

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



องค์การบริหารส่วนตำบลวังสัจจะ

ตำบลวังสัจจะ จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

111 ม.2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วิสัยใต้
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	84.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,201 คน
ชาย	2,590 คน
หญิง	2,611 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและ สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วน ตำบลวิสัยใต้ มีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	7,729,212.39 บาท
1.1.2 เงินสะสม	1,701,813.67 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	2,440,472.74 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ	3,224,940 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00บาท	
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง	0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,112,622.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	358,622.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,891.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,147.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	328,416 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	446,856.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,556,205.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,266,483 บาท
เงินสำรองรายรับ	0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,746,421.44 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,057,833.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	461,787 บาท
งบบุคลากร	7,342,757 บาท
-เงินเดือน	7,342,757 บาท
-ค่าจ้างประจำ	0.00 บาท
-ค่าจ้างชั่วคราว	0.00 บาท
งบดำเนินการ	6,482,170.29 บาท
-ค่าตอบแทน	700,058 บาท
-ค่าใช้สอย	3,361,402.47 บาท
-ค่าวัสดุ	1,859,907.72 บาท
-ค่าสาธารณูปโภค	560,802.10 บาท
งบลงทุน	3,615,436 บาท
-ค่าครุภัณฑ์	520,436 บาท
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,095,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,155,683.08 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,740,981.22 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 299,000 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	360,856.25	1,190,000.00	1,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,891.60	80,000.00	42,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,147.49	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	328,416.00	258,000.00	290,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	446,856.58	250,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,292,167.92	1,978,000.00	2,082,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,556,205.87	14,440,000.00	13,868,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,556,205.87	14,440,000.00	13,868,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,266,483.00	7,960,000.00	15,565,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,266,483.00	7,960,000.00	15,565,000.00
รวม	21,114,856.79	24,378,000.00	31,515,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	460,787.00	1,409,816.00	8,546,300.00
งบบุคลากร	7,342,757.00	8,763,060.00	10,317,620.00
งบดำเนินงาน	6,036,610.29	7,661,211.00	7,673,828.00
งบลงทุน	3,615,436.00	4,801,750.00	3,217,260.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,155,683.08	1,686,000.00	1,740,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,611,273.37	24,351,837.00	31,505,608.00
รวม	19,611,273.37	24,351,837.00	31,505,608.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,534,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,954,988
แผนงานสาธารณสุข	175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,570,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,546,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,505,608

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,149,120	1,420,260	7,569,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,578,000	1,420,260	4,998,260
งบดำเนินงาน	1,629,000	293,000	1,922,000
ค่าตอบแทน	380,000	108,000	488,000
ค่าใช้สอย	430,000	115,000	545,000
ค่าวัสดุ	505,000	55,000	560,000
ค่าสาธารณูปโภค	314,000	15,000	329,000
งบลงทุน	25,200	7,580	32,780
ค่าครุภัณฑ์	25,200	7,580	32,780
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
รวม	7,813,320	1,720,840	9,534,160

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	350,000	350,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	240,000	240,000
รวม	350,000	350,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,442,580	1,442,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,442,580	1,442,580
งบดำเนินงาน		1,668,828	1,668,828
ค่าตอบแทน		31,000	31,000
ค่าใช้สอย		788,500	788,500
ค่าวัสดุ		764,328	764,328
ค่าสาธารณูปโภค		85,000	85,000
งบลงทุน		331,580	331,580
ค่าครุภัณฑ์		98,180	98,180
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		233,400	233,400
งบเงินอุดหนุน		1,512,000	1,512,000
เงินอุดหนุน		1,512,000	1,512,000
	รวม	4,954,988	4,954,988

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน		75,000	75,000
เงินอุดหนุน		75,000	75,000
	รวม	175,000	175,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
	รวม	140,000	140,000

แผนงานเกาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,305,660	0	1,305,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,305,660	0	1,305,660
งบดำเนินงาน		243,000	2,015,000	2,258,000
ค่าตอบแทน		63,000	0	63,000
ค่าใช้สอย		90,000	1,115,000	1,205,000
ค่าวัสดุ		90,000	900,000	990,000
งบลงทุน		23,000	2,829,900	2,852,900
ค่าครุภัณฑ์		23,000	0	23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,829,900	2,829,900
งบเงินอุดหนุน		0	153,600	153,600
เงินอุดหนุน		0	153,600	153,600
	รวม	1,571,660	4,998,500	6,570,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้สอย		180,000	180,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	100,000	15,000	435,000
ค่าใช้สอย		250,000	100,000	15,000	365,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	0	70,000
	รวม	320,000	100,000	15,000	435,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	40,000	60,000
ค่าใช้สอย	20,000	25,000	45,000
ค่าวัสดุ	0	15,000	15,000
รวม	20,000	40,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	520,000	520,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	300,000	300,000
รวม	520,000	520,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,546,300	8,546,300
งบกลาง	8,546,300	8,546,300
รวม	8,546,300	8,546,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

12

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรี
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,505,608 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,505,608 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,534,160
บริการชุมชนและสังคม	350,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	4,954,988
แผนงานสังคมสงเคราะห์	175,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	140,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,570,160
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	220,000
การเศรษฐกิจ	435,000
แผนงานการเกษตร	
แผนงานการพาณิชย์	60,000
การดำเนินงานอื่น	520,000
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	8,546,300
	31,505,608

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	รวมรายจ่าย	ยอดรวม
		0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2559

(ลงนาม)

(นายชวลิต อาจหาญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

(ลงนาม)

