

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
เรื่อง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ได้รับหนังสืออำเภอเมืองชุมพร ที่ ชพ ๐๐๒๓.๖/๓๔๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) ข้อ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ทุ่งคา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

พื้นที่	63.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,074 คน
ชาย	3,409 คน
หญิง	3,665 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,571,435.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,293,034.08 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 8,767,153.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 24,783,579.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,459,080.40	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	84,036.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	248,407.46	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	112,300.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,266,570.36	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,613,184.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 14,482,435.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,623,989.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,044,133.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,524,446.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,003,091.08	บาท
งบลงทุน	จำนวน	285,090.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,767,229.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 13,702,660.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,561,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	3,200,000.00	3,350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	50,000.00	170,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	200,000.00	301,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	5,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	100,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	3,550,000.00	4,047,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,150,000.00	19,192,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,150,000.00	19,192,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,800,000.00	8,460,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	8,800,000.00	8,460,000.00
รวม	0.00	29,500,000.00	31,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	1,229,900.00	970,123.00
งบบุคลากร	0.00	9,386,200.00	10,522,400.00
งบดำเนินงาน	0.00	8,805,200.00	8,743,600.00
งบลงทุน	0.00	6,883,700.00	8,365,877.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	3,195,000.00	3,098,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	29,500,000.00	31,700,000.00
รวม	0.00	29,500,000.00	31,700,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,083,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,047,600
แผนงานสาธารณสุข	195,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,274,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,086,577
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	970,123
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,700,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงคำ
 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,846,400	1,714,000	9,560,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,751,400	0	2,751,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,095,000	1,714,000	6,809,000
งบดำเนินงาน		4,646,000	945,000	5,591,000
ค่าตอบแทน		630,000	320,000	950,000
ค่าใช้สอย		2,600,000	450,000	3,050,000
ค่าวัสดุ		950,000	175,000	1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค		466,000	0	466,000
งบลงทุน		820,000	112,300	932,300
ค่าครุภัณฑ์		820,000	112,300	932,300
รวม		13,312,400	2,771,300	16,083,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,267,600	1,267,600
ค่าใช้สอย		147,600	147,600
ค่าวัสดุ		1,120,000	1,120,000
งบเงินอุดหนุน		2,780,000	2,780,000
เงินอุดหนุน		2,780,000	2,780,000
รวม		4,047,600	4,047,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
รวม		195,000	195,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		962,000	0	0	962,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		962,000	0	0	962,000
งบดำเนินงาน		835,000	0	980,000	1,815,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	0	140,000
ค่าใช้สอย		200,000	0	360,000	560,000
ค่าวัสดุ		495,000	0	620,000	1,115,000
งบลงทุน		47,000	0	2,300,000	2,347,000
ค่าครุภัณฑ์		47,000	0	2,300,000	2,347,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	0	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	0	150,000
รวม		1,844,000	150,000	3,280,000	5,274,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน		3,000	3,000
เงินอุดหนุน		3,000	3,000
รวม		3,000	3,000

แผนงานการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,086,577	5,086,577
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,086,577	5,086,577
รวม		5,086,577	5,086,577

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		970,123	970,123
งบกลาง		970,123	970,123
รวม		970,123	970,123

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,700,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
31,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,083,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,047,600
แผนงานสาธารณสุข	195,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,274,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,086,577
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	970,123
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,700,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

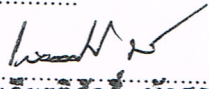
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

29 ก.ย. 2558

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม) 
(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา)

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม) 
(นายประจักษ์ ธารศิริสิน)
นายอำเภอเมืองชุมพร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตา

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายละเอียดรายการ	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	2,000,000	5.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	200,000	-50.00 %
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	200,000	75.00 %
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	800,000	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	3,200,000	3,350,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	45,000	-66.67 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000	-50.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	4,000	2,400.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	50,000	170,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	2,000	-50.00 %
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	198,000	51.52 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000	301,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	5,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	90,000	122.22 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	90,000	200,000

