#### คำแถลงงบประมาณ

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**…………………………….**

# ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. **สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

มีสถานการณ์เงิน ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 14,562,249.02 | บาท |
| 1.1.2 | เงินสะสม | 3,953,821.74 | บาท |
| 1.1.3 | ทุนสำรองเงินสะสม | 6,787,289.08 | บาท |
| 1.1.4 | รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม | 853,742.47 | บาท |
| 1.1.5 | รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม | 938,400.00 | บาท |

1.2 เงินกู้คงค้าง ................... ไม่มี ..................................

1. **การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **รายรับจริงทั้งสิ้น** | **25,856,669.48** | **บาท** |
| 1.1 | หมวดภาษีอากร | 167,399.78 | บาท |
| 1.2 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 202,525.74 | บาท |
| 1.3 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 52,366.11 | บาท |
| 1.4 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 215,896.00 | บาท |
| 1.5 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 90,750.00 | บาท |
| 1.6 | หมวดรายได้จากทุน | - | บาท |
| 1.7 | หมวดภาษีจัดสรร | 13,850,386.85 | บาท |
| 1.8 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 11,277,345.00 | บาท |
| **(2)** | **เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์** | **-** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **(3)** | **รายจ่ายจริง จำนวน** | **22,122,607.57** | บาท |
| 3.1 | งบกลาง | 581,342.00 | บาท |
| 3.2 | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 4,199,369.08 | บาท |
| 3.3 | งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 9,374,136.62 | บาท |
| 3.4 | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 5,655,378.55 | บาท |
| 3.5 | งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 25,000.00 | บาท |
| 3.6 | งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,287,381.32 | บาท |
| **(4)** | **รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์** | **-** | **บาท** |
| **(5)** | **มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน** | **4,419,166.84** | **บาท** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

* 1. **รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2555** | **ประมาณการ**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** |
| **2.1.1 รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 167,399.78 | 164,400.00 | 168,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต | 202,525.74 | 234,600.00 | 210,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 52,366.11 | 83,100.00 | 53,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และการพาณิชย์ | 215,896.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 90,750.00 | 157,600.00 | 99,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **728,937.63** | **839,700.00** | **730,000.00** |
| **2.1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 13,850,386.85 | 13,662,100.00 | 13,850,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **13,850,386.85** | **13,662,100.00** | **13,850,000.00** |
| **2.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 11,277,345.00 | 9,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่**  **องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น** | **11,277,345.00** | **9,500,000.00** | **12,500,000.00** |
| **รวม** | **25,856,669.48** | **24,001,800.00** | **27,080,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2555** | **ประมาณการ**  **ปี 2556** | **ประมาณการ**  **ปี 2557** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 581,342.00 | 720,800.00 | 1,087,770.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 4,199,369.08 | 6,750,900.00 | 7,242,180.00 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 9,374,136.62 | 9,289,660.00 | 9,876,800.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 5,655,378.55 | 5,144,390.00 | 5,906,500.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,87,381.32 | 2,071,050.00 | 2,941,750.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **22,122,607.57** | **24,001,800.00** | **27,080,000.00** |

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

#### ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

**ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

#### อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน/แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| * แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,657,760.00 |
| * แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 320,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| * แผนงานการศึกษา | 6,893,790.00 |
| * แผนงานสาธารณสุข | 290,000.00 |
| * แผนงานเคหะและชุมชน | 6,812,140.00 |
| * แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 530,000.00 |
| * แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 763,750.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| - แผนงานการเกษตร | 50,000.00 |
| - แผนงานการพาณิชย์ | 1,674,790.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| - แผนงานงบกลาง | 1,087,770.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **27,080,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานงบกลาง** | **รวม** |
| **00411** |
| **งบกลาง** | **941,970.00** | **941,970.00** |
| งบกลาง | 941,970 | 941,970 |
| **บำเหน็จ/บำนาญ** | **145,800.00** | **145,800.00** |
| บำเหน็จ/บำนาญ | 145,800.00 | 145,800.00 |
| **รวม** | **1,087,770.00** | **1,087,770.00** |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** |
| **00111** | **00112** | **00113** |
| **งบบุคลากร** | **4,811,220.00** | **-** | **1,134,540.00** | **5,945,760.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,484,720.00 | - |  | 2,484,720.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,326,500.00 | - | 1,134,540.00 | 3,461,040.00 |
| **งบดำเนินการ** | **1,872,600.00** | **20,000.00** | **623,200.00** | **2,575,800.00** |
| ค่าตอบแทน | 453,800.00 | - | 223,200.00 | 677,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 577,600.00 | 20,000.00 | 280,000.00 | 877,600.00 |
| ค่าวัสดุ | 625,200.00 | - | 120,000.00 | 745,200.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 276,000.00 | - | - | 276,000.00 |
| **งบลงทุน** | **111,200.00** | **-** | **-** | **111,200.00** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 111,200.00 | - | - | 111,200.00 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **25,000.00** | **-** | **-** | **25,000.00** |
| รายจ่ายอื่น | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 |
| **รวม** | **6,880,020.00** | **20,000.00** | **1,757,740.00** | **8,657,760.00** |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** |
| **00123** |
| **งบดำเนินการ** | **248,000.00** | **248,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 200,000.00 | 200,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 48,000.00 | 48,000.00 |
| **งบลงทุน** | **72,000.00** | **72,000.00** |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | 72,000.00 | 72,000.00 |
| **รวม** | **320,000.00** | **320,000.00** |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **รวม** |
| **00211** | **00212** | **00214** |
| **งบบุคลากร** | **230,580.00** | **-** | **-** | **230,580.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 230,580.00 | - | - | 230,580.00 |
| **งบดำเนินการ** | **332,290.00** | **3,602,920.00** | **200,000.00** | **4,135,210.00** |
| ค่าตอบแทน | 232,290.00 | - | - | 232,290.00 |
| ค่าใช้สอย | 100,000.00 | 162,000.00 | 200,000.00 | 462,000.00 |
| ค่าวัสดุ | - | 3,440,920.00 | - | 3,440,920.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **-** | **2,528,000.00** | **-** | **2,528,000.00** |
| เงินอุดหนุน | - | 2,528,000.00 | - | 2,528,000.00 |
| **รวม** | **562,870.00** | **6,130,920.00** | **200,000** | **6,893,790.00** |