(นายชาญ เสมอวิสัย)

(นายอำเภอศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,132.00	82,899.00	90,061.00	86,000	4.65 %	90,000
ภาษีบำรุงท้องที่	91,585.45	64,274.02	76,697.53	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีป้าย	6,606.00	7,734.00	11,190.00	4,000	150.00 %	10,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	778,720.67	570,458.96	182,907.72	1,000,000	0.00 %	1,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	957,044.12	725,365.98	360,856.25	1,190,000		1,200,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	989.40	1,008.80	1,241.60	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	250.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,860.00	8,642.00	2,682.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	620.00	420.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	657.30	0.00	520.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,300.00	4,900.00	2,600.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,925.00	7,741.00	42,048.00	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	60.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	290.00	160.00	320.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,521.70	23,421.80	49,891.60	80,000		42,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	262,783.93	253,789.70	106,147.49	200,000	0.00 %	200,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	262,783.93	253,789.70	106,147.49	200,000		200,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	254,614.00	336,363.00	328,416.00	258,000	12.40 %	290,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	254,614.00	336,363.00	328,416.00	258,000		290,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	142,000.00	63,200.00	100,000	-50.00 %	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	30,648.40	60,360.25	383,656.58	150,000	100.00 %	300,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,148.40	202,360.25	446,856.58	250,000		350,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,679,537.89	7,128,158.06	7,331,356.85	6,580,000	4.10 %	6,850,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,224,165.88	2,337,715.09	2,328,835.38	4,170,000	-32.85 %	2,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	71,200.55	104,925.07	101,754.87	130,000	0.00 %	130,000
ภาษีสุรา	880,197.53	968,059.12	1,095,918.90	1,000,000	50.00 %	1,500,000
ภาษีสรรพสามิต	1,924,339.07	1,316,752.27	1,888,021.21	1,923,000	4.00 %	2,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	31,611.11	37,757.61	34,747.37	30,000	0.00 %	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,166.60	76,016.59	54,014.79	50,000	0.00 %	50,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	6,455.72	6,122.50	7,000	14.29 %	8,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	499,039.00	621,998.00	714,924.00	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,389,257.63	12,597,837.53	13,556,205.87	14,440,000		13,868,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	5,916,409.00	6,561,761.00	6,266,483.00	7,960,000	95.54 %	15,565,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,916,409.00	6,561,761.00	6,266,483.00	7,960,000		15,565,000
รวมทุกหมวด	20,880,778.78	20,700,899.26	21,114,856.79	24,378,000		31,515,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,515,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่ม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่ม		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	42,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรก		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรก		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บลดลง		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เป็นปีแรก		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	290,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	290,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่ม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับลดลง		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่ม		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,868,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,565,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	15,565,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
(ประมาณการไว้ โดยแยกเป็น		
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เช่น เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,430,000 บาท		
-เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับกำหนดวัตถุประสงค์(เดิม) เช่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนสำหรับสถานีสูบน้ำ จำนวน 9,135,000 บาท)		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,380	470,016	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,193	38,601	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,193	38,601	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	80,400	74,880	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,755,400	1,783,920	1,800,000	1,800,000	4.8 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,566	2,406,018	2,484,720	2,484,720		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	781,670	1,211,005	1,838,726	2,162,120	13.98 %	2,464,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	130,381	118,830	30,080	7,680	4.17 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,539	168,000	189,000	243,600	3.45 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,040	354,830	641,280	755,400	3 %	778,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,320	91,270	62,000	144,000	-47.58 %	75,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,347,950	1,943,935	2,761,086	3,312,800		3,578,000
รวมงบบุคลากร	3,740,516	4,349,953	5,245,806	5,797,520		6,149,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	384,071	439,315	222,460	220,000	-40.91 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	82,900	112,400	166,750	245,400	-18.5 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,858	15,000	23,903	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,931.25	855	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	494,760.25	572,610	423,113	515,400		380,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,675	124,928	227,771.7	200,000	-30 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,460	96,231	76,001	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ของขวัญ, รางวัล, ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, ค่าพวงมาลัย ฯลฯ	219,554.05	222,772.22	41,990	46,800	199.15 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,586.16	79,373.01	88,864.22	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	444,275.21	523,304.23	434,626.92	436,800		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,040	54,837.55	162,698	140,000	-50 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,570	9,312	37,978	80,000	-56.25 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,980	3,000	14,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,189.65	298,335.89	194,065.45	200,000	50 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,900	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,145	94,120	101,580	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	296,924.65	467,505.44	511,021.45	570,000		505,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	71,311.03	72,397	90,699.15	160,000	12.5 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,315.51	33,774.87	24,510.81	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	524	740	1,004	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,820.96	92,127	100,940.65	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,971.5	199,038.87	217,154.61	314,000		314,000
รวมงบดำเนินงาน	1,400,931.61	1,762,458.54	1,585,915.98	1,836,200		1,629,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	69,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	0	168,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว	0	0	14,000	0	0 %	0
ชุดโซฟาห้องรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	23,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ 1.80 เมตร พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,890	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผงกัน (พาทิชั่น) ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1.60 เมตร จำนวน 2 ชุด	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน	0	890,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม	0	0	72,546	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	99,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ชนิดเลนส์ ระบบออโต้ ไฟกัส ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	20,900	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	99,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book) จำนวน 2 เครื่อง	0	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0	23,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	996,500	425,936	241,400		25,200
รวมงบลงทุน	0	996,500	425,936	241,400		25,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	886,925	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	886,925	0	30,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	886,925	0	30,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,141,447.61	7,995,836.54	7,257,657.98	7,905,120		7,813,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	581,880	772,691	835,323	1,308,600	-6.86 %	1,218,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,780	43,930	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	99,400	121,440	131,160	6.5 %	139,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,760	28,670	24,000	24,000	-17.75 %	19,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,660	986,691	1,022,763	1,505,760		1,420,260
รวมงบบุคลากร	780,660	986,691	1,022,763	1,505,760		1,420,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,317	262,516	81,200	79,000	-27.85 %	57,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	18,000	24,600	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,076	7,284	8,030	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,801	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,194	289,480	113,830	130,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,424	444.05	35,359.05	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	2,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	10,740	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900	5,125	321	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	79,064	5,569.05	38,560.05	150,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,812	14,738	79,972	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,180	17,920	19,370	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,992	32,658	99,342	85,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,738	6,881.1	8,582	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,738	6,881.1	8,582	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	331,988	334,588.15	260,314.05	380,000		293,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งรอหรือพักคอย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 4 ตัว เบาะนุ่ม	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	3,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน(มอก.) จำนวน 4 ตู้	21,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,580
โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,900	0	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	42,000	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,700	22,900	78,000	0		7,580
รวมงบลงทุน	24,700	22,900	78,000	0		7,580
รวมงานบริหารงานคลัง	1,137,348	1,344,179.15	1,361,077.05	1,885,760		1,720,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,278,795.61	9,340,015.69	8,618,735.03	9,790,880		9,534,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,400	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	11,400	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,000	5,000	31,050	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	0	0	6,400	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,050	8,507.38	10,065	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,050	13,507.38	47,515	60,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,580	5,800	63,760	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,950.06	103,227.37	130,006.83	170,000	0 %	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,500	8,840	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	99,530.06	118,527.37	204,006.83	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	150,980.06	132,034.75	251,521.83	320,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แผนหยุดตรวจสอบเหลี่ยม ติดสัญญาณไฟหมุน จำนวน 1 ชุด	0	0	16,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
-ก่อสร้างป้อมยามศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	115,500	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	150,980.06	132,034.75	367,021.83	320,000		350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,980.06	132,034.75	367,021.83	320,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	761,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	113,340	86,820	160,860	297.46 %	639,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	41,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	113,340	86,820	160,860		1,442,580
รวมงบบุคลากร	0	113,340	86,820	160,860		1,442,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	190,404	261,660	88,420	100,000	-70 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	190,404	261,660	88,420	100,000		31,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,200	17,100	0	35,000	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,840	50,615	51,670	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครุ ศพด.,ของขวัญ,รางวัล ใน กิจการของ ศพด.	0	13,820	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครุ ศพด.,ของขวัญ รางวัล ใน กิจการของ ศพด.	0	0	9,580	0	0 %	0
- ค่าพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาครุ ผด ด. ของ ศพด.	0	2,702	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	492,800	520,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาหารกลางวัน ศพด. ฯลฯ	263,324	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู ศพด.,ของขวัญ รางวัล ในกิจการของ ศพด.	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู ศพด.,ของขวัญ รางวัล ในกิจการของ ศพด.	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาครู ผด ด. ของ ศพด.	0	0	0	14,000	-100 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	624,400	2.26 %	638,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,000	150,200	9,195	42,000	-28.57 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	534,364	727,237	591,245	815,400		788,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	9,950	9,993	62,200	-75.88 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,950	9,993	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	704,135.81	663,377.44	679,740.44	776,211	-6.68 %	724,328
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,950	1,092	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	734,135.81	693,227.44	700,818.44	888,411		764,328
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,766.72	20,918.93	18,952.28	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,702.23	2,939.32	3,135.11	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,551.6	25,027.3	25,551.6	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,020.55	48,885.55	47,638.99	80,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,504,924.36	1,731,009.99	1,428,122.43	1,883,811		1,668,828