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	100,000		220,000
หมวดรายได้จากทุน						
รายได้จากหุ้นอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0		1,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	8,000,000	0.00 %	8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,100,000	12.90 %	3,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	100,000	50.00 %	150,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,200,000	25.00 %	1,500,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	20,000	250.00 %	70,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	43,000	-6.98 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	100,000	20.00 %	120,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,800,000	66.67 %	3,000,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	80,000	-98.75 %	1,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	17,150,000		19,192,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	8,800,000	-3.86 %	8,460,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	8,800,000		8,460,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	29,500,000		31,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		31,700,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บ</u>	
หมวดภาษีอากร		รวม	3,350,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ภาษีป้าย		จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
อากรรั้งนกอีแอ่น		จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	170,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	301,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง			
ดอกเบี้ย		จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	5,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	220,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,192,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง		
อากรประมง	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,460,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	8,460,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลด ลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพังคา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	520,000	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,500	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,500	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,060,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,751,400	2,751,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,000,000	17.5 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	4.17 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	220,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	172,000	10.47 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	6,000	66.67 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,918,800	11.01 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	213,300	-20.3 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,554,100	5,095,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,305,500	7,846,400

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	950,000	-57.89 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,180,000		630,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	2,349,000	-10.6 %	2,100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	2,899,000		2,600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	150,000	166.67 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	850,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	201,000	49.25 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	357,000		466,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,286,000		4,646,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	65,800
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร (แบบใช้กระดาษธรรมดา)	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	336,000
ตู้บานเอนลิ้นแฉกสูง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนแฉก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้บานเลื่อนแฉกสูง	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	21,600	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	105,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	9,900
แท่นบรรยาย	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %
อุปกรณ์ทำนันทนาการ					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %
ถังแช่น้ำแข็งพลาสติก	0	0	0	3,500	-100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	48,800	-100 %
เครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	69.77 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,100	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	219,800	820,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	219,800	820,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	12,811,300	13,312,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,204,000	12.13 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	32,000	12.5 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	94,000	165.96 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,000	71.43 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,393,000	1,714,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,393,000	1,714,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	350,000	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	500,000	320,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	50,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000	450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	175,000	175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,175,000	945,000

	รายงานจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	0	12,000
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	7,000	0
ตู้บานเลื่อนแบบกระจก	0	0	0	7,000	0
ตู้เหล็ก 5 ล้นชัก	0	0	0	0	18,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	30,000	16,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV)	0	0	0	0	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	48,800	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	92,800	112,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	92,800	112,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,660,800	2,771,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	15,472,100	16,083,700
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ					
รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	179,200	147,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	179,200	147,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,050,000	6.67 %	1,120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,050,000		1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,229,200		1,267,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,680,000	3.73 %	2,780,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,680,000		2,780,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,680,000		2,780,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	3,909,200		4,047,600
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	3,909,200		4,047,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	195,000		195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	195,000		195,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:51

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	820,000	920,000
เงินเดือนพนักงาน					
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	886,000	962,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	886,000	962,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	253,000	140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	37,000	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	167,000	200,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:52

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	595,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,015,000		835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ปลาเลี้ยงปลาน้ำจืด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0
ไม้ตีฟฟ	0	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	45,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	63,100		47,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	63,100		47,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	0	1,964,100		1,844,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:52

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						150,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	121,700	23.25 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	121,700		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	121,700		150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	121,700		150,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						360,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		360,000
ค่าวัสดุ						420,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	620,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		980,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		
งบลงทุน						
ค่าการกักกัน						
การกักกันพาหนะและขนส่ง						2,300,000
รอบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,300,000
รวมค่าการกักกัน	0	0	0	0		2,300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,280,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		5,274,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	0	0	0	2,085,800		

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:53

	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-94 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		3,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	50,000		3,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	50,000		3,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	30,000		30,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพังดา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	865,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:54

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบ เฉลิมพระเกียรติ - วัดเขาบอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	945,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน บางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	930,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สำราญรัมย์ - บางสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ง คา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา โยงเชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	265,000
โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ภายในที่ทำการ อบ ต.ทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายเนินศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขอบ 1 เขاب่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายสระน้ำ - สระนางชี หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายหนองไหล - สะพานเชื่อม หมู่ที่ 5-7 ของหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	750,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขอบนายเสนห์ (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการก่อสร้างที่ปิดป้ายประกาศ ป้ายประชา สัมพันธ์ขนาดใหญ่ ที่ทำการ อบต.ทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	70,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2558 16:33:54