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** |
| **00223** |
| **งบดำเนินการ** | **65,000.00** | **65,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 5,000.00 | 5,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 60,000.00 | 60,000.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **225,000.00** | **225,000.00** |
| เงินอุดหนุน | 225,000.00 | 225,000.00 |
| **รวม** | **290,000.00** | **290,000.00** |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **รวม** |
| **00241** | **00242** |
| **งบบุคลากร** | **741,840.00** | **-** | **741,840.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 741,840.00 | - | 741,840.00 |
| **งบดำเนินการ** | **277,000.00** | **370,000.00** | **597,000.00** |
| ค่าตอบแทน | 132,000.00 | - | 152,000.00 |
| ค่าใช้สอย | 95,000.00 | 70,000.00 | 95,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| **งบลงทุน** | **370,000.00** | **5,053,300.00** | **5,423,300.00** |
| ค่าครุภัณฑ์ | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | **350,000.00** | **5,033,300.00** | **5,383,300.00** |
| **รวม** | **1,038,840.00** | **5,423,300.00** | **6,812,140.00** |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** |
| **00252** |
| **งบดำเนินการ** | **480,000.00** | **480,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 480,000.00 | 480,000.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **50,000.00** | **50,000.00** |
| เงินอุดหนุน | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **รวม** | **530,000.00** | **530,000.00** |

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาและวัฒนธรรมและท้องถิ่น** | **รวม** |
| **00262** | **00263** |
| **งบดำเนินการ** | **415,000.00** | **210,000.00** | **625,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 350,000.00 | 210,000.00 | 560,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **-** | **138,750.00** | **138,750.00** |
| เงินอุดหนุน | - | 138,750.00 | 138,750.00 |
| **รวม** | **415,000.00** | **348,750.00** | **763,750.00** |

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **รวม** |
| **00321** | **00322** |
| **งบดำเนินการ** | **20,000.00** | **30,000.00** | **50,000.00** |
| ค่าใช้สอย | 10,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| **รวม** | **20,000.00** | **30,000.00** | **50,000.00** |

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **งาน**  **งบ** | **งานกิจการประปา** | **รวม** |
| **00332** |
| **งบบุคลากร** | **324,000.00** | **324,000.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 324,000.00 | 324,000.00 |
| **งบดำเนินการ** | **1,050,790.00** | **1,050,790.00** |
| ค่าตอบแทน | 20,790.00 | 20,790.00 |
| ค่าใช้สอย | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ค่าวัสดุ | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| **งบลงทุน** | **300,000.00** | **300,000.00** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000.00 | 300,000.00 |
| **รวม** | **1,674,790.00** | **1,674,790.00** |

**ข้อบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 71 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และโดยอนุมัติของนายอำเภอนาบอน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,080,000.00บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,080,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน/แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| * แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,597,760.00 |
| * แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 320,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| * แผนงานการศึกษา | 6,893,790.00 |
| * แผนงานสาธารณสุข | 290,000.00 |
| * แผนงานเคหะและชุมชน |  |
| * แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 530,000.00 |
| * แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   นันทนาการ | 763,750.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| - แผนงานการเกษตร | 50,000.00 |
| - แผนงานการพาณิชย์ | 1,674,790.00 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| - แผนงานงบกลาง |  |
| **รวม** | **27,080,000.00** |

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม)................................................

(นายวิธี สุภาพ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ..............................................

(...........................................)

ตำแหน่ง นายอำเภอนาบอน

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **1. รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 29,808.00 | 43,852.83 | 68,072.38 | 79,080.83 | 0.66 | 79,600.00 |
| ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ | 96,551.03 | 74,507.43 | 60,875.54 | 72,494.95 | 0.01 | 72,500.00 |
| ประเภทภาษีป้าย | 3,720.00 | 11,640.00 | 24,315.20 | 15,824.00 | 0.50 | 15,900.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **130,079.03** | **130,000.26** | **153,263.12** | **167,399.78** | **0.36** | **168,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4,090.00 | 4,060.00 | 2,020.00 | 1,540.00 | 3.90 | 1,600.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | - | - | - | 69,270.00 | 25.31 | 86,800.00 |
| ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 8,500.00 | 3,000.00 | 9,100.00 | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา | 69,651.00 | 57,458.00 | 153,434.00 | 130,115.74 | -0.78 | 120,000.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **82,241.00** | **64,518.00** | **164,554.00** | **202,525.74** | **-1.25** | **200,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทดอกเบี้ย | 37,714.72 | 29,767.95 | 83,032.74 | 52,366.11 | 1.21 | 53,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **37,714.72** | **29,767.95** | **83,032.74** | **52,366.11** | **1.21** | **53,000.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 188,880.00 | 120,216.00 | 188,478.00 | 215,896.00 | -7.36 | 200,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **188,880.00** | **120,216.00** | **188,478.00** | **215,896.00** | **-7.36** | **200,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าขายแบบแปลน | 19,000.00 | 142,100.00 | 106,600.00 | 58,900.00 | 0.17 | 59,000.00 |
| ประเภทค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 180.00 | 1,100.00 | 760.00 | - | - | - |
| ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 1,650.00 | 1,670.00 | 43,930.00 | 31,850.00 | 25.60 | 40,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **20,830.00** | **144,870.00** | **151,290.00** | **90,750.00** | **9.09** | **99,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **2. ภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 4,319,957.95 | 5,783,635.83 | 5,788,607.05 | 5,273,090.41 | -0.002 | 5,273,000.00 |
| ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได้ | 1,757,205.94 | 2,243,914.19 | 2,153,537.63 | 2,806,093.40 | -0.003 | 2,806,000.00 |
| ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ | 20,232.45 | 19,232.77 | 80,400.46 | 119,023.02 | 0.82 | 120,000.00 |
| ประเภทภาษีสุรา | 989,819.94 | 1,135,991.15 | 1,144,638.06 | 1,354,342.09 | 0.05 | 1,355,000.00 |
| ประเภทภาษีสรรพสามิต | 1,942,484.63 | 3,095,461.07 | 2,781,122.79 | 2,434,672.62 | 0.42 | 2,445,000.00 |
| ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 6,010.00 | 8,019.00 | 8,523.00 | 28,071.00 | -0.25 | 28,000.00 |
| ประเภทค่าภาคหลวงแร่ | 39,148.48 | 111,717.96 | 138,068.27 | 87,927.84 | 0.08 | 88,000.00 |
| ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 129,940.69 | 43,881.89 | 93,704.74 | 125,352.47 | -0.28 | 125,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 641,593.00 | 1,037,121.00 | 1,424,968.00 | 1,621,304.00 | -0.14 | 1,610,000.00 |
| ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | - | - | - | 510.00 | - | - |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **9,846,393.08** | **13,478,974.86** | **13,613,570.00** | **13,850,386.85** | **-0.003** | **13,850,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **3. เงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 9,670,434.70 | 8,298,333.00 | 9,319,632.00 | 11,277,345.00 | 10.84 | 12,500,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,670,434.70** | **8,298,333.00** | **9,319,632.00** | **11,277,345.00** | **10.84** | **12,500,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **19,976,572.53** | **22,266,680.07** | **23,673,819.86** | **25,856,669.48** | **4.73** | **27,080,000.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

