

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย รายละเอียดข้อบัญญัติรายจ่ายฯแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จำสืบทำรวจ

(ประชา นิลเอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1-3

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

4

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

5-15

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

16-17

ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ

18-19

รายละเอียดประมาณการรายรับ

20-21

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

22-39

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีสถานะการเงิน ดังนี้ (เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	7,683,113.72	บาท
1.1.2 เงินสะสม	4,642,404.72	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	6,387,773.75	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่มี....	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไม่มี....	
1.1.6 เงินกู้ยืมค้างไม่มี....	

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น (เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)	13,691,903.10	บาท
หมวดภาษีอากร	267,072.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	66,027.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์-.....	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,643.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน-.....	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	9,194,449.68	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,029,010.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,575,300.00	บาท
(3) รายจ่ายจริง ประกอบด้วย		
งบกลาง	613,100.00	บาท
งบบุคลากร	3,656,793.00	บาท
งบดำเนินการ	1,624,445.21	บาท
งบลงทุน	1,138,790.82	บาท
งบรายจ่ายอื่น-.....	บาท
งบเงินอุดหนุน	493,838.28	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,889,350.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่-.....	บาท

คำแถลงงบประมาณรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2555	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2556	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	436,845.45	423,000.00	428,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	193,057.00	34,000.00	30,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	135,408.90	87,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,748.00	36,000.00	81,500.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	889,059.35	580,000.00	630,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	10,556,738.32	10,035,000.00	10,370,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,556,738.32	10,035,000.00	10,370,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,906,767.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,906,767.00	4,000,000.00	4,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวม	15,352,564.67	14,615,000.00	15,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการรายจ่าย	
		ปี 2556	ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	638,652.00	1,480,560.00	2,268,770.00
งบบุคลากร	5,231,588.00	5,703,700.00	6,059,000.00
งบดำเนินการ	3,247,583.95	5,376,740.00	5,595,030.00
งบลงทุน	1,492,280.05	1,463,200.00	428,600.00
งบรายจ่ายอื่น	-	15,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	994,829.38	575,800.00	618,600.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	11,604,933.38	14,615,000.00	15,000,000.00
จ่ายจากเงินสะสม			
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	2,357,200.00	-	-
รวมจ่ายจากเงินสะสม	2,357,200.00	-	-
จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุดำเนินการ	5,278,051.00	-	-
จ่ายจากแหล่งอื่น	-	-	-
รวม	19,240,184.38	14,615,000.00	15,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,119,740.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	515,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	1,047,140.00
แผนงานสาธารณสุข	150,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,679,850.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	319,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	270,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,268,770.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ด้านบริหารงานทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารงาน ทั่วไป 0011	งานวางแผน สถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	-	-	2,311,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,950,000.00	-	779,280.00	2,729,280.00
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	633,990.00	-	380,950.00	1,014,940.00
ค่าใช้สอย	793,000.00	-	310,000.00	1,103,000.00
ค่าวัสดุ	355,000.00	-	50,000.00	405,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	370,000.00	-	10,000.00	380,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	55,700.00	-	34,900.00	90,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	35,000.00	-	-	35,000.00
รวม	6,534,610.00	-	1,585,130.00	8,119,740.00

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 00121	งานเทศกิจ 00122	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย 00123	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	80,000.00		180,000.00	260,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	255,500.00	255,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	80,000.00	-	435,500.00	515,500.00

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานระดับ มัธยมศึกษา 00213	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ 00214	รวม
งบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	5,000.00	-	-	5,000.00
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	-	55,740.00	-	-	55,740.00
ค่าใช้สอย	-	179,200.00	-	-	179,200.00
ค่าวัสดุ	-	382,600.00	-	-	382,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	6,000.00	-	-	6,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	418,600.00	-	-	418,600.00
รวม	-	1,047,140.00	-	-	1,047,140.00

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งาน โรงพยาบาล 00222	งานบริการ สาธารณสุข และ งาน สาธารณสุขอื่น 00223	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข 00224	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	60,000.00	-	60,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	90,000.00	-	90,000.00
รวม	-	-	150,000.00	-	150,000.00

