

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สารบัญ

| | หน้า |
|--|-------|
| ส่วนที่ 1 | |
| คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย | 1-3 |
| ส่วนที่ 2 | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 4 |
| รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 5 | -9 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 10-11 |
| ส่วนที่ 3 | |
| ประมาณการรายรับ | 12-13 |
| รายละเอียดประมาณการรายรับ | 14-15 |
| รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 16-35 |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย จึงขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีสถานะการเงิน ดังนี้ (เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

| | | |
|--|---------------|---------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 15,956,177.90 | บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | 4,939,816.49 | บาท |
| 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม | 5,497,304.78 | บาท |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | | -ไม่มี- |
| 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน | | -ไม่มี- |
| 1.1.6 เงินกู้คงค้าง | | -ไม่มี- |

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

| | | |
|---|---------------|-----|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น (เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) | 11,521,847.84 | บาท |
| หมวดภาษีอากร | 353,322.15 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 109,459.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 95,828.88 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 81,548.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | - | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,974,922.81 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 3,906,767.00 | บาท |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | - | บาท |
| (3) รายจ่ายจริง ประกอบด้วย | | |
| งบกลาง | 515,183.00 | บาท |
| งบบุคลากร | 3,465,906.00 | บาท |
| งบดำเนินการ | 1,718,842.13 | บาท |
| งบลงทุน | 366,858.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 512,514.69 | บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 4,116,281.00 | บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 1,240,806.00 | บาท |

ค่าแถลงงบประมาณรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

.....

2.1 รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี พ.ศ. 2554 | ประมาณการ ปี พ.ศ. 2555 | ประมาณการ ปี พ.ศ. 2556 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| หมวดภาษีอากร | 423,749.59 | 340,000.00 | 423,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 33,086.00 | 19,000.00 | 34,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 87,013.91 | 60,000.00 | 87,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 35,481.00 | 26,000.00 | 36,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |
| รวมรายได้จัดเก็บ | 579,330.50 | 445,000.00 | 580,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 10,014,205.86 | 8,555,000.00 | 10,035,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,014,205.86 | 8,555,000.00 | 10,035,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 4,102,852.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,102,852.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์ | - | - | - |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์ | - | - | - |
| รวม | 14,696,388.36 | 13,000,000.00 | 14,615,000.00 |

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

| งบ | รายจ่ายจริงปี 2554 | ประมาณการรายจ่าย | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 |
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 1,098,900.32 | 1,185,990.00 | 1,480,560.00 |
| งบบุคลากร | 4,124,152.00 | 5,407,820.00 | 5,703,700.00 |
| งบดำเนินการ | 3,282,198.55 | 4,669,490.00 | 5,376,740.00 |
| งบลงทุน | 1,208,218.19 | 1,061,900.00 | 1,463,200.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | 15,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 968,027.30 | 674,800.00 | 575,800.00 |
| รวมรายจ่ายจากงบประมาณ | 10,681,496.36 | 13,000,000.00 | 14,615,000.00 |
| จ่ายจากเงินสะสม | | | |
| งบดำเนินการ | - | - | - |
| งบลงทุน | 1,288,096.00 | - | - |
| รวมจ่ายจากเงินสะสม | - | - | - |
| จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ | 3,769,764.00 | - | - |
| จ่ายจากแหล่งอื่น | - | - | - |
| รวม | 15,739,356.36 | 13,000,000.00 | 14,615,000.00 |

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 8,111,910.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 160,000.00 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนการศึกษา | 942,920.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 150,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 300,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,609,610.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 194,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 480,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 966,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 220,000.00 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบบกลาง | 1,480,560.00 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 14,615,000.00 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ด้านบริหารงานทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน | งานบริหารงาน ทั่วไป 0011 | งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 00112 | งานบริหารงานคลัง 00113 | รวม |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | 4,044,240 | - | 682,780 | 4,727,020 |
| งบดำเนินการ | 2,318,420 | - | 641,870 | 2,960,290 |
| งบลงทุน | 362,800 | - | 36,800 | 399,600 |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | 15,000 | - | - | 15,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 10,000 | - | - | 10,000 |
| รวม | 6,750,460 | - | 1,361,450 | 8,111,910 |