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน ขนาด 35 ชอง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 20 ชอง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,980
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	26,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	26,100	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Multifunction แบบจัดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	58,900		98,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ซ่อมแซม สพด.บ้านแพรงแห้ง	0	0	142,500	0	0 %	0
ซ่อมแซม สพด.บ้านหาดพริก	0	0	139,500	0	0 %	0
-ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนหมูที่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	165,100	-100 %	0
-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรงแห้ง หมู่ที่ 7 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	161,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-ปรับปรุง สพด.บ้านควน หมูที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	22,200
-ปรับปรุง สพด.บ้านแพรงแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	112,200
-ปรับปรุง สพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	282,000	326,100		233,400
รวมงบลงทุน	0	0	282,000	385,000		331,580
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,266,120	1,547,597	1,578,000	1,536,000	-1.56 %	1,512,000
รวมเงินอุดหนุน	1,266,120	1,547,597	1,578,000	1,536,000		1,512,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,266,120	1,547,597	1,578,000	1,536,000		1,512,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,771,044.36	3,391,946.99	3,374,942.43	3,965,671		4,954,988
รวมแผนงานการศึกษา	2,771,044.36	3,391,946.99	3,374,942.43	3,965,671		4,954,988

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,806	55,000	0	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	65,806	55,000	0	70,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	166,400	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,000	79,400	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	225,400	79,400	0	25,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	291,206	134,400	0	95,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	100,000	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	100,000	75,000	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	100,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	381,206	234,400	75,000	170,000		175,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	381,206	234,400	75,000	170,000		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,600	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก พาหนะ ของขวัญ ของรางวัล สวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ แก่แม่และเด็ก ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก พาหนะ ของขวัญ รางวัล สวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพแก่แม่และเด็ก ฯลฯ	47,385	6,220	7,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,985	6,220	7,350	30,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	75,000	0	9,220	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	75,000	0	9,220	30,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	156,985	6,220	16,570	60,000		140,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	156,985	6,220	16,570	60,000		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	156,985	6,220	16,570	60,000		140,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,517	427,278	466,688	528,360	7.27 %	566,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920	5,230	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	50,000	-16 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,420	252,630	406,680	599,760	2.46 %	614,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,580	98,520	72,000	96,000	-14.19 %	82,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,437	825,658	987,368	1,284,120		1,305,660
รวมบุคคลากร	619,437	825,658	987,368	1,284,120		1,305,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123,660	193,000	68,530	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,950	4,260	6,165	8,000	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,410	199,360	74,695	93,000		63,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,550	19,672	13,621.5	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ของขวัญ ฯลฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ พัก พาหนะ ของขวัญ ฯลฯ	8,652	14,342	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,000	2,605	17,175	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	120,202	36,619	30,796.5	95,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,968	14,977	38,830	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,325	0	10,138	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,091	7,550	23,352	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,420	13,320	15,455	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,804	35,847	87,775	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	286,416	271,826	193,266.5	288,000		243,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	26,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,700	0	0	24,600		23,000
รวมงบลงทุน	26,700	0	0	24,600		23,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,510.77	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	27,510.77	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	27,510.77	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	960,063.77	1,097,484	1,180,634.5	1,596,720		1,571,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,560	0	0	515,000	-97.09 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,392,670	1,365,995	1,428,970	895,190	22.88 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,397,230	1,365,995	1,428,970	1,410,190		1,115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,200	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	170,963	278,820	163,705	437,000	105.95 %	900,000
รวมค่าวัสดุ	170,963	278,820	171,905	437,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	1,568,193	1,644,815	1,600,875	1,847,190		2,015,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
-ปรับถมที่ดินรยราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	99,000	0	0 %	0
-ปรับภูมิทัศน์ถนนเขาดิน หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	342,510	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
-ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.วิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	194,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ก่อสร้างคุระบายน้ำคสล. สายหาดพริก						
- เขาลึก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	312,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตัดใหม่ ม.3 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ตามแบบกรมการปกครอง	0	287,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล. ขอยในเกรียบ 1 ม.5 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ตามแบบกรมการปกครอง	0	287,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล. ขอยกักตี ม.9 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*50*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 200 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ตามแบบกรมการปกครอง	0	143,500	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน ม.1 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ตามแบบกรมการปกครอง	0	287,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนคสล. ขอยแก่งอนรัักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	290,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ขอยตัดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	290,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ขอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	290,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ขอยกักตี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	290,000
- ก่อสร้างถนนคสล. ขอยหัวหิน หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	319,000
- ก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	145,000
- ก่อสร้างถนนคสล. สายบนควน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	165,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	298,600
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ ม.2 ต.วิสัยใต้ กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,300 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	0	350,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายค้าลูกเสือ ม.8 ต.วิสัยใต้ กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 250 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	0	251,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ตามแบบกรมการปกครอง หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อ.ศรี จ.ชุมพร	0	400,000	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างบันได คสล. คลองห่าน ม.4 ต.วิสัยใต้ กว้าง 7*9 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	0	255,500	0	0	0 %	0
- ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ม.2 ต.วิสัยใต้ ขนาด 2.20*2.85 ม. ตามแบบกรมทางหลวง	0	137,000	0	0	0 %	0
- ขยายเขตระบบประปา ซอยแหลมนาว - นาโน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	45,000
- ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	125,400
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	92,800
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยธรรมเจริญ ม.7 ต.วิสัยใต้ ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. โดยทีมงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม 4,000 ตร.ม. งานหินคลุก 140 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดเข้าร่องน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด	0	95,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายในเมือง ม.7 ต.วิสัยใต้ ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม 4,000 ตร.ม. งานหินคลุก 140 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดเขาชะร่องน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด	0	95,000	0	0	0 %	0
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายร่วมใจสามัคคี ม.7 ต.วิสัยใต้ ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม 4,000 ตร.ม. งานหินคลุก 140 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดเขาชะร่องน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด	0	95,000	0	0	0 %	0
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายหัวหิน ม.7 ต.วิสัยใต้ ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. โดยมีงานเกรดปรับแต่งถนนเดิม 4,000 ตร.ม. งานหินคลุก 140 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดเขาชะร่องน้ำ ตามแบบ อบต. กำหนด	0	95,000	0	0	0 %	0
- ปรับปรุงต่อเติมศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	80,000
- ปรับปรุงป้อมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	85,800
- ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายแก่งอนุรักษ์ 1,2 ม.10 ต.วิสัยใต้	0	344,000	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบตัววี ขยายในเกรียบ1 หมู่ที่ 5 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	293,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 8,3 ม.3 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*60*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 240 ตร.ม. ตามแบบกรมการปกครอง	153,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายแก่งอนุรักษ์2 ม.10 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบกรมการปกครอง	255,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขาหลัก1 ม.6 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบกรมการปกครอง	255,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายในเกรียบ2 ม.5 ต.วิสัยใต้ กว้าง 4*100*0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบกรมการปกครอง	255,500	0	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายแก่งอนุรักษ์2 หมู่ที่ 10 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	261,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายเขาหลัก 1 หมู่ที่ 6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	290,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายดวงเดือน ม.9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,000	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายในเกรียบ 1 ม.5 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,000	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายในเมือง หมู่ที่ 7 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	290,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายมิตรภาพ ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,500	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	261,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.ขยายหัวหิน ม.7 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,500	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายลูกเสือ-แหลมหนาว ม.8 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,500	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนทราย-ปากนา หมู่ที่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	290,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน-ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-ก่อสร้างถนน คสล.สายในวัง ขอย 2 หมู่ที่ 3 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	290,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนน คสล.สายหลองหลวง - หนองจาก ม.4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	289,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยนาใน-แหลม นาว ม.4 ต.วิสัยใต้ กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 2,200 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	413,500	0	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยห้วยลึก 3 หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	292,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้ำ ม.3 ต.วิสัยใต้ กว้าง 3 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 130 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	115,000	0	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างถนนหินคลุกสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	298,000	-100 %	0
-ก่อสร้างเสาธงประจำ อบต.วิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	224,700	-100 %	0
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.วิสัยใต้ ตามแบบที่ อบต.กำหนด	90,000	0	0	0	0 %	0
ขุดลอกคูถนนสาย รพช. - บางบ้าน ม.1 ต.วิสัยใต้ โดยมีงานขุดลอก ขนาด 1.50*1.50 ม. ยาว 320 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	51,000	0	0	0	0 %	0
-ซ่อมถนนลาดยาง สายวัดจันทร์ ม.1 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	324,500	0	0 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน โดยติดตั้งโคมไฟส่องทาง ขนาด 36 วัตต์ อุปกรณ์สายไฟ พร้อมระบบเปิด/ปิด อัตโนมัติ ตามแบบที่กำหนด	50,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยดวงเดือน ม.9 ต.วิสัยใต้ กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 4 ม. ระยะทาง 1,200 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	98,700	0	0	0	0 %	0
-ปรับปรุงถนนหินคลุกสายแหลมพลา หมู่ที่ 1 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	96,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-อนุสรณ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	592,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,737,700	3,122,000	2,452,000	4,013,110		2,829,900
รวมงบลงทุน	1,737,700	3,122,000	2,452,000	4,013,110		2,829,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	502,683.08	0	100 %	153,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	502,683.08	0		153,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	502,683.08	0		153,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,305,893	4,766,815	4,555,558.08	5,860,300		4,998,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,265,956.77	5,864,299	5,736,192.58	7,457,020		6,570,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600	0	10,000	600 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	524,530	207,442	196,080	598,000	-83.28 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของขวัญรางวัล ด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของขวัญรางวัล ด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชราฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,530	208,042	196,080	618,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,960	29,200	1,800	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,960	29,200	1,800	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	553,490	237,242	197,880	663,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	39,450	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตนท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	0	0	39,450		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
-ต่อเติมศูนย์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร	0	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.วิสัยใต้ ขนาด 8*18 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	0	152,200	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.วิสัยใต้ ขนาด 5*10.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	249,500	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมศูนย์การประชมหมู่บ้าน ม.2 ต.วิสัยใต้ ขนาด 5*10.50 ม. พร้อมโคมไฟรอบสนาม จำนวน 10 ชุด และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	176,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.วิสัยใต้ ขนาด 7*14 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	302,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงศูนย์ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน แก่งอนุรักษ หมู่ที่ 10 ต.วิสัยใต้ ขนาด 8*21 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	0	0	262,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	728,500	152,200	262,000	198,000		0
รวมงบลงทุน	798,500	152,200	262,000	237,450		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,351,990	389,442	459,880	900,450		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,351,990	389,442	459,880	900,450		220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	299,945	0	297,855	23,000	986.96 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,945	0	297,855	23,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,530	4,900	18,665	10,000	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	50,000	50,000	49,814	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,530	54,900	68,479	10,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	369,475	54,900	366,334	33,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านหาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ ขนาด 20*70 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	0	64,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามกีฬา ม.1 ต.วิสัยใต้ ขนาด 35*50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	172,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,500	64,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	172,500	64,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	541,975	118,900	366,334	33,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	124,150	45,600	127,130	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	124,150	45,600	127,130	80,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	137,150	45,600	127,130	80,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,150	45,600	127,130	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,600	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,600	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,600	20,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	2,600	20,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	679,125	164,500	496,064	133,000		435,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,550	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,450	49,840	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,450	57,390	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,450	57,390	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,450	57,390	0	30,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	0	5,400	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,000	0	5,400	15,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	5,540	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,540	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	33,000	0	10,940	40,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	33,000	0	10,940	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	42,450	57,390	10,940	70,000		60,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,709	161,670	153,274	225,000	-11.11 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	172,709	161,670	153,274	225,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	24,900	4,510	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,900	4,510	0	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	283,853.2	420,892.21	287,426.5	330,000	-9.09 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	283,853.2	420,892.21	287,426.5	330,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	481,462.2	587,072.21	440,700.5	575,000		520,000
รวมงานกิจการประปา	481,462.2	587,072.21	440,700.5	575,000		520,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	481,462.2	587,072.21	440,700.5	575,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,794	60,260	70,707	116,636	2.88 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	6,832,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	816,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	11,000	30,000	-40 %	18,000
สำรองจ่าย	849,839	916,945	123,100	499,000	0.2 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	122,000	125,000	95,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	134,100	154,100	160,980	164,180	-2.85 %	159,500
รวมงบกลาง	1,192,733	1,268,305	460,787	909,816		8,546,300
รวมงบกลาง	1,192,733	1,268,305	460,787	909,816		8,546,300
รวมงบกลาง	1,192,733	1,268,305	460,787	909,816		8,546,300
รวมแผนงานงบกลาง	1,192,733	1,268,305	460,787	909,816		8,546,300
รวมทุกแผนงาน	17,752,728	21,435,625.64	20,056,833.37	24,351,837		31,505,608