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน00241	งานไฟฟ้า ถนน 00242	งาน สวนสาธารณะ ะ 00243	งานกำจัด ขยะมูล ฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244	งาน บำบัด น้ำเสีย 00245	รวม
งบ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,012,800.00	-	-	-	-	1,012,800.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน	352,550.00	-	-	-	-	352,550.00
ค่าใช้สอย	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
ค่าวัสดุ	132,000.00	-	-	-	-	132,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	62,500.00	-	-	-	-	62,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	1,679,850.00	-	-	-	-	1,679,850.00

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน 00252	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	274,000.00	274,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	45,000.00	45,000.00
รวม	-	319,000.00	319,000.00

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 00264	รวม
งบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ					-
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	160,000.00	400,000.00	-	560,000.00
ค่าวัสดุ	-	40,000.00	-	-	40,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	30,000.00	-	-	30,000.00
รวม	-	230,000.00	400,000.00	-	630,000.00

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

3.2 แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	150,000.00	120,000.00	270,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	150,000.00	120,000.00	270,000.00

3.3 แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการสถาน ธนานุบาล 00331	งานกิจการ ประปา 00332	งานตลาดสด 00333	งานโรงฆ่าสัตว์ 00334	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

4. ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	-	-
งบกลาง	-	-
บำเหน็จ/บำนาญ	2,268,770.00	2,268,770.00
รวม	2,268,770.00	2,268,770.00

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,119,740.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	515,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	1,047,140.00
แผนงานสาธารณสุข	150,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,679,850.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	319,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	270,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,268,770.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,000,000.00

- ข้อ 5. ให้นายกองการะบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อ 6. ให้นายกองการะบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2556

จำสืบทารวจ

(ประชา นิลเอก)

นายกองค์การะบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายฐานิต พรหมทอง)

นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่.....



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- รายงานประมาณการรายรับ

- รายละเอียดประมาณการรายรับ

-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

หมวด	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ	
		ปี 2556	ปี 2557
รายได้จัดเก็บได้เอง			
หมวดภาษีอากร	<u>436,845.45</u>	<u>423,000.00</u>	<u>428,000.00</u>
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	95,033.00	90,000.00	90,000.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	87,460.75	88,000.00	88,000.00
- ภาษีป้าย	27,255.00	22,000.00	25,000.00
- อากรั้งนกอีแอ่น	227,096.70	223,000.00	225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	<u>193,057.00</u>	<u>34,000.00</u>	<u>30,500.00</u>
- ค่าปรับการผิดสัญญา	157,685.00	4,000.00	4,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร	11,952.00	5,000.00	5,000.00
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	-	1,000.00
- ค่าใบอนุญาตกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ	22,950.00	25,000.00	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	470.00	-	500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	<u>135,408.90</u>	<u>87,000.00</u>	<u>90,000.00</u>
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	135,408.90	87,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	<u>123,748.00</u>	<u>36,000.00</u>	<u>81,500.00</u>
- ค่าขายแบบแปลน และเอกสารสอบ ราคา/ประกวดราคา	120,665.00	30,000.00	71,500.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	3,083.00	6,000.00	10,000.00

หมวด	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ	
		ปี 2556	ปี 2557
รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	<u>10,556,738.32</u>	<u>10,035,000.00</u>	<u>10,370,000.00</u>
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	1,632,432.24	1,450,000.00	1,630,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	4,419,114.04	4,817,000.00	4,500,000.00
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,085,308.83	103,000.00	1,100,000.00
- ภาษีสุรา	613,072.87	560,000.00	600,000.00
- ภาษีสรรพสามิต	1,102,106.09	1,350,000.00	1,100,000.00
- ค่าภาคหลวงแร่	42,524.73	253,000.00	45,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,795.52	30,000.00	45,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรมที่ดิน	1,617,384.00	1,472,000.00	1,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	<u>3,906,767.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>4,000,000.00</u>
รวมรายรับ	15,352,564.67	14,615,000.00	15,000,000.00

ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร(411000)	รวม	428,000.-	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	90,000.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ปรับปรุงฐานภาษีใหม่ และมีผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มมากขึ้นตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งข้อมูลของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	88,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	25,000.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าได้รับชำระมาก กว่าปีที่ผ่านมา			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	225,000.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าได้รับจัดสรรมาก กว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต(412000)	รวม	30,500.-	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	4,000.-	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000.-	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน	20,000.-	บาท
ประมาณการไว้ลดลงกับปีที่ผ่านมาโดยถือยอดประมาณการ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียม			
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500.-	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่ามีการจดทะเบียน มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จำนวน	1,000.-	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการก่อสร้างอาคาร เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(413000)	รวม	90,000.-	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	90,000.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จัดสรรเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	รวม	81,500.-	บาท
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ประกวดราคา	จำนวน	71,500.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างถนน เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	จำนวน	10,000 .-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย			