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังพนา หมู่ที่ 3 ตำบล ทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	375,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยต่างหัก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	375,000	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาประจำหมู่บ้าน (บริเวณเขาพริก) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	400,000
โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	750,000	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	188,000
โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	300,000	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยเสวก จันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	1,003,577
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร สำนักงานที่ทำการ อบต.ทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	340,000	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเห็นเคลกชอยบ้าน ผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	170,000	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเห็นเคลกสายนาย เสนห์ หมู่ที่ 4-5 ของหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	220,000	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งตา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	280,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	5,086,577
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,498,000	5,086,577
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	6,498,000	5,086,577

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	6,498,000		5,086,577
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0	0	0	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	0	588,900	-31.44 %	403,723

รับพิมพ์ : 2/9/2558 16:33:55

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	207,000	12.27 %	232,400
รวมงบกลาง	0	0	0	1,229,900		970,123
รวมงบกลาง	0	0	0	1,229,900		970,123
รวมงบกลาง	0	0	0	1,229,900		970,123
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	1,229,900		970,123
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	29,500,000		31,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,312,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,846,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,751,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,095,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. และนักบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	4,646,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	630,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าวารสาร		
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าถ่ายเอกสารโครงการและเอกสารอื่นๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าล้างฟิล์ม		
- ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าจัดทำและดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ (www.thungkha.go.th)		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ		
- ค่าบริการรับใช้		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า		
- ค่าติดตั้งประปา		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเพิ่มกำลังไฟฟ้า		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง
- พิธีเปิดอาคาร
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
- ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

จำนวน

2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีสงกรานต์
- ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีลอยกระทง
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของผู้สูงอายุ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์/กีฬาระหว่างหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชา (5 ธันวาคม) และวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (12 สิงหาคม)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดชมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ทุ่งคาคัพ” ประจำปี 2559
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.อบต.ทุ่งคา
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “อบต.ทุ่งคาคัพ” ครั้งที่ 15/2558
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ
- ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
- ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการดำเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
- ค่าใช้จ่ายการจัดทำค่าพิกิตแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน
- ค่าใช้จ่ายการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านอสม. และผู้นำชุมชนตำบลทุ่งคา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม/อบรม/สัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ฐานะยากจน
- ค่าของรางวัล และของที่ระลึก
- ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้
- ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ

รวม 950,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่าน ปรับแสง แฉกกันห้อง นาฬิกา น้ำดื่มสำหรับการบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถึงขยะ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฟกั้นและสี ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	466,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่ารณาคัด ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMS ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าเช่าเลข ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

รวม 820,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 820,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้

จำนวน 65,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ (ห้องประชุม) รายละเอียดดังนี้
1. เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัวๆละ 4,600 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 65(W)x68(D)x116(H)เซนติเมตร
2. เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัวๆละ 2,200 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 63(W)x67(D)x105(H)เซนติเมตร
3. เก้าอี้ประชุม จำนวน 24 ตัวๆละ 2,000 บาท
- ขนาดไม่น้อยกว่า 57(W)x60(D)x93(H)เซนติเมตร
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี
2558)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องดูดฝุ่น

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
- ขนาด 25 ลิตร
- สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องโทรสาร (แบบใช้กระดาษธรรมดา)

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน
1 เครื่อง
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
- หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน รายละเอียดดังนี้ - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) - ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องๆละ 23,000 บาท - ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 28,000 บาท - ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 33,000 บาท - ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องๆละ 44,000 บาท - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง ปลายกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆละ 4,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โต๊ะประชุม	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 14 ตัวๆละ 7,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 150(W)x60(D)x73(H)เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด - ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิ้ว - มีฐานรองโต๊ะหมู่ - มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง

จำนวน

229,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง (สำหรับห้องประชุม) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สามารถเล่น MP3 USB/Card และวิทยุ FM พร้อมรีโมทคอนโทรล
 - ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 130 วัตต์ พร้อมขาแขวน จำนวน 1 คู่
 - เครื่องควบคุมส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นชุดควบคุมไมค์ประชุม และแหล่งจ่ายไฟ มีช่องใช้งาน Bell, ไมค์ประชุม, ไมค์โครโฟน, AUX, โทรศัพท์ และ Monitor อย่างละ 1 ชุด อุปกรณ์สายต่อ AC แบบถอดได้ 1 เส้น, สายชุดประชุมยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น
 - ไมโครโฟนห้องประชุม 1 ตัว (ไมค์ประธาน) เป็นไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า, ก่ออ่อน และมีไฟรอบหัว มีปุ่ม Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเองและไฟแสดง 2 สี มีปุ่ม Priority ปิดไมค์ Delegate ทั้งหมด ปิดไมค์เองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีเสียงพูดนานกว่า 30 วินาที (เลือกไม่ได้) ลำโพงในตัว
 - ไมโครโฟนห้องประชุม 16 ตัว (ไมค์ผู้เข้าประชุม) เป็นไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า, ก่ออ่อน และมีไฟรอบหัว มีปุ่ม Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเองและไฟแสดง 2 สี ปิดไมค์เองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีเสียงพูดนานกว่า 30 วินาที (เลือกไม่ได้) ลำโพงในตัว
 - ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ 1 คู่
 - เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
 - ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง

- ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

จำนวน

7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 1 เครื่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom โดยมีกระดาษ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,771,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,714,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,714,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานคลัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

รวม

945,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

320,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน

ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจ้างของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน		
- ค่าวารสาร		
- ค่าถ่ายเอกสารโครงการและเอกสารอื่นๆ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าล้างฟิล์ม		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าบริการรับใช้		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง		
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม/อบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.		
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมมโมรี การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับหมึก พงหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาด้านหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	112,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	112,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ตู้เหล็ก 5 ลิ้นชัก	จำนวน	18,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ต่ละ 4,200 บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง - ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resulotion) 1920x1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 46 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนวงจรแผงหลัก แบบ Onboard Graphic ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contract Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,047,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,267,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	147,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา จำนวน 26 คน และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	1,120,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนของโรงเรียนในตำบลทุ่งคา 5 โรงเรียน และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,780,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,780,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในตำบลทุ่งคา รายละเอียดดังนี้ - เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน ตั้งไว้ 2,200,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา - เงินอุดหนุนกิจกรรมการศึกษา 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 580,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	195,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถังมือ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข		
งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่จำนวน 11 หมู่บ้านๆละ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,844,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	962,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	835,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าวารสาร		
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าถ่ายเอกสารโครงการและเอกสารอื่นๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าล้างฟิล์ม		
- ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าบริการรับใช้		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม/อบรม/สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.		
- ค่าของรางวัล และของที่ระลึก		
- ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้		
- ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ		
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	495,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่างๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ตลับลูกปืน เฟลา ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมรี การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ดับเบิลคลิก ผงหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ไม้สตาฟฟ์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์ จำนวน 1 อัน		
- ทำด้วยอลูมิเนียม		
- มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น - ลงได้		
- มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.		
- มีหลอดระดับฟองกลมและช่องบรรจุไม้สตาฟฟ์		
- มีปุ่มล็อก		
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง		
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,400x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 6 นาที 21 วินาทีต่อหน้า (A2, Normal Mode)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB		
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A2+ ความจุกระดาษไม่น้อยกว่า 70 แผ่น		
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ระบุในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงานขยายเขตไฟฟ้าตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 1-11		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	980,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน 300 ใบ		
- ถังขยะมูลฝอยชนิดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร		
- มีฝาปิด-เปิด และช่องทิ้งขยะ มีมือจับสำหรับเข็น และมีล้อเลื่อน 2 ล้อ		
- สกรีนโลโก้สัญลักษณ์องค์กร และสกรีนข้อความอื่นตามต้องการ		
บริหารส่วนตำบลทุกแห่งกำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,300,000 บาท
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน		
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี		
- แบบอัดท้าย		
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์ เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
- มีโคมไฟสัญญาณไว้บวบสีเหลือง 1 ดวง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอำเภอเมืองชุมพร ตามโครงการจัดงานเทิด		
พระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ		
วงศ์ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ		
ชุมชน		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เสาดายาย
กีฬา ดายายกีฬา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,086,577 บาท
งบลงทุน	รวม	5,086,577 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,086,577 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ - วัดเขา บ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	945,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ -
วัดเขาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,420 ตารางเมตร งานไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 355 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร
จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งคา กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
(ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1
หน้า 30 ข้อ 59)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	930,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่
4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตาราง
เมตร งานไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 350 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งคา กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
(ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1
หน้า 27 ข้อ 39)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยอ้งเชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	265,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยอ้งเชื่อมหมู่ที่
4 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร งานไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งคา กำหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1
หน้า 39 ข้อ 119)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขอยนายเสนห์ (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	700,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขอยนายเสนห์ (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ จำนวน 1,700 ตารางเมตร ลงหินคลุกชั้นพื้นทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 136 ลูกบาศก์เมตร งาน Prime Coat ขนาดกว้าง 4.10 เมตร ยาว 340 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,394 ตารางเมตร งานผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร วางท่อ คสล.มอก.128 ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน วางท่อ คสล.มอก.128 ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ทุ่งคา กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 28 ข้อ 47)