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 00121 | งานเทคนิค 00122 | งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย 00123 | รวม |
|-----------------|---|--------------------|---|----------------|
| งบบุคลากร | - | - | - | - |
| งบดำเนินการ | 85,000 | - | 30,000 | 115,000 |
| งบลงทุน | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | 45,000 | - | - | 45,000 |
| รวม | 130,000 | - | 30,000 | 160,000 |

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

| งาน งบ | งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211 | งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212 | งานระดับ มัธยมศึกษา 00213 | งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ 00214 | รวม |
|-----------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| งบบุคลากร | - | 4,800 | - | - | 4,800 |
| งบดำเนินการ | - | 553,720 | - | - | 553,720 |
| งบลงทุน | - | 33,600 | - | - | 33,600 |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 350,800 | - | - | 350,800 |
| รวม | - | 942,920 | - | - | 942,920 |

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| งาน งบ | งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221 | งาน โรงพยาบาล 00222 | งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น 00223 | งานศูนย์บริการ สาธารณสุข 00224 | รวม |
|-----------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| งบดำเนินการ | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | 90,000 | - | - | - | 90,000 |
| รวม | 150,000 | - | - | - | 150,000 |

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ 00231 | งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232 | รวม |
|-----------------|---|---|----------------|
| งบบุคลากร | - | - | - |
| งบดำเนินการ | - | 300,000 | 300,000 |
| งบลงทุน | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - |
| รวม | - | 300,000 | 300,000 |

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน | งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน 00241 | งานไฟฟ้า ถนน 00242 | งาน สวนสาธารณะ 00243 | งานกำจัด ขยะมูล ฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244 | งานบำบัด น้ำเสีย 00245 | รวม |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | 971,880 | - | - | - | - | 971,880 |
| งบดำเนินการ | 573,730 | - | - | - | - | 573,730 |
| งบลงทุน | 64,000 | - | - | - | - | 64,000 |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,609,610 | - | - | - | - | 1,609,610 |

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน 00252 | รวม |
|-----------------|---|---|---------|
| งบบุคลากร | - | - | - |
| งบดำเนินการ | - | 194,000 | 194,000 |
| งบลงทุน | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - |
| รวม | - | 194,000 | 194,000 |

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน งบ | งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261 | งานกีฬาและ นันทนาการ 00262 | งานศาสนาและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263 | งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 00264 | รวม |
|-----------------|--|----------------------------------|--|---|---------|
| งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| งบดำเนินการ | - | 200,000 | 200,000 | - | 400,000 |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | 30,000 | 50,000 | - | 80,000 |
| รวม | - | 230,000 | 250,000 | - | 480,000 |

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 | งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312 | รวม |
|-----------------|---|--|---------|
| งบบุคลากร | - | - | - |
| งบดำเนินการ | - | - | - |
| งบลงทุน | - | 966,000 | 966,000 |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - |
| รวม | - | 966,000 | 966,000 |

3.2 แผนงานการเกษตร

| งาน งบ | งานส่งเสริมการเกษตร 00321 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322 | รวม |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| งบบุคลากร | - | - | - |
| งบดำเนินการ | 220,000 | - | 220,000 |
| งบลงทุน | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | - | - | - |
| รวม | 220,000 | - | 220,000 |

4. ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

| งาน งบ | งบกลาง 00411 | รวม |
|-----------------|-----------------|-----------|
| งบบุคลากร | - | - |
| งบดำเนินการ | - | - |
| งบลงทุน | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ | 1,480,560 | 1,480,560 |
| งบเงินอุดหนุน | - | - |
| รวม | 1,480,560 | 1,480,560 |

ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,615,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 8,111,910.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 160,000.00 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนการศึกษา | 942,920.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 150,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 300,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,609,610.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 194,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 480,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 966,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 220,000.00 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 1,480,560.00 |
| งบประมาณ | 14,615,000.00 |
| รายจ่ายทั้งสิ้น | |

ข้อ 5. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบลนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2555

จำลองคำรอง

(ประชา นิลเอก)

นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายฐานิต พรหมทอง)

นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.....

| หมวด | รับจริง ปี 2554 | ประมาณการ | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รายได้จัดเก็บได้เอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | <u>423,749.59</u> | <u>340,000.00</u> | <u>423,000.00</u> |
| - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 90,171.00 | 85,000.00 | 90,000.00 |
| - ภาษีบำรุงท้องที่ | 88,102.43 | 83,000.00 | 88,000.00 |
| - ภาษีป้าย | 22,223.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| - อากรังนกอีแอ่น | 223,253.16 | 150,000.00 | 223,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | <u>33,086.00</u> | <u>19,000.00</u> | <u>34,000.00</u> |
| - ค่าปรับการผิดสัญญา | 3,800.00 | - | 4,000.00 |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร | 4,236.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข | - | - | - |
| - ค่าธรรมเนียมที่มีอันตรายต่อสุขภาพ | 25,050.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | <u>87,013.91</u> | <u>60,000.00</u> | <u>87,000.00</u> |
| - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 87,013.91 | 60,000.00 | 87,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | <u>35,481.00</u> | <u>26,000.00</u> | <u>36,000.00</u> |
| - ค่าขายแบบแปลน และเอกสารสอบ ราคา/ประกวดราคา | 29,500.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น | 5,981.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |

| หมวด | รับจริง ปี 2554 | ประมาณการ | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | <u>10,014,205.86</u> | <u>8,555,000.00</u> | <u>10,035,000.00</u> |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) | 1,425,735.51 | 1,200,000.00 | 1,450,000.00 |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | 4,817,525.10 | 4,000,000.00 | 4,817,000.00 |
| - ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 103,672.78 | 80,000.00 | 103,000.00 |
| - ภาษีสุรา | 560,415.49 | 500,000.00 | 560,000.00 |
| - ภาษีสรรพสามิต | 1,350,727.57 | 1,200,000.00 | 1,350,000.00 |
| - ค่าภาคหลวงแร่ | 253,420.73 | 150,000.00 | 253,000.00 |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 30,644.68 | 25,000.00 | 30,000.00 |
| - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรมที่ดิน | 1,472,064.00 | 1,400,000.00 | 1,472,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | <u>4,102,852.00</u> | <u>4,000,000.00</u> | <u>4,000,000.00</u> |
| รวมรายรับ | 14,696,388.36 | 13,000,000.00 | 14,615,000.00 |

**ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 14,615,000 .- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

| | |
|---|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม 423,000.- บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน 90,000 .- บาท |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ปรับปรุงฐานภาษีใหม่ และมีผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มมากขึ้นตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งข้อมูลของแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน 88,000.- บาท |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้ รับชำระภาษีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา | |
| ภาษีป้าย | จำนวน 22,000.- บาท |
| ประมาณการ ivaเท่ากับที่ผ่านมา | |
| อากรรังนกอีแอ่น | จำนวน 223,000 .- บาท |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมาก กว่าปีที่ผ่านมา | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม 34,000.- บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน 4,000.- บาท |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมาก กว่าปีที่ผ่านมา | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร | จำนวน 5,000.- บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข | จำนวน 25,000.- บาท |
| ประมาณการivaเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยถือยอดประมาณการ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียม | |
| หมวดรายได้จากรหัสสิน | รวม 87,000 .- บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน 87,000.- บาท |
| ประมาณการ เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม 36,000.- บาท |
| ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา | จำนวน 30,000.- บาท |
| ประมาณการ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างถนน เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น | จำนวน 6,000 .- บาท |
| ประมาณการ เท่ากับปีที่ผ่านมา | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| | |
|---|--|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม 10,035,000.- บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน 103,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก |
| ประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ | |
| ภาษีสุรา | จำนวน 560,000 .- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก |
| คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน 1,350,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก |
| คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน 30,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก |
| คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | จำนวน 1,472,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ |
| ได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน 4,817,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ |
| ได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | จำนวน 1,450,000.- บาท |
| ประมาณการ | ลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน 253,000.- บาท |
| ประมาณการ | ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ |
| รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 4,000,000 .- บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 4,000,000.- บาท |
| ประมาณการ | เท่ากับปีที่ผ่านมา | |

ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,615,000.- บาท แยกเป็น

1.ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | |
|---|---------------------------|
| งานบริหารทั่วไป | รวม 6,750,460.-บาท |
| งบบุคลากร | รวม 4,044,240.- บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม 2,311,920.- บาท |
| <u>เงินเดือนนายก/รองนายก</u> | จำนวน 514,080.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| <u>เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก</u> | จำนวน 42,120.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกและรองนายก | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</u> | จำนวน 42,120.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกและรองนายก | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| <u>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.</u> | จำนวน 86,400.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| <u>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.</u> | 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) | รวม 1,732,320.- บาท |
| <u>เงินเดือนพนักงาน</u> | จำนวน 1,335,120.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา | |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล</u> | จำนวน 25,920.- บาท |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 22,080.- บาท | |
| (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 3,840.- บาท | |
| <u>เงินประจำตำแหน่ง</u> | จำนวน 42,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด | |
| จำนวน 1 อัตรา | |
| <u>ค่าจ้างพนักงานจ้าง</u> | จำนวน 214,560.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน | 2 อัตรา |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u> | จำนวน 114,720.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง | จำนวน 2 อัตรา |

| | |
|--|----------------------------|
| งบดำเนินการ | รวม 2,318,420.- บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม 671,220.- บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน 25,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย ตามกฎหมาย | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน 30,000.- บาท |
| เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน 208,800.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล | ที่มีสิทธิ จำนวน 4 อัตรา |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน 20,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน 100,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ | |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น | จำนวน 287,420.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม 1,033,200.- บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม 243,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ | |
| (1) ค่าจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ 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 ตั้งไว้ตั้งไว้ 10,000.- บาท | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | รวม 130,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ | |
| (1) ค่ารับรอง | |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.- บาท | |
| - ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 60,000.- บาท | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ พิธีเปิดอาคารการประกวด การแข่งขันจัดงานวันสำคัญของทางราชการ ทางศาสนารัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท | |

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 630,200.- บาท

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

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

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

(4) ค่า ขดเซย โครงการเศรษฐกิจชุมชน ในกรณีที่ยังไม่สามารถคืนกู้ เงินทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เพื่อจ่ายคืนช่วยเหลือให้ประชาชน ในการประกอบอาชีพ ตั้งไว้ 30,000.- บาท

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองน้อย ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 74)

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 25,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวน 8 แห่ง เป็นเงิน 185,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

(8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

(9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ จำนวน 200,200.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 32)

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลและหน้าอาคารห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบต.คลองน้อย โดยจัดสวนหย่อม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดซื้อ ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย พันธุ์ไม้ และอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 79)

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน หรือจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในกรณีอุปกรณ์ที่มีอยู่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตั้งไว้ 135,000.- บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 329,000 .- บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