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,505,608 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,813,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,149,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท		
-รองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆละ 11,220 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆละ 880 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. โดยมีรายละเอียดดังนี้		
-นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
-รองนายก อบต. จำนวน 2 คนๆละ 880 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการ นายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดดังนี้		
1)ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท		
2)ค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท		
3)ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 18 คนๆละ 7,200 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200 บาท		
4)ค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,578,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,464,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา (ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หน.สำนักปลัด, นักวิชาการศึกษา, นักวิเคราะห์, นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานธุรการ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่(พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา (ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หน.สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	778,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตำแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผช.จนท.ป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป (2 อัตรา), ยาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,629,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอบคัดเลือก และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำแผ่นพับ ฯลฯ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์		
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าเบี้ยประกัน		
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแบกสัมภาระ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ		
-ค่ารับวารสารต่างๆ หนังสือพิมพ์สำนักงาน		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม ทักทายศึกษาดูงาน ฯลฯ -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของ อบต. -ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี นิทรรศการ วันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ของขวัญ,รางวัล,ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง,ค่าพวงมาลัย ฯลฯ	จำนวน	140,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ -ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน -ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ -ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	505,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ ไว้ใช้ในงานราชการของ อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น็อตสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	314,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับที่ทำการ อบต.วิสัยใต้ และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต.วิสัยใต้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเว็บไซต์ อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	25,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
คอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core หรือ 8 แกนเสมือน) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือดีกว่าเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกออกจากวงจรหลัก มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB, มี DVD-RW, ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย, เป็นพิมพ์และเมาส์, จอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (ราคาตลาด)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 15 นาที (ราคาตลาด)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,720,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,420,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,420,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,218,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 4 อัตรา (ผอ.กองคลัง, นักวิชาการคลัง, นักวิชาการพัสดุ, และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา (ผอ.กองคลัง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ปรับปรุงเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี		
งบดำเนินงาน	รวม	293,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	57,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัวแทนประชาคมซึ่งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
-ค่าเบี้ยประกัน		
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ		
-ค่าจัดทำหรือปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
-ค่าดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต . เช่น จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของขวัญสำหรับผู้เสียภาษี ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาขัดห้อง น้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็น พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	7,580 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	7,580 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	จำนวน	7,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน มือจับเขาควาง ขนาดไม่น้อย กว่า 916*458*1830 มม. จำนวน 2 ตู้ละ 3,790 บาท (ราคาตลาด)		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต . เช่น อปพร.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมของ อบ พร. ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า ที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถ บรรทุกน้ำ เรือท้องแบน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก รถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการชุด อปพร.		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ เช่น สายน้ำ สายดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,954,988 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,442,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,442,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	761,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู(ศพด.)และเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครู ศพด. จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	639,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ของ ศพด.บ้านหาดพริก และ ศพด.บ้านแพรกแห้ง และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ของ ศพด.บ้านควน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานทั่วไป 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,668,828 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	31,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้ รับมอบหมาย การสอบคัดเลือก และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน พนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ ครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	788,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ แผ่นพับ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมของเด็ก เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี วันปีใหม่ การอบรมและการศึกษาดูงานของ ศพด. ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ครู ศพด.,ของขวัญ รางวัล ในกิจการของ ศพด.		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของขวัญ รางวัล ฯลฯ ในกิจการของ ศพด.		

