



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง ขอประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติจากนายอำเภอท่าแซะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

อำนาจ อินทนา
(นายอำนาจ อินทนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

13 ซอยพลังมิตร ถนนพลังมิตร แขวง/ตำบล คูริง
เขต/อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

พื้นที่	56.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,486 คน
ชาย	1,786 คน
หญิง	1,700 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2554

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง จะได้เสนอร่างขอบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 14,166,028.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,566,919.45 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 5,632,517.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 0 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	0 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	0 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 0 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,834,823.99บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	751,032 บาท
งบบุคลากร	4,237,575 บาท
งบดำเนินการ	4,185,056.99 บาท
งบลงทุน	353,200 บาท
งบรายจ่ายอื่น	16,560 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,291,400 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 2,389,498 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	451,488.81	2,260,000.00	2,683,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,206.00	307,500.00	71,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,333.30	90,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,804.32	120,500.00	105,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	7,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	588,832.43	2,785,000.00	2,935,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	6,564,045.08	7,215,000.00	7,165,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,564,045.08	7,215,000.00	7,165,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,600,354.00	7,000,000.00	7,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600,354.00	7,000,000.00	7,400,000.00
รวม	13,753,231.51	17,000,000.00	17,500,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบ	รายจ่ายจริงปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,378,965.00	1,788,300.00	814,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,417,714.00	1,444,400.00	1,514,600.00
งบดำเนินการ	3,155,671.33	7,777,000.00	7,120,800.00
งบบุคลากร	2,990,385.00	4,325,800.00	5,599,600.00
งบรายจ่ายอื่น	121,524.00	72,000.00	297,400.00
งบลงทุน	61,360.00	596,000.00	2,146,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	9,125,619.33	16,003,500.00	17,493,200.00
รวม	9,125,619.33	16,003,500.00	17,493,200.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2555 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,879,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	713,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	165,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,624,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	878,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานการศึกษา	2,954,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	135,000
แผนงานการเกษตร	84,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	814,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,493,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		3,624,400	0	846,600	4,471,000
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,500	0	0	1,966,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,657,900	0	846,600	2,504,500
งบดำเนินการ		1,967,600	25,000	783,400	2,776,000
	ค่าตอบแทน	650,000	0	368,400	1,018,400
	ค่าใช้สอย	902,600	25,000	285,000	1,212,600
	ค่าวัสดุ	220,000	0	100,000	320,000
	ค่าสาธารณูปโภค	195,000	0	30,000	225,000
งบลงทุน		1,598,800	0	14,000	1,612,800
	ค่าครุภัณฑ์	140,800	0	14,000	154,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,458,000	0	0	1,458,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
	รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
	รวม	7,210,800	25,000	1,644,000	8,879,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		515,000	515,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		265,000	265,000
ค่าวัสดุ		220,000	220,000
งบลงทุน		98,000	98,000
ค่าครุภัณฑ์		98,000	98,000
งบรายจ่ายอื่น		100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	100,000
	รวม	713,000	713,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		280,000	0	0	280,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		280,000	0	0	280,000
งบดำเนินการ		50,000	1,095,600	30,000	1,175,600
ค่าใช้สอย		50,000	0	0	50,000
ค่าวัสดุ		0	1,095,600	30,000	1,125,600
งบรายจ่ายอื่น		157,400	0	0	157,400
รายจ่ายอื่น		157,400	0	0	157,400
งบเงินอุดหนุน		0	1,341,600	0	1,341,600
เงินอุดหนุน		0	1,341,600	0	1,341,600
	รวม	487,400	2,437,200	30,000	2,954,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ		95,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		75,000	75,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
	รวม	165,000	165,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบรายจ่ายอื่น		20,000	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		848,600	0	848,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		848,600	0	848,600
งบดำเนินการ		540,000	890,000	1,430,000
ค่าตอบแทน		294,000	0	294,000
ค่าใช้จ่าย		175,000	60,000	235,000
ค่าวัสดุ		70,000	830,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
งบลงทุน		95,700	250,000	345,700
ค่าครุภัณฑ์		95,700	250,000	345,700
	รวม	1,484,300	1,140,000	2,624,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		125,000	125,000
ค่าใช้จ่าย		125,000	125,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	155,000	155,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		35,000	370,000	400,000	805,000
ค่าใช้จ่าย		35,000	300,000	400,000	735,000
ค่าวัสดุ		0	70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน		23,000	0	50,000	73,000
เงินอุดหนุน		23,000	0	50,000	73,000
	รวม	58,000	370,000	450,000	878,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินการ		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ		59,200	25,000	84,200
ค่าตอบแทน		19,200	0	19,200
ค่าใช้สอย		20,000	20,000	40,000
ค่าวัสดุ		20,000	5,000	25,000
	รวม	59,200	25,000	84,200