| | |
|--|--------------------------|
| <u>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u> | จำนวน 50,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก น้ำมันเบรก เพลลา ฯลฯ | |
| <u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u> | จำนวน 150,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น | |
| <u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u> | จำนวน 15,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ล้างอัดขยายรูป ไม้อัด สี กระดาษสี ฯลฯ | |
| <u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u> | จำนวน 50,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | |
| <u>วัสดุอื่น ๆ</u> | จำนวน 4,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม 285,000.- บาท |
| <u>ค่าไฟฟ้า</u> | จำนวน 150,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานที่ทำการ และที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล | |
| <u>ค่าโทรศัพท์</u> | จำนวน 100,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ | |
| <u>ค่าบริการโทรคมนาคม</u> | จำนวน 35,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ค่าบริการ UBC เป็นต้น | |
| งบลงทุน | รวม 362,800.- บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม 322,800.- บาท |
| <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> | รวม 255,100.- บาท |
| (1) เก้าอี้แบบบุวม | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม ขาเหล็ก มีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ตั้งไว้ 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80) | |
| (2) โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ให้กับประธานสภาและเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดโต๊ะกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.75 เมตร และเก้าอี้ แบบตัวโครงขาเหล็ก ทาสี มีล้อที่นั่งและหลังพิง มีเบาะพองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้าแขน ตั้งไว้ 8,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80) | |
| (3) โต๊ะและเก้าอี้บริการประชาชน | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับรอง เพื่อจัดไว้ให้ความสะดวกกับประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80) | |
| (4) โทรศัพท์แบบระบบ ตู้สาขา (แบบอัตโนมัติ) | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ระบบตู้สาขา ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80) | |

(5) เครื่องปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,500 บาท และ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 74,600 บาท รวมตั้งไว้ 97,100.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,900.- บาท

(1) โทรทัศน์ แอล ซีดี(LCD TV)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล ซีดี(LCD TV) ขนาดจอภาพขั้นต่ำ 46 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพไม่ต่ำกว่า 1920 X 1080 พิกเซล ค่าความสว่าง ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD ,DVD และ Computer ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 27,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LCD panel หรือ ระบบ DLP ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 23,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**จำนวน 16,800 .- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่างๆ ดังนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จอภาพแบบ LCD ขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว้ 15,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

(2) เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 1,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)**จำนวน 40,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน**รวม 10,000.- บาท****เงินอุดหนุน รวม 10,000.- บาท****เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์****จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้

(1) อุดหนุนภาคชาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 85)

งบรายจ่ายอื่นๆ**รวม 15,000.- บาท****รายจ่ายอื่นๆ รวม 15,000.- บาท**

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆตั้งไว้ 15,000.- บาท

งานบริหารงานคลัง**งบบุคลากร****รวม 1,361,450.- บาท****รวม 682,780.- บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 682,780.- บาท****เงินเดือนพนักงาน**

จำนวน 500,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 74,780.- บาท

- (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 66,000.-บาท
- (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 8,780.- บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง

จำนวน 78,360.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 29,640.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินการ**รวม 641,870.- บาท****ค่าตอบแทน****รวม 326,870.- บาท****ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งานพิเศษที่ต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 66,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 12,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกำหนด

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 80,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

จำนวน 158,870.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าใช้จ่าย**รวม 250,000.- บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 40,000.- บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ตั้งไว้ 10,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 190,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 .- บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 150,000.- บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) **จำนวน 10,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
 ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ **รวม 60,000.- บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าห่มสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่
 เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 5,000.- บาท**

ค่าไปรษณีย์ **จำนวน 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าเช่ารถ และค่าตราอากรแสตมป์

งบลงทุน **รวม 36,800.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 16,800.- บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม 16,800.- บาท**

(1) คอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มี
 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB มี
 หน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบ
 เครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จอภาพขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว้ 15,000.- บาท (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

(2) เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่
 น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 1,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
 เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 130,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 85,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 85,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 85,000.- บาท

- (1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)
- (2) โครงการระดมกำลังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)
- (3) โครงการจัดระเบียบชุมชนในตำบลคลองน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 25,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)

งบเงินอุดหนุน

รวม 45,000.- บาท

เงินอุดหนุน

รวม 45,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 45,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- (1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติดภายใต้ ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ตั้งไว้ 45,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 86)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 30,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 30,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)