หมวดภาษีจัดสรร (421000)	รวม	10,370,000.- บาท	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,100,000.-	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ			
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 .-	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,100,000.-	บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000.-	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,350,000.-	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า ได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	4,500,000.-	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า ได้รับจัดสรร น้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	จำนวน	1,630,000.-	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,000.-	บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	รวม	4,000,000 .-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,000,000.-	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			

ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท แยกเป็น

1.ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 6,534,610.- บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 4,261,920.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)

รวม 2,311,920.- บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก(210100)

จำนวน 514,080.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)

จำนวน 42,120.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(210300)

จำนวน 42,120.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)

จำนวน 86,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.(210600)

จำนวน 1,627,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานและรองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. สมาชิกสภา

อบต. แยกเป็น

(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. ตั้งไว้ 134,640.- บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. ตั้งไว้ 110,160.- บาท

(3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ตั้งไว้ 86,400.- บาท

(4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 1,296,000.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)

รวม 1,950,000.- บาท

เงินเดือนพนักงาน(220100)

จำนวน 1,379,880.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)

จำนวน 27,720.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 15,120.- บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 12,600.- บาท

เงินประจำตำแหน่ง (220300)

จำนวน 151,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

จำนวน 3 อัตรา

ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)

จำนวน 214,560.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)

จำนวน 109,440.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

เงินอื่นๆ (221100)

จำนวน 67,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินการ (530000)

รวม 2,151,990.- บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 633,990.- บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (310100)

จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย ตามกฎหมาย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน (310400)

จำนวน 186,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 36,610.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (310800)

จำนวน 256,380.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 793,000.- บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)

รวม 243,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต.และแผนชุมชนของหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 15,000.- บาท

(2) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนาตั้งไว้ 153,000.- บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างไรอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำเกียรติบัตร และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งไว้ 65,000.- บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์ของทางราชการภาคสมัครทางใจประเภทที่ 3 ตั้งไว้ 10,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)

รวม 130,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่ารับรอง

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 60,000.- บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ พิธีเปิดอาคารการประกวด การแข่งขันจัดงานวันสำคัญของทางราชการ ทางศาสนารัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 61)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

รวม 390,000.- บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิ ตั้งไว้ 80,000 .- บาท

(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ตั้งไว้ 5,000.- บาท

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งไว้ 5,000.- บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 300,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 81)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 355,000.- บาท

วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก น้ำมันเบรก เพลลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ไม้อัด สี กระดาษสี ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว(330300)

จำนวน 15,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ
จำนวน 15,000.- บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์(331400) จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุอื่น ๆ (331700) จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าสาธารณูปโภค(534000) **รวม 370,000.- บาท**

ค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานที่ทำการ และที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าโทรศัพท์ (340300) จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ

ค่าบริการโทรคมนาคม (340500) จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ค่าบริการ UBC เป็นต้น

งบลงทุน **รวม 55,700.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ (541000) **รวม 55,700.- บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600) **จำนวน 15,700.- บาท**

(1) **คอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ** โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน **จำนวน 1 เครื่อง** ตั้งไว้
เครื่องละ 14,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) **เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์** โดยจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA **จำนวน 1 เครื่อง** ตั้งไว้
เครื่องละ 1,700.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (411800) **จำนวน 40,000.- บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 35,000.- บาท
<u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(610400)</u>	<u>จำนวน 10,000.- บาท</u>
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้	
(1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 93)	

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(610100)

(2) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 90)

งบรายจ่ายอื่นๆ(550000)	รวม 30,000.- บาท
------------------------	------------------

รายจ่ายอื่นๆ(551000)

รวม 30,000.- บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ(510100) ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 81)

งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 1,585,130.- บาท

งบบุคลากร(520000)

รวม 779,280.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)

รวม 779,280.- บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)

จำนวน 562,320.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)