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า 1)ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารของ ศพด.สำหรับค่าประกอบอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ เป็นเงิน 485,100 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ -ศพด.บ้านหาดพริก จำนวนเด็ก 36 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 176,400 บาท -ศพด.บ้านแพรกแห้ง จำนวนเด็ก 46 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 225,400บาท -ศพด.บ้านควน จำนวนเด็ก 17 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 83,300 บาท 2)ค่าพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาครู ผดด. ของ ศพด. จำนวน 7 คนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท 3)ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 139,400 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ -ศพด.บ้านหาดพริก จำนวนเด็ก 36 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 61,200บาท -ศพด.บ้านแพรกแห้ง จำนวนเด็ก 46 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 78,200บาท	จำนวน	638,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ และทรัพย์สินของ ศพด. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	764,328 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ราวจับในห้องน้ำ ฯลฯ ไว้ใช้ในราชการของ ศพด.	จำนวน	15,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.และโรงเรียน 1) ศพด.บ้านหาดพริก จำนวนเด็ก 36 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 68,984 บาท 2) ศพด.บ้านแพรกแห้ง จำนวนเด็ก 46 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 88,146 บาท 3) ศพด.บ้านควน จำนวนเด็ก 17 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 32,576 บาท 4) โรงเรียนวัดควน จำนวนเด็ก 27 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 51,738 บาท 5) โรงเรียนค่ายลูกเสือ จำนวนเด็ก 27 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 51,738 บาท 6) โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า จำนวนเด็ก 82 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 157,129 บาท 7) โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง จำนวนเด็ก 143 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 274,017 บาท	จำนวน	724,328 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ ศพด.บ้านหาดพริก ศพด.บ้านแพรงแห้ง และ ศพด.บ้านควน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับ ศพด.บ้านหาดพริก ศพด.บ้านแพรงแห้ง และ ศพด.บ้านควน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ศพด.บ้านหาดพริก ศพด.บ้านแพรงแห้ง และ ศพด.บ้านควน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ของ ศพด.บ้านหาดพริก ศพด.บ้านแพรงแห้ง และ ศพด.บ้านควน		
งบลงทุน	รวม	331,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,180 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	จำนวน	5,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาดไม่ต่ำกว่า 110*40*85 ซม., บานเลื่อนวางของได้ 3 ชั้น, ปรับระดับความสูงต่ำแต่ละชั้นได้ จำนวน 2 ตู้ละ 2,990 บาท (ราคาตลาด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ LED (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED (LED TV) 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล จำนวน 2 เครื่องๆละ 13,000 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ของ ศพด.บ้านควน จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core หรือ 8 แกนเสมือน) โดยมีความเร็วนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือดีกว่าเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกออกจากวงจรหลัก มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB, มี DVD-RW, ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย, แป้นพิมพ์และเมาส์, จอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (ราคาตลาด)		