## **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**…………………………….**

**ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 27,080,000.00 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **168,000.00** | **บาท** |
| 1.1 | ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | **79,600.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.2 | ประเภทรายรับภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | **72,500.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.3 | ประเภทรายรับภาษีป้าย | จำนวน | **15,900.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีผ่านมา |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **รวม** | **210,000.00** | **บาท** |
| 2.1 | ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | จำนวน | **1,600.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 2.2 | ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | จำนวน | **86,800.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 2.3 | ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | **1,600.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 2.4 | ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | **120,000.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **53,000.00** | **บาท** |
| 3.1 | ประเภทรายรับดอกเบี้ย | จำนวน | **53,000.00** | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **รวม** | **200,000.00** | **บาท** |
| 4.1 | ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 200,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **99,000.00** | **บาท** |
| 5.1 | ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 59,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 5.2 | ประเภทรายรับค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | จำนวน | - | บาท |
|  | ในปีงบประมาณ 2557 ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ |  |  |  |
| 5.3 | ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 40,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **13,850,000.00** | **บาท** |
| 1.1 | ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 5,273,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.2 | ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 2,806,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.3 | ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 120,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว |  |  |  |
| 1.4 | ประเภทรายรับภาษีสุรา | จำนวน | 1,355,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว |  |  |  |
| 1.5 | ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 2,445,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.6 | ประเภทรายรับค่าภาคหลวง | จำนวน | 28,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.7 | ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 88,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.8 | ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 125,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.9 | ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 1,610,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |
| 1.10 | ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | จำนวน | - | บาท |
|  | ในปีงบประมาณ 2557 ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ |  |  |  |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **12,500,000.00** | **บาท** |
| 1.1 | ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 12,500,000.00 | บาท |
|  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา |  |  |  |

#### รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 203,179.00 | 129,836.00 | 213,328.00 | 160,581.00 | 195,780.00 | -5.97 | 184,098.00 |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,549,500.00 | 1,469,000.00 | 345,000.00 | - | - | - | - |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 89,000.00 | 133,000.00 | - | - | - | - | - |
| ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 27,500.00 |  | - | 36,000.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| ประเภทเงินสำรองจ่าย | 103,226.00 | 208,964.56 | 303,710.00 | 129,250.00 | 192,110.00 |  |  |
| ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน | 220,000.00 | 155,000.00 | 17,300.00 | 116,430.00 | 127,890.00 | 22.92 | 157,200.00 |
| **รวมหมวดงบกลาง** | **2,192,405.00** | **2,095,800.56** | **879,338.00** | **442,261.00** | **575,780.00** |  |  |
| **หมวดบำเหน็จ/บำนาญ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 118,050.00 | 107,877.00 | 104,038.00 | 139,081.00 | 145,020.00 | 0.54 | 145,800.00 |
| **รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ** | **118,050.00** | **107,877.00** | **104,038.00** | **139,081.00** | **145,020.00** | **0.54** | **145,800.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก | 272,767.74 | 297,600.00 | 297,600 | 464,032.03 | 514,080.00 | - | 514,080.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 40,532.24 | - | - | 34,592.75 | 42,120.00 | - | 42,120.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 40,532.24 | - | - | 34,592.75 | 42,120.00 | - | 42,120.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | - | 72,000.00 | 72,000.00 | 74,353.56 | 86,400.00 | - | 86,400.00 |
| ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,274,153.52 | 1,290,240.00 | 1,290,440.00 | 1,789,035.49 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **1,627,985.74** | **1,659,840.00** | **1,660,040.00** | **2,396,606.58** | **2,484,720.00** | **-** | **2,484,720.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | 517,472.03 | 789,003.00 | 812,220.00 | 709,322.66 | 896,100.00 | 10.20 | 987,540.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | 49,529.37 | 56,460.00 | 75,390.00 | 66,710.00 | 272,280.00 | -24.37 | 205,920.00 |
| ประเภทเงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 190.71 | 122,100.00 |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | 993,080.00 | 1,022,721.00 | 805,913.00 | 584,880.00 | 550,560.00 | 23.58 | 680,400.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 287,640.00 |  |  | 153,960.00 | 310,800.00 | 6.35 | 330,540.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,889,721.40** | **1,910,184.00** | **1,735,523.00** | **1,556,872.66** | **2,071,740.00** | **12.30** | **2,326,500.00** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง | 622,238.00 | 807,060.00 | 882,629.00 | 272,973.00 | 140,930.00 | 6.44 | 150,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 6,060.00 | 19,275.00 | - | 6,540.00 | 10,000.00 | -50.00 | 5,000.00 |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | - | 73,600.00 | 69,600.00 | 41,700.00 | 46,800.00 | 153.85 | 118,800.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,811.00 | 7,550.00 | 20,550.00 | 8,937.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 9,486.00 | 23,736.00 | 36,736.00 | 85,402.00 | 160,000.00 | - | 160,000.00 |
| **ประเภทค่าเบี้ยประชุม** | 47,400.00 | 34,600.00 | 25,600.00 | - | - |  | - |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **695,995.00** | **965,821.00** | **1,035,115.00** | **415,552.00** | **377,730.00** | **20.14** | **453,800.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 108,785.00 | 235,975.00 | 231,517.50 | 327,726.00 | 363,800.00 | -30.02 | 254,600.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,213.00 | 125,756.00 | 156,350.00 | 46,250.00 | 90,000.00 | -11.11 | 80,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 224,941.00 | 167,807.00 | 281,645.00 | 166,299.00 | 200,000.00 | -20.00 | 160,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | 55,957.19 | 54,476.52 | 77,569.53 | 25,054.00 | 50,000.00 | 66.00 | 83,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **419,896.19** | **584,014.52** | **747,082.03** | **565,329** | **703,800.00** | **-17.93** | **577,600.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | 127,247.00 | 105,594.00 | 161,680.50 | 94,348.00 | 100,000.00 | 69.20 | 119,200.00 |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | 25,600.00 | 18,740.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 34,163.00 | 4,805.00 | 29,953.00 | 10,467.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | 18,450.00 | 27,607.07 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,318.00 | 110,512.00 | 200,645.00 | 192,033.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 18,360.00 | 500.00 | 344.00 | 1,701.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 42,004.00 | 33,635.00 | 36,018.00 | 2,404.00 | 50,000.00 | 50.00 | 75,000.00 |
| ประเภทวัสดุอื่นๆ | - | - | - | 98,800.00 | 76,000.00 | - | 76,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **302,092.00** | **299,096.00** | **474,987,57** | **399,753.00** | **531,000.00** | **17.74** | **625,200.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** | | |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | 857,941.13 | 917,876.71 | 874,755.58 | 186,829.60 | | 180,000.00 | 6.67 | 192,000.00 | | |
| ประเภทค่าโทรศัพท์ | 4,404.37 | 9,948.00 | 6,830.88 | 7,575.44 | | 12,000.00 | - | 12,000.00 | | |
| ประเภทค่าไปรษณีย์ | 12,347.00 | 7,842.00 | 8,793.00 | 15,888.00 | | 10,000.00 | - | 10,000.00 | | |
| ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | 88,578.74 | 42,496.26 | 44,726.00 | 50,932.00 | | 62,000.00 | - | 62,000.00 | | |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **963,271.24** | **978,162.97** | **935,105.46** | **261,225.04** | | **264,000.00** | **4.55** | **276,000.00** | | |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 91,100.00 | 599,350.00 | 27,000.00 | 28,790.00 | | 307,640.00 | -92.30 | 23,700.00 | | |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 94,000.00 | - | - | - | | 14,200.00 | - | - | | |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 169,000.00 | 34,200.00 | 42,700.00 | 32,340.00 | | - | - | - | | |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | - | - | - | - | | - | - | - | | |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | 9,990.00 | 6,800.00 | - | | - | - | - | | |
| ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น | - | - | 21,600.00 | 99,000.00 | | - | - | - | | |
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | | - | - | 37,500.00 | | |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) | - | - | - | 87,537.55 | | 50,000.00 | - | 50,000.00 | | |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **354,100.00** | **643,540.00** | **98,100.00** | **247,667.55** | | **321,840.00** | **-65.45** | **111,200.00** | | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  | |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 15,000.00 | 130,000.00 | - | 22,000.00 | | 22,000.00 | - | - |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **15,000.00** | **130,000.00** | **-** | **22,000.00** | | **20,000.00** | **-** | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  | |  |  |  |
| **หมวดงบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  | |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายอื่น |  |  |  |  | |  |  |  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินฯ | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | - | 25,000.00 |
| **รวมหมวดงบรายจ่ายอื่น** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | | **25,000.00** | **-** | **25,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 25,236.00 | 25,668.00 | 23,454.00 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **25,236.00** | **25,668.00** | **23,454.00** | **-** | **20,000.00** | **-** | **20,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** | |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  | |
| ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | 388,256.00 | 436,810.00 | 472,447.00 | 496,530.00 | 534,640.00 | 26.23 | 674,880.00 | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | 26,462.00 | 30,739.00 | 67,560.00 | 50,350.00 | 110,120.00 | -52.38 | 52,440.00 | |
| ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 110,940.00 | 116,280.00 | 120,140.00 | 135,480.00 | 143,700.00 | 3.92 | 149,340.00 | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,790.00 | 8,650.00 | 37,680.00 | -22.29 | 29,280.00 | |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | 81,800.00 | 101,040.00 | 103,860.00 | 91,680.00 | 95,400.00 | 101.89 | 192,600.00 | |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 18,600.00 | - | - | 19,920.00 | 18,000.00 | 100.00 | 36,000.00 | |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **644,058.00** | **702,869.00** | **781,797.00** | **802,610.00** | **939,540.00** | **20.75** | **1,134,540.00** | |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  | |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | - | 20,100.00 | - | 181,536.00 | 63,730.00 | 14.55 | 73,000.00 | |
| ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,900.00 | 5,480.00 | - | - | - | - | - | |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 35,600.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 23,400.00 | 200.00 | 70,200.00 | |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,901.00 | 14,022.00 | 14,462.00 | 20,427.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 45,739.00 | 32,420.00 | 104,003.00 | 78,304.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **82,540.00** | **107,622.00** | **137,665.00** | **299,467.00** | **167,130.00** | **33.55** | **223,200.00** | |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,895.00 | 6,500.00 | 44,406.00 | 45,900.00 | 55,000.00 | - | 55,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 900.00 | 758.00 | 1,660.00 |  | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 12,107.00 | 11,149.00 | 20,268.00 | 35,733.25 | 230,000.00 | -13.04 | 200,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | 23,470.00 | 3,600.00 | 3,200.00 | 4,800.00 | 10,000.00 | 50.00 | 15,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **40,372.00** | **22,007.00** | **69,534.00** | **86,433.25** | **305,000.00** | **-8.20** | **280,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | 20,980.00 | 51,407.10 | 27,742.05 | 38,086.10 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | 2,275.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | 3,900.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,903.00 | 27,515.00 | 49,594.00 | 49,749.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | - | 1,365.00 | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **61,883.00** | **80,287.10** | **77,336.05** | **94,010.10** | **120,000.00** | **-** | **120,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไปรษณีย์ | - | 2,487.00 | 1,361.00 | - | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **2,487.00** | **1,361.00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 44,500.00 | 10,400.00 | - | 5,390.00 | 45,550.00 | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 40,000.00 | 4,200.00 | - | 14,611.00 | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 13,990.00 | - | - | - | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | 37,500.00 | - | - | - | - | - |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **98,490.00** | **52,100.00** | **-** | **20,001.00** | **65,550.00** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | 195,935.00 | 221,025.00 | 55,900.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **195,935.00** | **221,025.00** | **55,900.00** | **200,000.00** | **-** | **200,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าเครื่องแต่งกายของ อปพร. | - | - | - | - | 48,000.00 | - | 48,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **48,000.00** | **-** | **48,000.00** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 69,440.00 | - | - | - | 72,000.00 | - | 72,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **69,440.00** | **-** | **-** | **-** | **72,000.00** | **-** | **72,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | - | - | - | 130,200.00 | 141,240.00 | 5.23 | 148,620.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | - | - | - | 14,010.00 | 40,560.00 | -26.92 | 29,640.00 |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | - | - | - | 93,430.00 | 21,600.00 | 142.22 | 52,320.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **-** | **237,640.00** | **203,400.00** | **13.36** | **230,580.00** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | - | - | - | 21,500.00 | 23,400.00 | 2.56 | 24,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | 1,057.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | - | - | - | 337,871.00 | 144,540.00 | 32.34 | 191,290.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **360,428.00** | **184,940.00** | **25.60** | **232,290.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,000.00** | **-** | **100,000.00** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | 767,095.00 | 813,101.00 | 16,000.00 | 912.50 | 162,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **767,095.00** | **813,101.00** | **16,000.00** | **912.50** | **162,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 175,680.00 | 309,400.00 | - | - | 1,033,760.00 | 64.14 | 1,696,800.00 |
| ประเภทอาหารเสริม(นม) | 1,483,336.20 | 1,549,527.40 | 1,431,334.40 | 1,664,088.34 | 1,717,800.00 | 1.53 | 1,744,120.00 |
| ประเภทวัสดุอื่น ๆ | - | 46,795.00 | - | - | - |  |  |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **1,659,016.20** | **1,905,722.40** | **1,431,334.40** | **1,664,088.34** | **2,751,560.00** | **25.05** | **3,440,920.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6,700 | - | - | - | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา | 97,500 | - | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **104,200.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 847,400.00 | 2,294,760.00 | 1,515,800.00 | 1,592,500.00 | 1,658,800.00 | 52.40 | 2,528,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **847,400.00** | **2,294,760.00** | **1,151,800.00** | **1,592,500.00** | **1,658,800.00** | **52.40** | **2,528,000.00** |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 47,700.00 | 6,900.00 | 34,700.00 | 141,582.00 | 250,000.00 | -20.00 | 200,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **47,700.00** | **6,900.00** | **34,700.00** | **141,582.00** | **250,000.00** | **-20.00** | **200,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | 3,200.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | 52,375.00 | 45,715.80 | - | - | - | - |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **52,375.00** | **45,715.80** | **3,200.00** | **5,000.00** | **-** | **5,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | 3,685.90 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 59,357.50 | - | - | 19,300.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **59,357.50** | **-** | **-** | **22,985.90** | **60,000.00** | **-** | **60,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 225,000.00 | - | 225,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **100,000.00** | **100,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **225,000.00** | **-** | **225,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | 245,820.00 | 286,560.00 | 328,385.00 | 434,400.00 | 465,540.00 | 4.19 | 485,040.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล | 36,000.00 | 18,000.00 | 18,821.00 | 28,720.00 | 27,540.00 | -79.96 | 5,520.00 |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | 298,200.00 | 409,720.00 | 471,660.00 | 190,800.00 | 198,240.00 | 8.60 | 215,280.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 78,600.00 |  |  | 36,000.00 | 36,000.00 | - | 36,000.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **658,620.00** | **714,280.00** | **818,866.00** | **689,920.00** | **727,500.00** | **1.97** | **741,840.00** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | 2,000.00 | 18,000.00 | 30,850.00 | 209,158.00 | 97,500.00 | -21.03 | 77,000.00 |
| ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 3,080.00 | - | 6,720.00 | 10,000.00 | -50.00 | 5,000.00 |
| ประเภทค่าเช่าบ้าน | 12,800.00 | 8,000.00 |  | 15,000.00 | 16,000.00 | -6.25 | 15,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,267.00 | 2,634.00 | 1,317.00 |  | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 20,840.00 | 9,490.00 | 1,014.00 | 22,635.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **38,907.00** | **41,204.00** | **33,181.00** | **253,513.00** | **158,500.00** | **-16.72** | **132,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมารการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,200.00 | 7,650.00 | 40,670.00 | 8,300.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 1,100.00 | 7,672.00 | 4,830.00 | 12,340.00 | 35,000.00 | - | 35,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | 395,759.00 | 419,867.08 | 282,180.00 | 4,150.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **398,059.00** | **435,189.08** | **327,680.00** | **24,790.00** | **95,000.00** | **-** | **95,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุสำนักงาน | 8,000.00 | 18,428.00 | - | 14,345 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,200.00 | - | - | - | - | - | - |
| ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | 720.00 | 670.00 | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | 132,369.00 | 15,953.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,470.00 | 24,630.00 | 14,200.00 | 15,550.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **39,670.00** | **176,147.00** | **30,823.00** | **35,895.00** | **50,000.00** | **-** | **50,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมารการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | - | 9,500.00 | - | - | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | - | 32,340.00 | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 900,000.00 | - | - | 37,120.00 | - | - | - |
| ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ | - | - | - | 35,000.00 | - | - | - |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) | - | - | - | - | 415,000.00 | -95.18 | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **900,000.00** | **24,500.00** | **-** | **104,460.00** | **415,000.00** | **-95.18** | **20,000.00** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350,000.00** |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งานไฟฟ้าถนน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | - | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20,000.00** | **250.00** | **70,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | 35,240.00 | 95,142.51 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| ประเภทวัสดุก่อสร้าง | - | 42,138.000 | 149,489.00 | 76,908.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **-** | **42,138.00** | **284,729.00** | **172,050.51** | **300,000.00** | **-** | **300,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) | - | - | - | 13,360.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** | **-** | **-** | **-** | **13,360.00** | **20,000.00** | **-** | **20,000.00** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 3,565,000.00 | 3,478,800.00 | 3,894,800.00 | 5,043,400.00 | 3,500,000.00 |  | 4,533,300.00 |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  |  | 143,990.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **3,565,000.00** | **3,478,800.00** | **3,894,800.00** | **5,187,390.00** | **4,000,000.00** |  | **5,033,300.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุน |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | - | - | - | 392,881.32 | - | - | - |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **392,881.32** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 16,42500 | - | - | - | - | - | - |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 161,162.00 | 255,325.00 | 386,558.00 | 439,103.00 | 600,000.00 | -20.00 | 480,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **177,587.00** | **255,325.00** | **386,558.00** | **439,103.00** | **600,000.00** | **-20.00** | **480,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 258,783.00 | - | - | - |  | - | - |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 169,421.00 | 378,550.00 | 392,876.00 | 329,918.00 | 350,000.00 | - | 350,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **428,204.00** | **378,550.00** | **392,876.00** | **329,918.00** | **350,000.00** | **-** | **350,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุกีฬา | 62,409.00 | 65,058.00 | 64,670.00 | 64,633 | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **62,409.00** | **65,058.00** | **64,670.00** | **64,633.00** | **65,000.00** | **-** | **65,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| **ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร** | 40,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **140,000.00** | **50,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 54,088.00 | - | - | 19,475.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 1,000.00 | 30,000.00 | 69,900.00 | 185,063.00 | 230,000.00 | -21.74 | 180,000.00 |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **55,088.00** | **30,000.00** | **69,900.00** | **204,538.00** | **260,000.00** | **-19.23** | **210,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 165,250.00 | -16.04 | 138,750.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **130,000.00** | **130,000.00** | **130,000.00** | **130,000.00** | **165,250.00** | **-16.04** | **138,750.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  | **10,000.00** | **-** | **10,000.00** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทวัสดุการเกษตร | 2,300.00 | 2,900.00 | - | 1,665.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** | **2,300.00** | **2,900.00** | **-** | **1,665.00** | **10,000.00** | **-** | **10,000.00** |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30,000.00** | **-** | **30,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **แผนงานการพาณิชย์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกิจการประปา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง | - | - | - | 232,440.00 | 227,280.00 | 9.77 | 249,480.00 |
| ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | - | - | - | 73,800.00 | 96,720.00 | -22.95 | 74,520.00 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **-** | **-** | **-** | **306,240.00** | **324,000.00** | **-** | **324,000.00** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง | - | - | - | - | 47,000.00 | -55.77 | 20,790.00 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47,000.00** | **-55.77** | **20,790.00** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | 1,500.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** | **-** | **-** | **-** | **1,500.00** | **30,000.00** | **-** | **30,000.00** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าไฟฟ้า | - | - | - | 872,956.32 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** | **-** | **-** | **-** | **872,956.32** | **1,000,000.00** | **-** | **1,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2552** | **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง (%)** | **ปี 2557** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 82,500.00 | 200,000.00 | 50.00 | 300,000.00 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **-** | **-** | **-** | **82,500.00** | **200,000.00** | **50.00** | **300,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **19,039,053.27** | **20,772,159.63** | **19,021,229.31** | **22,122,607.57** | **24,001,800.00** | **12.82** | **27,080,000.00** |

#### รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง**

**อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**…………………………………**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,080,000.- บาท แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารทั่วไป รวม 6,880,020.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 4,811,220.- บาท**

**1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,800,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 134,640.- บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 110,160.- บาท

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 1,468,800.- บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,326,500.- บาท**

**2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 987,540.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 205,920.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 122,100.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 680,400.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 330,540.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินการ รวม 1,932,600.- บาท**

**1. หมวดค่าตอบแทน รวม 453,800.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 150,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 118,800.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 160,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าใช้สอย รวม 577,600.- บาท**

**2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 254,600.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 70,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน ฯลฯ ตั้งไว้ 70,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( 50,000.- บาท) **เงินอุดหนุน ( 20,800.- บาท)**

- ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ เช่น จัดทำวารสาร จัดทำปฏิทิน ฯลฯ ตั้งไว้ 60,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ ค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน วารสารส่วนท้องถิ่น และหนังสืออื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ตั้งไว้ 43,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 160,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาฯ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับบุคคลและ คณะบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและวโรกาส ที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 83,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( 70,000.- บาท) **เงินอุดหนุน**

**( 13,000.- บาท)**

**3. หมวดค่าวัสดุ รวม 625,200.- บาท**

**3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 119,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต., ศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่งสง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( 100,000.-บาท) **เงินอุดหนุน ( 19,200.- บาท)**

**3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลและวัสดุไฟฟ้าที่อยู่ในภารกิจดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่าฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นพับ แผ่นป้าย ล้าง อัด ขยายรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์และป้ายต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 75,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงานปลัด และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( 60,000.- บาท) **เงินอุดหนุน ( 15,000.- บาท)**

**3.9 ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 76,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 76,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะมูลฝอยทรงกลม แบบฝาแกว่ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 100 ใบๆ ละ 760.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 276,000.- บาท**

**4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 192,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก, คลองโอม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (180,000.- บาท) **เงินอุดหนุน (12,000.- บาท)**

**4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 62,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าและบริการสำหรับอินเตอร์เน็ตตำบล ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน รวม 111,200.- บาท**

**1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 111,200.- บาท**

**1.1** **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** **ตั้งไว้ 23,700.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

**1.1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม** **ตั้งไว้ 23,700.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัวๆ ละ 790.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดกว้าง 44 ซม. ลึก 58.5 ซม. สูง 90 ซม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 37,500.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.2.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 37,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี. ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี. หรือขนาดเกินกว่า ซีซี. ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี. เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี. ที่กำหนดไว้

2. ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่

มอก. 2350-2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้** 50,000.- **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000.- บาท**

**หมวดรายจ่ายอื่น รวม 25,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 25,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 20,000.- บาท**

**หมวดค่าใช้สอย รวม 20,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล เช่น ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทางการเกษตร ค่าบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งานบริหารงานคลัง รวม 1,757,740.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,134,540.- บาท**

**1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,134,540.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 674,880.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 52,440.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 149,340.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 29,280.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.5 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 192,600.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินการ รวม 623,200.- บาท**

**1. หมวดค่าตอบแทน รวม 223,200.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 73,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าใช้สอย รวม 280,000.- บาท**

**2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 55,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3. หมวดค่าวัสดุ รวม 120,000.- บาท**

**3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย ล้าง อัด ขยายรูปและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อป้ายปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 248,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 200,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ**  **ตั้งไว้ 200,000.- บาท**

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลทุ่งสง (อปพร.) ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปี 2556 ตั้งไว้60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการให้บริการประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย อบต. ทุ่งสง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมบุคลากรหรือสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของศูนย์ อปพร. อบต. ทุ่งสง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 48,000.- บาท**

- ค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน 24 ชุดๆ ละ 2,000.- บาท ซึ่งประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และเข็มเครื่องหมาย อปพร. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน รวม 72,000.- บาท**

**1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000.- บาท**

**1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 72,000.- บาท**

เพื่อจ่าย

**1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ** ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เครื่องรับส่ง-วิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานการศึกษา**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 562,870.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 230,580.- บาท**

**1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 230,580.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 148,620.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 29,640.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 52,320.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินการ รวม 332,290.- บาท**

**1. หมวดค่าตอบแทน รวม 232,290.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 3,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 24,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 4,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.5 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น**

**ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 191,290.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000.- บาท**

**2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,130,920.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 3,602,920.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 162,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ**

**ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 162,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

**1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  **ตั้งไว้ 32,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา ประกอบด้วย

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จำนวน 11 คนๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 22,000.- บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จำนวน 2 คนๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จำนวน 3 คนๆละ 2,000.- บาท/วัน เป็นเงิน 6,000.- บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**1.1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ฯ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ส่งเสริมการออกกำลังกาย ฯลฯเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.1.3 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเล็กและผู้ปกครองในวันปิดภาคเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.1.4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัล แก่เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ รวม 3,440,920.- บาท**

**2.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,744,120.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ประกอบด้วย

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จำนวน 280 วัน จำนวน 201 คนๆละ 7.-

บาท/วัน เป็นเงิน 393,960.- บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จำนวน 280 วัน จำนวน 54 คนๆละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 105,840.- บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จำนวน 280 วัน จำนวน 48 คนๆละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 94,080.- บาท

4. โรงเรียนวัดหนองดี จำนวน 260 วัน จำนวน 142 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 258,440.- บาท

5. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก จำนวน 260 วัน จำนวน 178 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 323,960.- บาท

6. โรงเรียนบ้านไสยูงปัก จำนวน 260 วัน จำนวน 121 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 220,220.- บาท

7. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จำนวน 260 วัน จำนวน 110 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 200,200.- บาท

8. โรงเรียนบ้านคลองโอม จำนวน 260 วัน จำนวน 81 คนๆ ละ 7.- บาท/วัน

เป็นเงิน 147,420.- บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**2.2 ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,696,800.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี จำนวน 280 วัน จำนวน 201 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 1,125,600.- บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก จำนวน 280 วัน จำนวน 54 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 302,400.- บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม จำนวน 280 วัน จำนวน 48 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 268,800.- บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**งบเงินอุดหนุน รวม 2,528,000.- บาท**

**3. หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,528,000.- บาท**

**3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 2,528,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 5 แห่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

1 โรงเรียนวัดหนองดี จำนวน 200 วัน จำนวน 142 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 568,000.- บาท

2 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก จำนวน 200 วัน จำนวน 178 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 712,000.- บาท

3 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก จำนวน 200 วัน จำนวน 121 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 484,000.- บาท