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินการ		95,000	95,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	15,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
	รวม	135,000	135,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		814,300	814,300
งบกลาง		713,300	713,300
บำเหน็จ/บำนาญ		101,000	101,000
	รวม	814,300	814,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลลุง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าแซะ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,493,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	135,000
แผนงานการเกษตร	84,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	814,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	165,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,624,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	878,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานการศึกษา	2,954,600
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,879,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	713,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,493,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2554

(ลงนาม) อำนาจ อินทนา
(นายอำนาจ อินทนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

อนุมัติ

(ลงนาม) สุรัชย์ อุทัยรัตน์
(นายสุรัชย์ อุทัยรัตน์)
นายอำเภอท่าแซะ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
หมวดรายได้จากทุน						
รายได้จากทุนอื่นๆ	0	0	0	2,170	-100.00%	0
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	0	0	100.00%	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	0	2,170		5,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0	277,800	0	100.00%	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0	0	3,644,952	4,789,891	-16.49%	4,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0	0	816,861	1,104,006	-9.42%	1,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	14,484	0	100.00%	100,000
ภาษีสุรา	0	0	415,883	535,419	-6.62%	500,000
ภาษีสรรพสามิต	0	0	1,106,818	1,290,469	-22.51%	1,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0	0	13,398	32,024	-53.16%	15,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0	0	16,721	29,343	70.40%	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0	0	257,129	347,095	44.05%	500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0	0	6,564,045	8,128,248		7,165,000
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	0	38,093	81,636	561.47%	540,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0	0	126,819	141,999	-1.41%	140,000
ภาษีป้าย	0	0	3,288	3,288	-8.76%	3,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
อาคารรั้งนกอีแอ่น	0	0	283,290	826,937	141.86%	2,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	0	0	451,489	1,053,860		2,683,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0	0	0	0	100.00%	500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0	0	3,206	640	3,181.25%	21,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0	0	201,398	9,055	452.18%	50,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0	0	204,604	9,695		71,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0	0	41,333	80,436	-12.97%	70,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0	0	41,333	80,436		70,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0	0	1,000	0	100.00%	90,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0	0	9	27	1,751.85%	500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0	0	91,795	14,500	3.45%	15,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	92,804	14,527		105,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0	0	6,600,354	5,640,070	31.20%	7,400,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	6,600,354	5,640,070		7,400,000
รวมทุกหมวด	0	0	13,954,630	14,929,007		17,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีริง

อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

17,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000	บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน		บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	2,683,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	540,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	140,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000	บาท
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	2,000,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	71,500	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	21,000	บาท
(1)ค่าธรรมเนียมรับสมัคร			
(2)ค่าธรรมเนียมคัดลอกข้อมูล			
(3)ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาต			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	70,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	105,500	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	90,000	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	7,165,000	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน		บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	4,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9	จำนวน	1,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,400,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,400,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลครุฑ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	191,200	361,560	-	149.08 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	22,400	38,400	-	9.9 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	22,400	38,400	-	9.9 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	0	0	57,000	68,760	-	26.32 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	0	0	742,300	989,370	-	44.42 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,035,300	1,496,490	-		1,966,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	585,800	819,066	-	34.38 %	1,203,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,480	12,870	-	14.29 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	39,550	-	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	73,240	94,200	-	13.79 %	105,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	18,000	-	0 %	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	105,400	133,610	-	38.69 %	169,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,000	43,790	-	45.56 %	52,400
เงินอื่น	0	0	23,760	19,440	-	0 %	19,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	881,680	1,180,526	-		1,657,900
รวมงบบุคลากร	0	0	1,916,980	2,677,016	-		3,624,400
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	43,080	0	-	25.87 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	11,200	24,400	-	0 %	42,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	840	-	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,800	28,800	-	66.67 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	33,906	32,039	-	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	4,628	5,997	-	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,334	92,076	-		650,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	229,271	764,848.74	-	-54.78 %	452,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	25,200	16,740	-	93.1 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดกรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งว่าง	0	0	0	0	-	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก	0	0	0	127,474	-	0 %	0
3.ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงานพิธี หรือกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	-	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	-	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	93,274	2,570	-	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	24,998.42	49,308.69	-	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	372,743.42	960,941.43	-		902,600
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	27,309	44,823	-	-50 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,130	-	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,920	0	-	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,994.1	2,498.1	-	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	42,710.2	2,850	-	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	95,972.8	108,403	-	25 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,730	15,220	-	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	207,636.1	176,924.1	-		220,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	61,083.39	71,191.39	-	-15 %	85,000
ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	-	-50 %	5,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	8,549.49	8,891.72	-	-25 %	15,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	0	494	-	0 %	5,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	0	-	100 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	69,632.88	80,577.11	-		195,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	770,346.4	1,310,518.64	-		1,967,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	-	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	-	100 %	3,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	-	100 %	4,300
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	-	100 %	5,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0	0	0	0	-	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	-	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	0	0	0	0	-	100 %	3,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	0	0	0	-	100 %	3,300
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	-	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		140,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
อาคารห้องประชุม	0	0	0	0	-	100 %	1,458,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-		1,458,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		1,598,800
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	16,560	-	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	16,560	-		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	16,560	-		20,000
งานบริหารทั่วไป	0	0	2,687,326.4	4,004,094.64	-		7,210,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	-		25,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	-		25,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0	-		25,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	309,780	412,359	-	23.53 %	575,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	47,080	44,420	-	20.37 %	65,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	69,120	143,880	-	14.31 %	158,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,640	52,920	-	-18.09 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	440,620	653,579	-		846,600
รวมงบบุคลากร	0	0	440,620	653,579	-		846,600
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	7,500	3,750	-	24.12 %	278,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,900	2,900	-	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	3,554	2,070	-	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,954	8,720	-		368,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	58,710	87,970	-	16 %	145,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	4,100	-	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	-	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมคัดลอกกระดาษที่ดิน การจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	23,618	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,950	1,640	-	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	60,660	117,328	-		285,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,775	16,580.05	-	0 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	-	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,580	21,130	-	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	37,355	37,710.05	-		100,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	0	0	17,517	11,968	-	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	17,517	11,968	-		30,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	132,486	175,726.05	-		783,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	-	100 %	4,600
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้และกระจก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	-	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2554 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที -มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที -มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า -สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น	0	0	0	0	-	100 %	3,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		14,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		14,000
งานบริหารงานคลัง	0	0	573,106	829,305.05	-		1,644,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,260,432.4	4,833,399.69	-		8,879,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	14,400	22,000	-	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,400	22,000	-		30,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	750	-	0 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	24,352.5	182,020	-	-50 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0	0	0	728	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	36,903.06	29,779.6	-	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	61,255.56	213,277.6	-		265,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,638	0	-	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,200	0	-	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	95,217	104,154	-	-7.69 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	40,800	-	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	-	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	110,055	144,954	-		220,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	185,710.56	380,231.6	-		515,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	-	100 %	48,000
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	-	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		98,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		98,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	750	0	-	212.5 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	750	0	-		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	750	0	-		100,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	186,460.56	380,231.6	-		713,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	186,460.56	380,231.6	-		713,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	125,640	178,920	-	-13 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	27,000	36,000	-	-16.67 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	152,640	214,920	-		280,000
รวมงบบุคลากร	0	0	152,640	214,920	-		280,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,100	0	-	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,100	0	-		50,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,100	0	-		50,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ	0	0	0	159,000	-	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	159,000	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	159,000	-		0
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-	100 %	157,400
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		157,400
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		157,400
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	153,740	373,920	-		487,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	120,913	-	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,913	-		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,922	-	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,820	-	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	-	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	849,780.96	571,872	-	4.56 %	1,095,600
รวมค่าวัสดุ	0	0	849,780.96	577,614	-		1,095,600