จำนวน 66,960.- บาท

 (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 59,280.-บาท

 (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 7,680.- บาท

เงินประจำตำแหน่ง (220300)

จำนวน 42,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)

จำนวน 81,480.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (20700)

จำนวน 26,520.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินการ(530000)	รวม 750,950.- บาท
<u>ค่าตอบแทน(531000)</u>	<u>รวม 380,950.- บาท</u>
<u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)</u>	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง	
<u>ค่าเช่าบ้าน (310400)</u>	จำนวน 66,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)</u>	จำนวน 24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกำหนด	
<u>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)</u>	จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
<u>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(310800)</u>	จำนวน 160,950.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	
<u>ค่าใช้จ่าย(532000)</u>	<u>รวม 310,000.- บาท</u>
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</u>	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้	
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 40,000.- บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างไรอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งไว้ 10,000.- บาท	
<u>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u>	จำนวน 250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.- บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 200,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 81)	
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)(320400)</u>	จำนวน 10,000.- บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	
<u>ค่าวัสดุ(533000)</u>	<u>รวม 50,000.- บาท</u>
<u>วัสดุสำนักงาน (330100)</u>	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	

วัสดุคอมพิวเตอร์(331400) จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าห่มสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 10,000.- บาท

ค่าไปรษณีย์ (340400) จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนานติ และค่าอากรแสตมป์

งบลงทุน รวม 54,900.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 54,900.- บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 34,900.- บาท

(1) คอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน **จำนวน 2 เครื่อง** ตั้งไว้
เครื่องละ 14,000.- บาท รวม 28,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) **เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์** โดยจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA **จำนวน 2 เครื่อง** ตั้งไว้
เครื่องละ 1,700.- บาท รวม 3,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

- มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
 - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(3) **เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ** (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,500.- บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

- มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 - มี interface แบบ 1x Parallel หรือ 1x UHB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (411800) จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) **รวม 80,000.- บาท**

งบดำเนินการ(530000) **รวม 80,000.- บาท**

ค่าใช้สอย(532000) **รวม 80,000.- บาท**

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จำนวน 80,000.- บาท

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

(2) โครงการจัดระเบียบชุมชนในตำบลคลองน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) **รวม 435,500.- บาท**

งบดำเนินการ(530000) **รวม 180,000.- บาท**

ค่าใช้สอย (532000) **รวม 180,000.- บาท**

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความจำเป็นในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ

(2) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เช่นอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. ตำบลคลองน้อย จำนวน 100 คน ตั้งไว้ 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

งบลงทุน **รวม 255,500.-บาท**

ค่าครุภัณฑ์(541000) **รวม 255,500.- บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) **รวม 255,500.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ดังนี้

(1). เครื่องรับส่งวิทยุ แบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ งบประมาณ 28,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ทำงานในย่านความถี่ 136-174 MHz หรือดีกว่า
- เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งความถี่ได้เองจากภายนอก เครื่องวิทยุคมนาคมแต่สามารถตั้งความถี่ด้วยเครื่องตั้งความถี่วิทยุ (Programmer) หรือโดยวิธีอื่น และเป็นตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว
- สามารถใช้โปรแกรมความถี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 128 ช่อง หรือดีกว่า
- หน้าจอแสดงผลเป็น LCD สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษรได้
- ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์

- ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO-9001 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz และสามารถใช้กับไฟ DC 12 V จากแบตเตอรี่รถยนต์ได้

(2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 120,000.- บาท (ตามบัญชีราคากลางราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) ประกอบไปด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ เป็นแบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2 เป็นเครื่องที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คมนาคม ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข (ต้องนำเอกสารมาแสดง) เครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีการติดฉลาก (Label) เป็นการกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำหรือนำเข้าในประเทศ และผ่านการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจากสำนักงาน กสทช. แล้ว
 - ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความเหนียว ทนต่อการตกกระแทก ฝุ่นละออง ความชื้น
 - มีความความถี่ใช้งานตั้งแต่ 136-174 MHz
 - มีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 40 ช่อง
 - มีระบบตั้งกำลังส่งได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ High และ Low หรือ High, Medium, Low
 - ใช้กับกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ ชนิด Ni-CAD, Ni-MH หรือ Li-ON ซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 1100 mAh / 7.2 V