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก สามารถใช้เป็นปริ้นเตอร์, Copier, Scanner และ Fax ได้ในตัวเดียวกันใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์หมึก, ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800*1,200 dpi หรือ 1,200*4,800 dpi , ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที, สีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที สามารถสแกนเอกสาร เอ 4 ขาวดำ , ถ่ายสำเนาได้ ย่อ ขยาย 25-400 เปอร์เซ็นต์, สามารถเชื่อมระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ใช้ Wi-Fi ได้ จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท (ราคาตลาด)		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท(ราคาตลาด)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	233,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
-ปรับปรุง ศพด.บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ปรับปรุง ศพด.บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร กันรั้วหน้าอาคารสูง 1 เมตร ยาว 18.85 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน 22,200 บาท (แผนพัฒนา อบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านแนวทางการพัฒนา งานด้านการศึกษาและแผนชุมชน ม.4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	จำนวน	22,200 บาท
-ปรับปรุง ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ปรับปรุง ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร กันรั้วสูง 1.20 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน 112,200 บาท (แผนพัฒนา อบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านแนวทางการพัฒนา งานด้านการศึกษาและแผนชุมชน ม.7 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	จำนวน	112,200 บาท
-ปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร โดยก่อสร้างเสาธงชาติขนาดสูง 7 เมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน 99,000 บาท (แผนพัฒนา อบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านแนวทางการพัฒนา งานด้านการศึกษาและแผนชุมชน ม.6 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	จำนวน	99,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,512,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,512,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,512,000 บาท
1) อุดหนุนอาหารกลางวันในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ เป็นเงิน 1,116,000 บาท		
-โรงเรียนวัดควน จำนวนเด็ก 27 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท		
-โรงเรียนค่ายลูกเสือ จำนวนเด็ก 27 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท		
-โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า จำนวนเด็ก 82 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 328,000 บาท		
-โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง จำนวนเด็ก 143 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 572,000 บาท		
2) อุดหนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า เป็นเงิน 99,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจ้างแก่บุคลากรทางการศึกษาในการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตราๆละ 8,250 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลว. 6 ม.ค. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)		
3) อุดหนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนวัดควน เป็นเงิน 99,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจ้างแก่บุคลากรทางการศึกษาในการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตราๆละ 8,250 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลว. 6 ม.ค. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)		
4) อุดหนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกแห้ง เป็นเงิน 99,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจ้างแก่บุคลากรทางการศึกษาในการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตราๆละ 8,250 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลว. 6 ม.ค. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)		
5) อุดหนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนค่ายลูกเสือ เป็นเงิน 99,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจ้างแก่บุคลากรทางการศึกษาในการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตราๆละ 8,250 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 0020 ลว. 6 ม.ค. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	175,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น พ่นหมอกควัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก อสม. ค่าป่วย
 การ อสม. โครงการดูแลผู้สูงอายุ

ค่าวัสดุ **รวม** **55,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล ฯลฯ ในการป้องกันโรคระบาด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ **จำนวน** **75,000 บาท**

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข จำนวน 75,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10)
) เพื่อดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
 ก. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
 ข. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ
 ค. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมข
 .)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม** **140,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **140,000 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม** **60,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงในการดำเนินการตามโครงการ
 บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน บ้านผู้ด้อยโอกาส

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก พาหนะ ของขวัญ ของรางวัล **จำนวน** **20,000 บาท**
 สวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพแก่แม่และเด็ก ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

-ค่าของขวัญ รางวัล สวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเป็นของ

ขวัญ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ **รวม** **80,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ ในการดำเนินการ
 การบ้านท้องถิ่นไทยฯ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจการ
 ของ อบต.