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังพม่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	375,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นวังพม่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยทำการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ขนาดกว้างของสันฝาย 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ทุ่งคา กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 46 ข้อ 37)

โครงการก่อสร้างระบบประปาประจำหมู่บ้าน (บริเวณเขาพริก) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาประจำหมู่บ้าน (บริเวณเขาพริก) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังนี้

งานอาคารเก็บน้ำประกอบด้วยอาคารเก็บน้ำขนาด 4.00x4.00 เมตร จำนวน 1 หน่วย ถึงสแตนเลสบรรจุ 1,100 ลิตร จำนวน 3 ใบ วางท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย, งานท่อเมนจ่ายน้ำประกอบด้วยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดปลายบานชั้น 8.5 ยาว 266 เมตร พร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย, งานประตุน้ำประกอบด้วยติดตั้งประตุน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย, งานขุดเจาะบ่อบาดาลประกอบด้วยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ, งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ (2 แรงม้า) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ทุ่งคา กำหนด)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 50 ข้อ 72)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลักษณะทั่วไปเป็น โครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งคา กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.5 หน้า 91 ข้อ 13)		
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยเสวกจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	1,003,577 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยเสวกจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยทำการวางท่อเมน HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,530 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 45 ข้อ 19)		
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังนี้ งาน (BUILD IN) ตู้อิฐโคร่งเกราไม้ขนาด 3.00x3.70 เมตร จำนวน 1 ชุด, งานทำผนังกระจกกันห้องทำงาน 55.40 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งคา กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปีฯ 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.5 หน้า 89 ข้อ 3)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ พันธุ์พืช สปริงเกอร์ อาหารสัตว์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	970,123 บาท
งบกลาง	รวม	970,123 บาท
งบกลาง	รวม	970,123 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	403,723 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 171,900 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 231,823 บาท		
ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินรางวัลค่าปรับจราจร ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคา ตั้งไว้ 150,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	232,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง		

งบ/หมวด/ประเภท/รายการ		แผนงาน	แผนงาน/รายการ งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		160,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		54,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		120,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		232,400
		สำรองจ่าย		403,723
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,500	42,500
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,060,000	2,060,000
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	520,000	520,000
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,500	42,500
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,380,000	2,380,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,000	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,000	61,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,000	206,000
		เงินเดือนพนักงาน	3,700,000	4,620,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,000	190,000
		เงินประจำตำแหน่ง	262,000	304,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานภาว เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานภาว อุตสาหกรรม และเหมืองแร่	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
คำตอบแทน		คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						80,000		
		คำเช่าบ้าน						40,000		
		คำตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						410,000		
คำใช้สอย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						50,000		
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								147,600
		คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000		
คำวัสดุ		วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						10,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						30,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						220,000		
		วัสดุไฟฟ้า				30,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว						420,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000	
		คำอาหารเสริม (นม)								1,120,000
		วัสดุการเกษตร		10,000						
		วัสดุก่อสร้าง						400,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานรับทราบ งานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	550,000	630,000
		ค่าเช่าบ้าน	270,000	310,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	70,000	80,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	550,000	960,000
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,150,000	2,200,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานที่ศึกษา		147,600
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	280,000	380,000
ค่าวัสดุ		วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	110,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	420,000
		วัสดุกีฬา		30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	440,000
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการ แพทย์		30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,120,000
		วัสดุการเกษตร		10,000
		วัสดุก่อสร้าง		400,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000	30,000