รวมงบดำเนินการ	0	0	849,780.96	698,527	-		1,095,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,323,400	1,206,400	-	11.21 %	1,341,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,323,400	1,206,400	-		1,341,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,323,400	1,206,400	-		1,341,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,173,180.96	1,904,927	-		2,437,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,380	20,100	-	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,380	20,100	-		30,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	25,038	90,646.26	-	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,038	90,646.26	-		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	41,418	110,746.26	-		30,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคูริง	0	0	0	99,500	-	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	99,500	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	99,500	-		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	41,418	210,246.26	-		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	2,368,338.96	2,489,093.26	-		2,954,600
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	-		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าวัสดุ							
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	973	939	-	-50 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	33,645	-	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,600	0	-	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	-	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,573	34,584	-		75,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	9,573	34,584	-		95,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	70,000	-	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	-		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	70,000	-		70,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	9,573	104,584	-		165,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	9,573	104,584	-		165,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	-	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	-		20,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	-		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	-		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	253,060	307,100	-	14.39 %	349,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,300	7,360	-	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	167,115	311,690	-	12.17 %	416,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	46,670	65,910	-	-0.84 %	83,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	480,145	692,060	-		848,600
รวมงบบุคลากร	0	0	480,145	692,060	-		848,600
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	14,040	0	-	-2.21 %	190,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,180	840	-	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	21,450	-	25 %	24,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,405	0	-	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,625	22,290	-		294,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	28,450	-	0 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	-	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่า เบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	23,664	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	660	2,860	-	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	660	54,974	-		175,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	-	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	-	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,930	1,800	-	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,930	1,800	-		70,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	0	0	0	0	-	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	-		1,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	40,215	79,064	-		540,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	-	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน	0	0	0	0	-	100 %	3,600
ตู้เก็บเอกสารเหล็กสองบาน	0	0	0	0	-	100 %	3,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
รถ ขนาด 5 ตัน	0	0	0	0	-	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	0	-	100 %	11,000
เครื่องตัดแปะเกลียว แบบมือ	0	0	0	0	-	100 %	30,000
ถังอัดจาระบี แบบมือโยก	0	0	0	0	-	100 %	7,500
บล็อดลม ขนาด 3/4 นิ้ว	0	0	0	0	-	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		95,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		95,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	520,360	771,124	-		1,484,300
งาน ไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,540	44,425	-	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,540	44,425	-		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,500	33,960	-	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	41,100	80,500	-	13.64 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	59,347.28	121,886.94	-	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	110,044	344,670	-	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	213,991.28	581,016.94	-		830,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	215,531.28	625,441.94	-		890,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
ไฟกระพริบเตือนทางแยก	0	0	0	24,500	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	-	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,500	-		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,500	-		250,000
งานไฟฟ้าถนน	0	0	215,531.28	649,941.94	-		1,140,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	735,891.28	1,421,065.94	-		2,624,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
ถังบรรจุน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		0
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	-		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,900	-	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	100 %	55,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	7,000	-	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	11,950	-	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	-	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,400	-	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,250	-		125,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	25,250	-		125,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	-	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	-	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	-		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	25,250	-		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	25,250	-		155,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	31,900	-	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา และพานพุ่ม สำหรับงานพิธีหรือในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	3,750	-	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	35,650	-		35,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	35,650	-		35,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	-	-17.86 %	23,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	-		23,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	-		23,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	50,650	-		58,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	154,586	-	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	154,586	-		300,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	0	69,945	-	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	69,945	-		70,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	224,531	-		370,000
งานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	224,531	-		370,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	146,495	442,627	-	19.4 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	146,495	442,627	-		400,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	146,495	442,627	-		400,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	35,600	0	-	-58.33 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,600	0	-		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,600	0	-		50,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	182,095	442,627	-		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	182,095	717,808	-		878,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	-	-75 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	-		20,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	-		20,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	-	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		50,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	-		70,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	-		70,000
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	16,800	-	0 %	19,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	16,800	-		19,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	-	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	-		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	17,490	-	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	17,490	-		20,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	34,290	-		59,200
งานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	34,290	-		59,200
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	-	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	-	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	-	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	-		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	-	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	-		5,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	-		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	-		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	34,290	-		84,200
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	-	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	-		40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,889	18,500	-	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,889	18,500	-		40,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	7,605.13	0	-	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,605.13	0	-		15,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	10,494.13	18,500	-		95,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	-	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	-		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	-		40,000
งานกิจการประปา	0	0	10,494.13	18,500	-		135,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	10,494.13	18,500	-		135,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	49,990	96,708	-	0 %	112,300
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	0	-	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	755,500	54,000	-	-92.25 %	60,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	225,500	0	-	-97.83 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	28,000	75,700	-	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	319,975	356,764	-	13.28 %	435,000
รวมงบกลาง	0	0	1,378,965	583,172	-		713,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-	1 %	101,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	0	100,000	-		101,000
รวมงบกลาง	0	0	1,378,965	683,172	-		814,300
งบกลาง	0	0	1,378,965	683,172	-		814,300
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,378,965	683,172	-		814,300
รวมทุกแผนงาน	0	0	8,132,250.33	10,707,394.49	-		17,493,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,493,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,210,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,624,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,281,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,657,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,203,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	105,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	169,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,400 บาท
เงินอื่น	จำนวน	19,500 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ		
งบดำเนินการ	รวม	1,967,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	650,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	400,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	902,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	452,600 บาท

- (1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- (2)ค่าซักรีดผ้าปูที่นอน ผ้าประดับตกแต่งงานพิธี
- (3)ค่าตัดสิ่งปลูกสร้างให้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- (4)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากร
- (5)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- (6)ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์

(7)ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
(8)ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล		
(9)ค่าจ้างเหมาจัดทำสำเนาหรือถ่ายเอกสารในกิจกรรมของสำนักงานปลัด		
(10)ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	140,000 บาท
(1)ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือประชุมกรรมการอื่น		
(3)ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาบุคลากร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานพิธีหรือในกิจกรรมต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
(1)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
(2)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร		
(3)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (สำนักงาน)		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
(1)ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ		
(2)ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือพิมพ์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แก้วกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรกล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และสำหรับหน่วยราชการอื่น รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการของ อบต.		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	195,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,598,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม.		
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	4,300 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว		
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	จำนวน	5,300 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	จำนวน	50,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้		
1.ขนาดปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี		
2.ราคาที่กำหนดรวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
3.รถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2535-2551		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)ราคา 17,000 บาท		
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz		
หรือดีกว่า จำนวน 1หน่วย		
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128MB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB		
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1		
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งาน		
โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	จำนวน	3,900 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 3,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที		
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า		
- สามารถใช้กับ A4,letter,legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	จำนวน	3,300 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคา 3,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA/450 W หรือดีกว่า		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,458,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
อาคารห้องประชุม	จำนวน	1,458,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องประชุม ที่ทำการ อบต.คุริง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หลักสูตร "อาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของ อบต.		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,644,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	846,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	846,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	575,400 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	158,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	783,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	368,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	278,400 บาท
(1)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงาน		
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	285,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	145,000 บาท
(1)ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ		
(2)ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
(3)ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของ อบต.		
(4)ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นกิจการของส่วนการคลัง		