- มีจอแสดงผล Display ช่องความถี่ใช้งาน เป็นแบบ LCO และต้องมีระบบแสงสว่าง เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด

(3) เสาสูงรับส่งคลื่นวิทยุพร้อมติดตั้ง 30 เมตร งบประมาณ 101,500.- บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

(4) สายอากาศนำสัญญาณ RG-8 ติดเสาสูง 60 เมตร งบประมาณ 6,000.- บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 67)

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา(00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

รวม 1,047,140 .- บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 5,000.- บาท

(1) สมทบค่าจ้างรายเดือน(ผดต.)(220700)

จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ ครูผู้ดูแลเด็ก ในส่วนที่สูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ตั้งไว้ 5,000.- บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม 623,540.- บาท

ค่าตอบแทน (531000)

รวม 55,740.- บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (310800)

จำนวน 55,740.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าใช้จ่ายสอย(532000)

รวม 179,200 .- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 179,200 .- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารค่าของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 60)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 109,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแหงแรด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 59)

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 59)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 382,600.- บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)

จำนวน 382,600.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนวัด บุญบันเทียง และ ศพด. อบต. คลองน้อย จัดสรรให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 59) แยกเป็น

(1) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง จำนวน 279,000.- บาท

(2) โรงเรียนวัดบุญบันเทียง จำนวน 39,600.- บาท

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย จำนวน 64,000.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 6,000.- บาท

ค่าไฟฟ้า (340100)

จำนวน 6,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 418,600.- บาท

เงินอุดหนุน(561000)

รวม 418,600.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

จำนวน 418,600.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตั้งไว้ 366,600.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 91)

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุญบันเทิง เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตั้งไว้ 52,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 91)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)

รวม 150,000.- บาท

งบดำเนินการ(530000)

รวม 60,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย(532000)

รวม 60,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้

(1) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม อบรม หรือ รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 65)

(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 66)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 90,000.- บาท

เงินอุดหนุน(561000)

รวม 90,000.- บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(610400)

จำนวน 90,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 9 หมู่บ้านของ อสม. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ฯ ตั้งไว้ 90,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 66)

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม 1,679,850.- บาท
งบบุคลากร(520000)	รวม 1,012,800.- บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม 1,012,800.- บาท
เงินเดือนพนักงาน(220100)	รวม 506,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน(220200)	รวม 32,400.- บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา	ตั้งไว้ 28,560.- บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา	ตั้งไว้ 3,840.- บาท
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)	จำนวน 273,720.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 158,280.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา	
งบดำเนินการ(530000)	รวม 604,550.- บาท
ค่าตอบแทน(531000)	รวม 352,550.- บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
ตั้งไว้ 20,000.- บาท	
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 59,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ	ตั้งไว้ 59,400.- บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	จำนวน 15,360.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกำหนด	ตั้งไว้ 15,360.- บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ตั้งไว้ 50,000.- บาท	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (310800)	จำนวน 207,790.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งไว้ 207,790.- บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 120,000.- บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	รวม 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้	
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา	ตั้งไว้ 40,000.- บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ล้างอัดภาพถ่าย ตั้งไว้ 10,000.- บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 30,000.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (320400)

จำนวน 40,000.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งไว้ 40,000.- บาท

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 132,000.- บาท

วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 22,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งไว้ 22,000.-บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000.- บาท

วัสดุก่อสร้าง (330600)

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย เหล็ก ไม้ ตะปู ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000.- บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท

งบลงทุน

รวม 62,500.- บาท

ค่าครุภัณฑ์(541000)

รวม 62,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน(410100)

จำนวน 9,800.- บาท

- (1) ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ตั้งไว้จำนวน 9,800.- บาท ประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (ขนาด 1190 x 408 x 878 mm.) จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 4,900.-บาท
 - ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (ขนาด 1190 x 408 x 878 mm.) จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 4,900.-บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จำนวน 15,700.- บาท

- (1) คอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้เครื่องละ 14,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า
- จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- (2) **เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์** โดยจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้จำนวน 1,700.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
 - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500) จำนวน 18,000.- บาท