งบดำเนินงาน

งบ/หมวด/ประเภทงบจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษียณ	แผนงานอุดหนุนการบริการ	แผนงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจ	แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน	แผนงานเสถียรภาพ	แผนงานเสถียรภาพ	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					30,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า								
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
		ควมยืมสำนักงาน								
		เก้าอี้								
		เครื่องดูดฝุ่น								
		เครื่องโทรสาร (แบบใช้กระดาษธรรมดา)								
		เครื่องปรับอากาศ								
		ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต								
		ตู้บานเลื่อนกระจกสูง								
		ตู้เหล็ก 5 ล้นชัก								
		ตู้เหล็กแบบ 2 บาน								
		โต๊ะประชุม								
		โต๊ะหมู่บูชา								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอไม่ใหญ่กว่า 18 นิ้ว)								
		เครื่องพิมพ์					45,000			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ชุดเครื่องเสียง								

งบ/หมวด/ประเภทของรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	500,000	530,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,000	1,000
		ค่าไฟฟ้า	300,000	300,000
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	30,000
		ควมริษัทสำนักงาน		
		แก๊ส	65,800	65,800
		เครื่องดูดฝุ่น	15,000	15,000
		เครื่องโทรสาร (แบบใช้กระดาษธรรมดา)	18,000	18,000
		เครื่องปรับอากาศ	336,000	336,000
		ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	12,000	12,000
		ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	24,000	24,000
		ตู้เหล็ก 5 ลิ้นชัก	18,500	18,500
	ค่าควมริษัท	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,800	16,800
		โต๊ะประชุม	105,000	105,000
		โต๊ะหมู่บูชา	9,900	9,900
		ควมริษัทคอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,000	30,000	
	เครื่องพิมพ์	7,300	52,300	
	ควมริษัทไฟฟ้าและวิทยุ			
ชุดเครื่องเสียง	229,000	229,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าอุปกรณ์		ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		รถบรรทุกขยะ		2,300,000
		ค่าประกันโซลาร์เซลล์และแผง		
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,000	10,000
		โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	35,000	35,000
		ค่าประกันเสาอากาศ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ไม้อัดไฟฟ้า		2,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นทางพระเกียรติ - วัดเขาก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		945,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		930,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมากแข้งเชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		265,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขยายแนวเส้น (หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร		700,000

งบ/หมวด/ประเภท/รายละเอียด		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานภาว บาศ	แผนงาน อัตรการและ การไป	แผนงานภาว คสอัตรการ และในภาว	แผนงานสร้าง การขึ้นเริ่มของ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานอัตร สข	แผนงานภาวศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นวังพม่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร			375,000					
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาประจำหมู่บ้าน (บริเวณเขาพริก) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร			400,000					
		โครงการก่อสร้างโรง จอดรถอัตรการบริหาร ส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร			188,000					
		โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ซอยเสวกจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร			1,003,577					
		โครงการปรับปรุงที่ ทำ การอัตรการบริหาร ส่วนตำบลทุ่งคา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร			280,000					
		เงินอุดหนุนเอกชน							165,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					3,000	150,000		2,780,000
		รวม	970,123	10,000	5,086,577	30,000	3,000	5,274,000	195,000	4,047,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบรรลุผล จนทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นวังพม่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		375,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาประจำหมู่บ้าน (บริเวณเขาพริก) หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		400,000
		โครงการก่อสร้างโรง จอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งตา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		188,000
		โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		1,003,577
		โครงการปรับปรุงทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งตา หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งตา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร		280,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		165,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		2,933,000
		รวม	16,083,700	31,700,000