2.ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

| | |
|--|--|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมวัย | รวม 942,920 .- บาท |
| งบบุคลากร | รวม 4,800.- บาท |
| (1) <u>สมทบค่าจ้างรายเดือน(ผดต.)</u> | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ ครูผู้ดูแลเด็ก ในส่วนที่สูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ | ตั้งไว้ 4,800.- บาท |
| งบดำเนินการ | รวม 553,720.- บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม 55,440.- บาท |
| <u>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น</u> | จำนวน 55,440.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ | (เงินรางวัลประจำปี) |
| ค่าใช้สอย | รวม 165,200 .- บาท |
| <u>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u> | จำนวน 165,200 .- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ | |
| (1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา |
| ค่าอาหารค่าของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 69) | |
| (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ตั้งไว้ 109,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร |
| กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแทงแรด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 63) | |
| (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน |
| การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย | |
| ค่าวัสดุ | รวม 327,080.- บาท |
| <u>ค่าอาหารเสริม (นม)</u> | จำนวน 327,080.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนวัด บัญ | |
| บันเทิงและ ศพต. อบต. คลองน้อย จัดสรรให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี | |
| หน้า 63) แยกเป็น | |
| (1) โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง | จำนวน 225,560.- บาท |
| (2) โรงเรียนวัดบุญบันเทิง | จำนวน 37,600.- บาท |
| (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย | จำนวน 63,920.- บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม 6,000.- บาท |
| <u>ค่าไฟฟ้า</u> | จำนวน 6,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย | |

งบลงทุน รวม 33,600.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600.- บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33,600.- บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จอภาพแบบ LCD ขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว้ เครื่องละ 15,000.- บาท รวมตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

(2) เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้เครื่องละ 1,800.- บาท รวมตั้งไว้ 3,600.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

งบเงินอุดหนุน รวม 350,800.- บาท

เงินอุดหนุน รวม 350,800.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 350,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตั้งไว้ 296,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 83)

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุญบันเทิง เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตั้งไว้ 49,400.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 83)

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย ตั้งไว้ 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 63)

แผนงานสาธารณสุข

| | |
|--|--------------------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม 150,000.- บาท |
|--|--------------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| งบดำเนินการ | รวม 60,000.- บาท |
|-------------|------------------|

| | |
|----------------|------------------|
| ค่าใช้จ่าย สอย | รวม 60,000.- บาท |
|----------------|------------------|

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้

(1) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม อบรม หรือ รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 68)

(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 69)

| | |
|---------------|------------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม 90,000.- บาท |
|---------------|------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| เงินอุดหนุน | รวม 90,000.- บาท |
|-------------|------------------|

| | |
|---|--------------------|
| <u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</u> | จำนวน 90,000.- บาท |
|---|--------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 9 หมู่บ้านของ อสม. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ฯ ตั้งไว้ 90,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 69)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 300,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 300,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 300,000.- บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดอบรม ทักษะศึกษาดูงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 76)

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | รวม 1,609,610.- บาท |
| งบบุคลากร | | รวม 971,880.- บาท |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 971,880.- บาท |
| <u>เงินเดือนพนักงาน</u> | รวม | 499,440.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา | | |
| <u>เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน</u> | รวม | 40,440.- บาท |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 36,000.- บาท | | |
| (3) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 4,440.- บาท | | |
| <u>ค่าจ้างพนักงานจ้าง</u> | จำนวน | 267,480.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา | | |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u> | จำนวน | 164,520.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 164,520.- บาท | | |
| งบดำเนินการ | รวม | 573,730.- บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 320,930.- บาท |
| <u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u> | จำนวน | 19,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 19,000.- บาท | | |
| <u>ค่าเช่าบ้าน</u> | จำนวน | 55,200.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งไว้ 55,200.- บาท | | |
| <u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u> | จำนวน | 5,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบกำหนด ตั้งไว้ 5,000.- บาท | | |
| <u>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</u> | จำนวน | 50,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 50,000.- บาท | | |
| <u>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น</u> | จำนวน | 191,730.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 191,730.- บาท | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 120,800.- บาท |
| <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> | รวม | 50,000.- บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 40,000.- บาท | | |