- (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำสำเนา หรือถ่ายเอกสารในกิจการของส่วนการคลัง เช่น เอกสารประกอบการประชุม หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ฯลฯ
 (6) ค่าจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงานของส่วนการคลังในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้าย ใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้รางวัลจูงใจให้มีการชำระภาษี ตามหนังสือกรมส่งเสริมที่ มท 0808.3/ว 676 ลว 27 มีนาคม 2551		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
(1) ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ (2) ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือระเบียบ กฎหมาย นิตยสาร ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	4,600 บาท
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้และกระจก จำนวน 1 ชุด	จำนวน	5,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2554 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi	จำนวน	3,900 บาท
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที		
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	713,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	515,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	75,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสำหรับ อปพร.		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
(1)ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน"		
(2)ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.		
(3)ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.		
(4)ค่าใช้จ่ายในโครงการ"รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ"		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอตไลท์		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถบรรทุกน้ำ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.อบต.ครึ่ง ศูนย์ อปพร.อื่น หน่วยราชการอื่น รยยนต์ส่วนบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย และช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการของ อบต.		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เครื่องหมายยศ และสังกัด ฯลฯ ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร		
งบลงทุน	รวม	98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์		
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบบเตอรี 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		
รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	487,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	280,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	280,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	235,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท

งบดำเนินการ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	157,400 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	157,400 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	157,400 บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		
(1)ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(2)ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(3)ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงาน ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(4)ค่าจ้างเหมาจัดทำสำเนาหรือถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(5)ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(6)ค่าวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
(7)ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,437,200 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,095,600 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,095,600 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	1,095,600 บาท
(1)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-6 ของสถานศึกษาในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน)แยกเป็น		
- โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา		
- โรงเรียนประชานิคม 2		
- โรงเรียนบ้านท่าลานทอง		
(2)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยอ จำนวน 280 วัน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,341,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,341,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,341,600 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้		
(1)โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2/2554		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1/2555		
(2)โรงเรียนประชานิคม 2		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านประชานิคม 2 ภาคเรียนที่ 2/2554		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านประชานิคม 2 ภาคเรียนที่ 1/2555		
(3)โรงเรียนบ้านท่าลานทอง		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าลานทอง ภาคเรียนที่ 2/2554		
- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าลานทอง ภาคเรียนที่ 1/2555		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>คำสั่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร สำหรับที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p style="text-align: center;">แผนงานสาธารณสุข</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับเครื่องพ่นสารเคมี กำจัดแมลง</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>(1)ค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค (2)ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ (3)ค่าจัดซื้อหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ แวนครอบตา ชุดป้องกันสารเคมี</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แผ่นไดอะเฟรม ซีนยาง ฯลฯ สำหรับเครื่องพ่นสารเคมี กำจัดแมลงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	70,000 บาท
<p>(1)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง จำนวน 2 โครงการ - โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใช้ เลือดออก - โครงการค้นหาเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน,ระดับไขมันในร่าง กาย) (2)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง - โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใช้ เลือดออก - โครงการค้นหาเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน,ระดับไขมันในร่าง กาย) (3)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง - โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใช้ เลือดออก - โครงการค้นหาเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน,ระดับไขมันในร่าง กาย) (4)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตำบลครึ่ง - โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อบรมฟื้นฟู อสม.) (5)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ตำบลครึ่ง - โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใช้ เลือดออก - โครงการค้นหาเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน,ระดับไขมันในร่าง กาย) (6)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตำบลครึ่ง - โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อบรมฟื้นฟู อสม.) (7)อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ตำบลครึ่ง - โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อบรมฟื้นฟู อสม.)</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,484,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	848,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	848,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	349,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	416,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	294,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	190,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (รางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	75,000 บาท

