00	10,000	-90 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	37,866.60	116,443.60	127,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	275,623.66	1,143,454.87	1,187,000	1,178,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,805,115.39	4,960,056.62	5,547,649	4,311,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 % 0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 % 0
ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0	100 % 114,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ๒ ชุด	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟรึนเตอร์ ระบบ Ink ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด ๕,๗๖๐ X ๑,๔๔๐ จุดต่อนิ้ว - ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ/สี) ๒๗/๑๕ หน้าต่อนาที - ความเร็วทำสำเนา (ขาวดำ/สี) ๔/๑๐ วินาทีต่อแผ่น - มีระบบแบ่งคัมภ์ติดตั้ง ๔ สี	0.00	0.00	3,500.00	0	0 % 0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	105,000	-100 % 0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 % 3,300
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 % 0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 % 0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	38,000.00	308,102.86	570,000	-38.6 % 350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมค่าก่อสร้าง	0.00	38,000.00	311,602.86	991,200	467,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	38,000.00	311,602.86	1,241,200	667,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	15,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	15,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	5,710,039.39	11,865,589.48	13,596,957	12,096,899
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	5,710,039.39	11,865,589.48	13,596,957	12,096,899
รวมทุกแผนงาน	0.00	5,710,039.39	11,865,589.48	13,596,957	12,096,899