4 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี จำนวน 200 วัน จำนวน 110 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 440,000.- บาท

5 โรงเรียนบ้านคลองโอม จำนวน 200 วัน จำนวน 81 คนๆ ละ 20.- บาท/วัน เป็นเงิน 324,000.- บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 200,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 200,000.- บาท**

**1. ค่าใช้สอย รวม 200,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวทันอาเซียน ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานสาธารณสุข**

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 290,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 65,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 5,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าฉีดป้องกัน พิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ รวม 60,000.- บาท**

**2.1 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯสำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ เช่น ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ยาคุมกำเนิด น้ำยาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบเงินอุดหนุน รวม 225,000.- บาท**

**4. หมวดเงินอุดหนุน รวม 225,000.- บาท**

**4.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 225,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

- อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -10 ตั้งไว้ 225,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ โดยหมู่ที่ 1, 4, 5, 6, และหมู่ที่ 8 หมู่บ้านละ 25,000.- บาท หมู่ที่ 2, 3, 7, 9 และหมู่ที่ 10 หมู่บ้านละ 20,000.- บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,388,840.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 741,840.- บาท**

**1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 741,840.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 485,040.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 5,520.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 215,280.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินการ รวม 277,000.- บาท**

**1. หมวดค่าตอบแทน รวม 132,000.- บาท**

#### 1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

#### ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 77,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง ตรวจการจ้างและควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าใช้สอย รวม 95,000.- บาท**

**2.1 ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 35,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3. หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000.- บาท**

**3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ หัวเทียน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน รวม 370,000.- บาท**

**1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000.- บาท**

**1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 350,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**งานไฟฟ้าถนน รวม 5,423,300.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 370,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 70,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ รวม 300,000.- บาท**

**2.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าวัสดุไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในภารกิจดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ สำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและสำหรับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน รวม 5,053,300.- บาท**

**1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (4,220.- บาท) **เงินอุดหนุน (15,780.- บาท)**

**2. หมวดค่าทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,033,300.- บาท**

**2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 4,533,300.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

**- ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง** **ตั้งไว้ 500,700.- บาท**

**เพื่อจ่ายเป็น**

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายคล่องวิสัย ถึง เขตตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 500,700.00 .- บาท เริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางสายไสยูงปัก - คลองโอม ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 24 ลำดับที่ 5

**- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต** **ตั้งไว้ 909,000.- บาท**

**เพื่อจ่ายเป็น**

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกป่ายาง ถึง เขตตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 6 ตำบล

ทุ่งสง ตั้งไว้ 909,000.00 .- บาท เริ่มก่อสร้างจากต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 24 ลำดับที่ 4

**- ค่าปรับปรุงถนน**  **ตั้งไว้ 2,091,200.- บาท**

**เพื่อจ่ายเป็น**

1 โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 129,500.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว ถึง เขต ม.10 (สายเริ่มจากถนนหนองดี-เกาะฆ้อ ถึง สระน้ำส้มป่อย (ซอยปรารถนา ถึง สระน้ำและแยกบ้านนายเลียบ ไกรนรา) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนหนองดี-เกาะฆ้อ ถึง ถนนลาดยางสายไสยูงปัก - คลองโอม โดยใช้หินคลุก จำนวน 213 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,420.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 25 ลำดับที่ 9

2 โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 22,900.00- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเกาะเหรียง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึง บ้านนางเพี้ยน ชัยวิชิตร โดยใช้หินคลุก จำนวน 39.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 25 ลำดับที่ 9

3 โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 39,400.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนอง สวนแก้ว ถึง คลองคลั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายหนองดี - เกาะฆ้อ ถึง คลองคลั้ง โดยใช้หินคลุก จำนวน 67.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 25 ลำดับที่ 9

4 โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 54,200.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหัวคด ถึง สระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสาย41 - สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ถึง สระเก็บน้ำ โดยใช้หินผุ จำนวน 220.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามและข้อกำหนดแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 26 ลำดับที่ 10

5. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 62,500.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายบุญธรรม ถึง เกาะพระ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายถนนสาย41 - สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ถึง ถนนสายหัวคด – เขตตำบลแก้วแสน โดยใช้หินผุ จำนวน 254.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,270.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 26 ลำดับที่ 10

6. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 127,700.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายสี่แยก - เขตตำบลฉวาง ถึง เขตตำบลปริก โดยใช้หินคลุก จำนวน 210.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 มตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 27 ลำดับที่ 11

7. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 118,300.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายแยกหนองน้ำขาว ถึง เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสาย 41 - ถึงวัดทุ่งยวน ถึง เขตตำบลปริก โดยใช้หินคลุก จำนวน 194.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 27 ลำดับที่ 11

8. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 118,300.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายสามแยกทุ่งยวน ถึง สามแยกโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสาย41 - สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ถึง ถนนสายสี่แยก - เขตตำบลฉวาง โดยใช้หินคลุก จำนวน 194.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 28 ลำดับที่ 12

9. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 55,300.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายประยุทธ งามพร้อม ถึง แยกเขาสูง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากต่อถนนลาดยาง ถึง ถนนสายหนองดี – ห้วยพล โดยใช้หินคลุก จำนวน 94.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 470.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 28 ลำดับที่ 13

10. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 201,100.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายคล่องวิสัย ถึง เขตตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง เริ่มจาก กม. 0+200 ถึง เขตตำบลแก้วแสน โดยใช้หินคลุก จำนวน 280.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย พร้อมวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น3) ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด 14 ท่อนวางคู่ ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 24 ลำดับที่ 5

11. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 50,700.00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม (บ้านนายจุรีย์ ไกรนรา) ม.6 ถึงถนนสายหนองดี - ห้วยพล(สามแยกสวนนายใบ) ม.5 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนลาดยางไสยูงปัก – คลองโอม ถึงถนนสายหนองดี - ห้วยพล โดยทำผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,850.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน และ ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน เกรดเกลี่ยตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 28 ลำดับที่ 13

12. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ หมู่ที่ 5, 6 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 442,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหนองดี - ห้วยพล (ม.5,6) และแยก บ้านนางสุนีย์ นุ่นทอง ถึงเขต ตำบลปริก หมู่ที่ 5,6 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากสี่แยกเกาะฆ้อ-ห้วยพล และแยก บ้านนางสุนีย์ นุ่นทอง ถึงเขตตำบลปริก โดยใช้หินคลุก จำนวน 744.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,750.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 23 ลำดับที่ 1

13. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 85,400.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ และแยกบ้านนางสุทัน ชำนาญกิจ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม ถึง บ้านนางสุทัน ชำนาญกิจ โดยใช้หินคลุก จำนวน 145.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 30 ลำดับที่ 15

14. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 33,200.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายซอยลุงชู หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม ถึง เขตตำบลปริก โดยใช้หินผุ จำนวน 135.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 900.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 31 ลำดับที่ 16

15. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 154,200.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม ถึง เขตตำบลปริก โดยใช้หินคลุก จำนวน 255.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,700.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 31 ลำดับที่ 16

16. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 94,300.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายทุ่งใหญ่ – ทุ่งสง ถึง ถนนสายสำนักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส โดยใช้หินคลุก จำนวน 160.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 31 ลำดับที่ 16

17. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 24,600.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางซ้วน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายทุ่งใหญ่ – หลักช้าง ถึง ถนนสาย41 โดยใช้หินผุ จำนวน 100.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 31 ลำดับที่ 17

18. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 35,300.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางเสริมศรี ถึงเขตม.5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์– เขตต.แก้วแสน ถึง เขตม.5 โดยใช้หินคลุก จำนวน 60.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 32 ลำดับที่ 18

19. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 88,300.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายฉ่ำ ธนาวุฒิ ถึงบ้านนางเล็ก ชอบผล หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์– เขตต.แก้วแสน ถึง บ้านนางเล็ก ชอบผล โดยใช้หินคลุก จำนวน 150.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 32 ลำดับที่ 18

20. โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 153,600.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ สุชาติพงศ์ ถึง เขตต.แก้วแสน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง เริ่มจากถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม ถึง เขตต.แก้วแสน โดยใช้หินคลุก จำนวน 254.00 ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,270.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ำบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กตัดแต่งแนวคันคูเรียบตลอดสาย ดำเนินการตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงและวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 32 ลำดับที่ 18

**- ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน** **ตั้งไว้ 652,700.- บาท**

**เพื่อจ่ายเป็น**

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 470,800.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ นายสุชลธ์ สืบพงศ์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า สูบน้ำไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบการสูบน้ำอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ขนาด ø 2 " ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จำนวน 22 ท่อนๆละ 4.00 ม. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับท่อจ่ายน้ำระบบประปา ม.9 จำนวน 1 จุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา ค.ส.ล. จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง พร้อมแบบมาตรฐาน และข้อกำหนดประปาชนบท รพช. แบบเลขที่ พน.2-40/2544 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 34 ลำดับที่ 1

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 181,900.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2" แรงม้า สูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ต่อท่อส่งน้ำเข้ากับท่อส่งน้ำหอถังประปา พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบการสูบน้ำอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ำ PVC. ขนาด 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จำนวน 325 ท่อนๆ ละ 4.00 เมตร สามทาง PVC ขนาดลด 2" - 1/2 ตามจุดผู้ใช้น้ำ จำนวน 30 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา คสล. จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 34 ลำดับที่ 1

**- ค่าก่อสร้างอาคาร** **ตั้งไว้ 379,700.- บาท**

**เพื่อจ่ายเป็น**

1. โครงการก่อสร้างอาคารสาธิตและเรียนรู้โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 169,400.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสาธิตและเรียนรู้โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5 เมตร โดยดำเนินการตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 52 ลำดับที่ 5

2. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตั้งไว้ 141,700.00.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง โดยก่อสร้างหอกระจายข่าวเสาโครงเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาด 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วิทยุ FM/AM จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเล่น CD,DVD,MP3 จำนวน 1 เครื่อง ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบข้ออ่อน 1 จุด ลำโพง(ฮอร์น)พร้อมไลน์ในตัวขนาด 100 วัตต์ จำนวน 4 ดอก พร้อมติดตั้งเดินสาย จนสามารถใช้การได้ ดำเนินการตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 45 ลำดับที่ 8

1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 34,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชนิดแขวนภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 15.70 เมตร โดยดำเนินการตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 1

4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 34,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชนิดแขวนภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 15.70 เมตร โดยดำเนินการตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน** ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้า 50 ลำดับที่ 1

**2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 530,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 480,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 480,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 480,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (D.A.R.E) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ และการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การจัดประชุมแผนชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาธรรมตามรอยพระพุทธบาท ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์แบบพิมพ์บัญชีครัวเรือน, ค่าบันทึกข้อมูล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนรักษ์โลก ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบเงินอุดหนุน รวม 50,000.- บาท**

**1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 50,000.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี้

1.1.1 โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอนาบอน ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งานกีฬาและนันทนาการ รวม 415,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 415,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 350,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ**

**ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 350,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เป็นเงิน 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน เป็นเงิน 100,000.-

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ รวม 65,000.- บาท**

**2.1 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 65,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 348,750.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 210,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 210,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา และประเพณี เป็นต้น

**1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 180,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 เป็นเงิน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของชำร่วย ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเวที เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจวันครอบครัว ประจำปี 2556 เป็นเงิน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของชำร่วย ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเวที เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลทุ่งสง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลทุ่งสง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบเงินอุดหนุน รวม 138,750.- บาท**

**2. หมวดเงินอุดหนุน รวม 138,750.- บาท**

**2.1** **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 138,750.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้

- ค่าโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจำปี 2557 ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 ตั้งไว้ 38,750.- บาท เพื่อจ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานการเกษตร**

**งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000.- บาท**

**งบดำเนินการ รวม 20,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 10,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000.- บาท**

**2.1 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธ์พืช พันธ์สัตว์ปีก พันธ์สัตว์น้ำสารเคมีป้องกันแมลงและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ต้นกล้า พันธ์ไม้สำหรับใช้ในการเพาะปลูกบำรุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 30,000.- บาท**

**งบดำเนินการ** **รวม 30,000.- บาท**

**1. หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000.- บาท**

**1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานการพาณิชย์**

**งานกิจการประปา รวม 1,674,790.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 324,000.- บาท**

**1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 324,000.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 249,480.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 74,520.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบดำเนินการ รวม 1,050,790.- บาท**

**1. หมวดค่าตอบแทน รวม 20,790.- บาท**

#### 1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

#### ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,790.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**2. หมวดค่าใช้สอย รวม 30,000.- บาท**

**2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**3. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000.- บาท**

**3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**งบลงทุน รวม 300,000.- บาท**

**1. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000.- บาท**

**1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**แผนงานงบกลาง**

**งานงบกลาง รวม 1,087,770.- บาท**

**งบกลาง รวม 941,970.- บาท**

**1. หมวดงบกลาง รวม 941,970.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 184,100.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% และ 10% ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.2 ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 60,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 เดือน)

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน**

**1.3 ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 540,670.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใดหรือตั้งไว้ไม่พอจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**1.4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 157,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1.4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับปริญญาโท ตั้งไว้ 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับปริญญาโท ของสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้ง**ไว้ 97,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบบำเหน็จ/บำนาญ รวม 145,800.- บาท**

**1. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 145,800.- บาท**

**1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 145,800.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้