- (1) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
- (2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- (3) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของอบต.
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นกิจการของส่วนโยธา
- (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำสำเนา หรือถ่ายเอกสารในกิจการ เช่น เอกสารประกอบการประชุม หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ฯลฯ
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงาน เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ ไปสเตอร์ วารสาร หนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี่ยงเสียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
(1) ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ		
(2) ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
งบลงทุน	รวม	95,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน	จำนวน	3,600 บาท
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้		
ตู้เก็บเอกสารเหล็กสองบาน	จำนวน	3,600 บาท
ตู้เก็บเอกสารเหล็กสองบาน จำนวน 1 ตู้		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รอก ขนาด 5 ตัน	จำนวน	15,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้		
(1)เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ		
(2)มีขอเกาะด้านบน 1ตัว ขอเกี่ยวน้ำหนักด้านล่าง 1ตัว		
(3)ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ำหนัก		
(4)ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกำลังยก		
(5)ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทำงาน		
(6)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดน้ำหนักขั้นต่ำที่ยกได้		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	จำนวน	11,000 บาท
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,800 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1เครื่อง		
เครื่องตัดแปะเกลียว แบบมือ	จำนวน	30,000 บาท
เครื่องตัดแปะเกลียว แบบมือ ตัดแปะเกลียวตั้งแต่ขนาด 1/2-2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง		
ถังอัดจาระบี แบบมือโยก	จำนวน	7,500 บาท
ถังอัดจาระบี แบบมือโยก ความจุไม่น้อยกว่า 5 แกลลอน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง		
บล็อคลม ขนาด 3/4 นิ้ว	จำนวน	25,000 บาท
บล็อคลม ขนาด 3/4 นิ้ว ขนาดแกนเพลลา 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,140,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	890,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถเกี่ยดิน และรถบดล้อเหล็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	830,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
(1)จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 watt พร้อมชุดประกอบติดตั้ง		
(2)ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ สำหรับซ่อมแซม ปรับปรุง โคมไฟฟ้าสาธารณะ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกกรง ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมถนน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางโน เบตเตอร์ ฯลฯ สำหรับรถเกี่ยยดิน และรถบดล้อเหล็ก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถเกี่ยยดิน และรถบดล้อเหล็ก		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถเกี่ยยดิน และรถบดล้อเหล็ก		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	155,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	55,000 บาท
(1) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งบัญชี หนึ่งความดี เพื่อพ่อหลวง		
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวปลอดภัยชีวิตสดใส		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน การแสดงความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายจ่าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก(สตรีมุฮัมมัดรีน)		
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ในการบรรจุภัณฑ์		
(จะดำเนินการเมื่อ ได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	58,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการ และพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งธงฉิว โคมไฟฟ้า ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา และพานพุ่ม สำหรับงานพิธีหรือในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	23,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	23,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	23,000 บาท
<p> อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าแซะ</p> <p> (1)โครงการจัดงานวันปืยมหาราช 23 ตุลาคม 2554</p> <p> (2)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา“5 ธันวาคม มหาราช ”</p> <p> (3)โครงการงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร</p> <p> (4)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี 2555”</p> <p> (จะดำเนินการเมื่อได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)</p>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p> (1)ค่าจัดการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ตำบลครึ่ง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555</p> <p> (2)ค่าจัดส่งนักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ที่เป็นนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา</p> <p> (3)ค่าใช้จ่ายในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนหรือประชาชน</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ฯลฯ		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	400,000 บาท
<p> (1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี</p> <p> (2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันตรุษไทยวัดประชานิคม</p> <p> (3)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p> (4)ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา ประเพณีทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000 บาท
<p> อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง</p> <p> โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันกตัญญู ประจำปี 2555</p> <p> (จะดำเนินการเมื่อได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)</p>		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p> (1)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ำ-เก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เช่น อ่างเก็บน้ำ คสล. ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p> (2)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
(1)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ำ-เก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน เช่น อ่างเก็บน้ำ คสล. ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
(2)ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
แผนงานการเกษตร		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	59,200 บาท
งบดำเนินการ	รวม	59,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	19,200 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
(1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ไล่น้ำขุ่น ต้นไม้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอรับจัดสรรเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
แผนงานการพาณิชย์		
งานกิจการประปา	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น เครื่องปั้มน้ำ แผงควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
ค่าจัดซื้อท่อขนาด ๑๖ นิ้ว ท่อน้ำประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น เครื่องปั้มน้ำ แผงควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	814,300 บาท
งบกลาง	รวม	814,300 บาท
งบกลาง	รวม	713,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	112,300 บาท
เบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	60,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	6,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	435,000 บาท
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	101,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	101,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					435,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					112,300	
		เบี้ยยังชีพคนชรา					60,000	
		สำรองจ่าย					100,000	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					6,000	
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น					101,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				42,200	42,200	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอปท.				1,281,600	1,281,600	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล				86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,100	514,100	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				42,200	42,200	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง		235,000			327,400	979,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					18,000	18,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					113,000	113,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		45,000			100,400	228,400
		เงินเดือนพนักงาน					1,778,600	2,127,600
		เงินอื่น					19,500	19,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					105,600	105,600
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000
	งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			19,200				190,000		
		ค่าเช่าบ้าน							24,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							40,000		
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล							40,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000		325,000		85,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				20,000		400,000	55,000		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)									
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล									
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								50,000	
		ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์				10,000					
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม							40,000		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด							20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม				42,000	42,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			30,000	678,400	917,600
		ค่าเช่าบ้าน				48,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				30,000	70,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				140,000	180,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	30,000	75,000	612,600	1,157,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			120,000	160,000	755,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)					
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล				10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล				80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง				100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		20,000	40,000	190,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม					40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด					20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ พวงมาลา และ พานพุ่ม สำหรับงาน พิธีหรือในกิจกรรมวัน สำคัญต่าง ๆ					10,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000	60,000	260,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,000			40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			50,000	15,000		115,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				55,000		85,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			5,000	5,000		45,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000		120,000	100,000		740,000
		วัสดุกีฬา						70,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000		5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000					50,000
		วัสดุการเกษตร						5,000
		วัสดุก่อสร้าง					15,000	305,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน			30,000		115,000	195,000
		วัสดุอื่น	5,000	1,095,600	5,000			1,105,600
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					85,000	85,000
		ค่าน้ำประปา					5,000	5,000
		ค่าไฟฟ้า					85,000	100,000
		ค่าไปรษณีย์					35,000	36,000
ค่าโทรศัพท์						15,000	15,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		เก้าอี้สำนักงาน				4,000	4,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว				4,600	4,600	
		ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน					3,600	
		ตู้เก็บเอกสารเหล็กสองบาน					3,600	
		โต๊ะคอมพิวเตอร์				3,000	3,000	
		โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต				4,300	4,300	
		โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต				5,300	5,300	
		โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้และกระจก จำนวน 1 ชุด				5,500	5,500	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์					17,000	17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2554 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที -มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที -มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า -สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น				3,900	3,900
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)				3,900	3,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA				3,300	3,300
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
		รถ ขนาด 5 คัน					15,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องรับส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		40,000		50,000			250,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี								
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว							11,000	
		เครื่องตัดปกลีว แบบมือ							30,000	
		ถังอัดจาระบี แบบมือ โยก							7,500	
		บลีคลม ขนาด 3/4 นิ้ว							25,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ								
อาคารห้องประชุม										
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง							20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					50,000	30,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					23,000			
รวม			814,300	135,000	84,200	70,000	878,000	155,000	2,624,300	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องรับส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์			48,000		48,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			50,000	50,000	440,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี				50,000	50,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน						
		เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว						11,000
		เครื่องตัดปเกลียว แบบมือ						30,000
		ถังอัดจาระบี แบบมือโยก						7,500
		บล็อกลม ขนาด 3/4 นิ้ว						25,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ						
อาคารห้องประชุม						1,458,000	1,458,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		157,400	100,000	20,000	297,400	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	70,000				150,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,341,600			1,364,600	
รวม			165,000	2,954,600	713,000	8,879,800	17,493,200	