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,571,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,305,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,305,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	566,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 2 อัตรา (ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	614,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง (พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานสูบน้ำ ผช.จนท.ธุรการ) และพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง (พนักงานจัดมาตรวัดน้ำและคนงานทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนชดเชยให้แก่ พนักงานจ้าง 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	243,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ของขวัญ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะของขวัญ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สายไฟฟ้า ลูกถ้วย สายอากาศ ขา หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟ เต้าเสียบ สวิตช์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น फिल्म พู่กัน สี ฯลฯ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ในกิจการของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก เครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว ขนาด 5 แรงม้า ขนาดบาร์ 25 นิ้ว พร้อมทะเบียนเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ราคาตลาด)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,998,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,015,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าออกแบบ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคาร ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง หินคลุก ในเขต อบต. ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,829,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,829,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายหาดพริก - เขาลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	จำนวน	312,700 บาท
ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายหาดพริก - เขาลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร คูระบายน้ำคสล. ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 140 เมตร และวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด เป็นเงิน 312,700 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแผนชุมชน ม.6 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| <p>- ก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> | จำนวน | 145,000 บาท |
| <p>ก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต. กำหนด เป็นเงิน 145,000 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและขนส่งและแผนชุมชน ม.8 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)</p> | | |
| <p>- ก่อสร้างถนนคสล. สายบนควน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> | จำนวน | 165,600 บาท |
| <p>ก่อสร้างถนนคสล. สายบนควน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร วางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ลงลูกรัง จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก จำนวน 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต. กำหนด เป็นเงิน 165,600 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและขนส่งและแผนชุมชน ม.1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)</p> | | |
| <p>- ก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> | จำนวน | 298,600 บาท |
| <p>ก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 630 เมตร ขุดตอถางป่า 3,600 ตารางเมตร ดินขุดแต่งรูปถนน 1,200 ลูกบาศก์เมตร ลูกรัง 710 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน 298,600 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและขนส่งและแผนชุมชน ม.2 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)</p> | | |
| <p>- ขยายเขตรบบประปา ซอยแหลมนาว - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> | จำนวน | 45,000 บาท |
| <p>ขยายเขตรบบประปา ซอยแหลมนาว - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ท่อPVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 400 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงิน 45,000 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแผนชุมชน ม.4 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)</p> | | |

- | | | |
|---|-------|-------------|
| <p>- ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> <p>ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร เปลี่ยนระบบกรองถังกรองสนิม จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็ง จำนวน 18 ท่อน เครื่องสูบน้ำซับเมอร์ 14 ใบพัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 2 Hp จำนวน 1 ชุด พร้อมทาสีห้องถัง ตามแบบกรมโยธาธิการ เป็นเงิน 125,400 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาด้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแผนชุมชน ม.1 ด้านการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน)</p> | จำนวน | 125,400 บาท |
| <p>- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> <p>ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร เครื่องขยายเสียงขนาด 200 W จำนวน 1 เครื่อง เครื่องลำโพง ขนาด 120 W กว้าง 14 นิ้ว จำนวน 4 ชุด ไมโครโฟน สาย จำนวน 2 ชุด เครื่องเล่นDVD MP3 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรับวิทยุระบบAM/FM จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งเสากระจายเสียง สูง 12 เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด เป็นเงิน 92,800 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านแนวทางการพัฒนา เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนและแผนชุมชน ม.4 ด้านการบริหารจัดการ)</p> | จำนวน | 92,800 บาท |
| <p>- ปรับปรุงต่อเติมศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> <p>ปรับปรุงต่อเติมศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขนาด 3.50 x 8.00 เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด เป็นเงิน 80,000 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลด้านแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากการให้บริการประชาชนและแผนชุมชน ม.4 ด้านการบริหารจัดการ)</p> | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>- ปรับปรุงบิอมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร</p> <p>ปรับปรุงบิอมยามประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 1.50x3.80 เมตร ตามแบบที่อบต.กำหนดพร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 85,800 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยและแผนชุมชน ม.4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย)</p> | จำนวน | 85,800 บาท |

งบเงินอุดหนุน	รวม	153,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	153,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	153,600 บาท

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรี เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าชอยพลตักดี หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 590 เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีกำหนด เป็นเงิน 153,600 บาท (แผนพัฒนาอบต.ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแผนชุมชน ม.8 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการอบรมยาเสพติด อบรมฟื้นฟู การฝึกอาชีพ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จัดทำป้ายยาเสพติด ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่าย		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆของชุมชน อบต. การจัดทำแผนชุมชน ฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่ ฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของขวัญรางวัล ด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก เช่น ของขวัญ สวัสดิการ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ละ 2 ฉบับ/วัน		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล นักเรียน เยาวชน ประชาชน เช่น กีฬา อบต. กีฬามหกรรมไทคัพ กีฬาท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เสื้อผ้า ชุดกีฬา ในการแข่งขันกีฬาของ อบต.		

วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสำหรับหมู่บ้านในเขต ตำบล เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง มวยไทย ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ วันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันขึ้นปี ใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าขวัญ แผ่น พับ ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ฯลฯ		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการรังวัดที่ดิน ที่ นส. ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การประชุมด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษา ตัดหญ้า ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การประชุมด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปา สถานีสูบน้ำ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในกิจการประปาหมู่บ้าน เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,546,300 บาท
---------------	------------	----------------------

งบกลาง	รวม	8,546,300 บาท
---------------	------------	----------------------

งบกลาง	รวม	8,546,300 บาท
---------------	------------	----------------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง อบต. และผู้ดูแลเด็ก (ต.ค.59-ก.ย.60 ร้อยละห้าของค่าจ้าง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,832,800 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.วิสัยใต้ (แผนพัฒนา อบต. ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านแนวทางการพัฒนา งานสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	816,000 บาท
--------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขต อบต.วิสัยใต้(แผนพัฒนา อบต. ปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านแนวทางการพัฒนา งานสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อบต. ตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3 คนๆละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน

สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
-----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	100,000 บาท
---------------------	-------	-------------

- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	159,500 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)