- (1) **เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ** เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้จำนวน 18,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)
- มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด1/2 แรงม้า
 - ถังเก็บลม ขนาดไม่น้อยกว่า 92 ลิตร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900) รวม 19,000.- บาท

- (1) **เครื่องตัดหญ้า** แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500.-บาท งบประมาณ 19,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)
- คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
 - พร้อมใบมีด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม 319,000.- บาท
งบดำเนินการ(530000)	รวม 274,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 274,000.- บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน 274,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกฯ คณะกรรมการหมู่บ้านเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 25,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 74)

(2) โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลคลองน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 74)

(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68)

(4) โครงการผู้นำห้องที่พบผู้นำห้องถิ่น จำนวน 9 หมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 24,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 75)

(5) โครงการ อด.พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 74)

(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 35,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 65)

(7) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว 893 ลว. 30 มี.ค. 2555) ตั้งไว้ 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68)

(8) โครงการสุราษฎร์เมืองคนดี หมู่บ้านหน้าอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ค่าตอบแทน หรือเป็นเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68)

งบเงินอุดหนุน(560000) รวม 45,000.- บาท

เงินอุดหนุน(561000) รวม 45,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 45,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตั้งไว้ 45,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 94)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งานกีฬาและนันทนาการ(00262)

รวม 230,000.- บาท

งบดำเนินการ (530000)

รวม 200,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 160,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 160,000.- บาท

(1) โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา อบต.ประจำปี 2557 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 63)

(2) โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับอำเภอฯ จังหวัด เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 64)

ค่าวัสดุ (533000)

รวม 40,000.- บาท

วัสดุกีฬา(331300)

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่ หมู่บ้าน โรงเรียน เด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 40,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 63)

งบเงินอุดหนุน(560000)

รวม 30,000.- บาท

เงินอุดหนุน(561000)

รวม 30,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี้

(1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโครงการแข่งกีฬาอำเภอ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 92)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม 400,000.- บาท

งบดำเนินการ(530000)

รวม 400,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 400,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จำนวน 400,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น งานรดน้ำผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ งานวันลอยกระทง งานจับปี๊บเดือน งานประเพณีซึกพระ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 61)

(2) โครงการเข้าร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาว ในประเพณีแข่งขันเรือยาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยงฝึกซ้อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 64)

3.ด้านการเศรษฐกิจ(00300)

แผนงานการเกษตร(00320)

งานส่งเสริมการเกษตร(00321)	รวม 150,000.- บาท
งบดำเนินการ(530000)	รวม 150,000.- บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	<u>รวม 150,000.- บาท</u>
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้	
(1) โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลคลองน้อย ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 55)	
(2) โครงการจัดงานวันของดีคลองร้อยสายหรืองานของดีคลองน้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 56)	
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลคลองน้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 57)	

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322)	รวม 120,000.- บาท
งบดำเนินการ(530000)	รวม 120,000.- บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	<u>รวม 120,000.- บาท</u>
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน 120,000.- บาท
(1) โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้สองข้างทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้ ปูย ยากำจัดวัชพืช ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 72)	
(2) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อจัดซื้ออาหารปลาและพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 73)	
(3) โครงการบ้านปลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 73)	
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 72)	
(5) โครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลคลองน้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เข้ากับการพัฒนา ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)	

4.ด้านงบกลาง (00400)

แผนงานงบกลาง(00410)

งบกลาง(00411)

รวม 2,268,770.- บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

จำนวน 110,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.ในอัตราร้อยละ10และพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งไว้ 110,000.-บาท

เงินสำรองจ่าย (111000)

จำนวน 1,287,390.- บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมโดยตรง และกรณีจำเป็นซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมิได้ตั้งจ่ายไว้เป็นการเฉพาะหรือตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแต่ มีความจำเป็นต้องจ่าย ตั้งไว้ 1,287,390.- บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)

จำนวน 761,380.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 60,000.- บาท ตาม หนังสือ ที่ มท.0891.3/ว1110 ลว. 3 เมษายน 2550 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552

(2) เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 50,000.- บาท

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณะถนนทางเข้าสำนักงาน อบต.คลองน้อย ตามหนังสือที่ มท 5305.87/สฎ.(บค)-207 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งไว้ 651,380.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 91)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100) จำนวน 110,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในอัตราร้อย ละ 1 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ เงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย