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

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000.- บาท

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) จำนวน 40,800.- บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งไว้ 40,800.- บาท

ค่าวัสดุ รวม 132,000 .- บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 2,000.- บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000.- บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย เหล็ก ไม้ ตะปู ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000.- บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท

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

งบลงทุน รวม 64,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,000.- บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 36,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

(1) เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว กำลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,800 รอบต่อนาที ตั้งไว้ 9,700.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)

- มีจำนวนของสัญญาณแบน Parallel จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร
- บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ 1,000 จุดและสร้างเส้นทางได้ 50 เส้นทาง
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB.

ตั้งไว้ 23,000.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

(3) เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว

- กำลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 680 วัตต์

- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
ตั้งไว้ 3,500.-บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 80)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 27,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

- (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า มี DVD- RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จอภาพแบบ LCD ขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว้ 26,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

- (2) เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 750 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 1,800.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 82)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 194,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 194,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 194,000.- บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 194,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกฯ คณะกรรมการหมู่บ้านเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 25,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 76)

(2) โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลคลองน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 76)

(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 25,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)

(4) โครงการผู้นำท้องที่พบผู้นำท้องถิ่น จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 24,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 77)

(5) โครงการฝึกอบรมการรณรงค์สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 78)

(6) โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 76)

(7) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม เช่นอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. ตำบลคลองน้อย จำนวน 100 คน ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 70)

(8) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0891.4/ว 893 ลว. 30 มี.ค. 2555) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 230,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 200,000.- บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 160,000.- บาท

(1) โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา อบต.ประจำปี 2556 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 66)

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับอำเภอฯ จังหวัด เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 80,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 66)

ค่าวัสดุ

รวม 40,000.- บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่ หมู่บ้าน โรงเรียน เด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 40,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 66)

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000.- บาท

เงินอุดหนุน

รวม 30,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี้

(1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโครงการแข่งกีฬาอำเภอ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 84)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 250,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 200,000.- บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000.- บาท

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น งานรดน้ำผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ งานวันลอยกระทง งานจับปี๊บเดือนงาน ชักพระ ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 64)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี้

(1) อุดหนุนวัดบุญบันเทิงประเพณีชักพระ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถพนมพระ ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 64)

3.ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 966,000.- บาท

งบลงทุน

รวม 966,000.- บาท

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

รวม 966,000 .- บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม 966,000 .- บาท

(1) โครงการปรับปรุงถนนแยกจากวงแหวนจตุรพักตรพิมาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร ถมดินดาน กว้าง 4 00 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินดานไม่น้อยกว่า 540.00 ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ค .ส.ล.ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย พร้อมทั้งเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด ตั้งไว้ 212,000.-บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 31)

(2) โครงการบุกเบิกถนนจากที่ดินนางกัลยากร เรืองดิษฐ์ หมู่ที่ 2 โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร ถมดินดาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินดานไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด ตั้งไว้ 250,000.-บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 31)

(3) โครงการปรับปรุงถนนแยกทางหลวงชนบท สาย 3021 จากที่ดินนายวิเชียร อินเนื่อง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย จดหมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์ โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 244.00 เมตร ถมดินดาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 244.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณดินดานไม่น้อยกว่า 195.20 ลูกบาศก์เมตร และถมหินผุ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 244.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 146.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด ตั้งไว้ 134,000.-บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 32)

(4) โครงการบุกเบิกถนนเลียบบึงบางตายจากทางเข้าบ้านนางเรืองศรี ยี่งรงค์จตุรพักตรพิมาน สิริรักษ์ หมู่ที่ 5 โดยทำการถางป่าชูดตอ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร ถมดินดาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินดานไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด รวม 28 ท่อน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน ยาแนวรอยต่อด้วยปูนทรายเรียบร้อย พร้อมทั้งเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย แยกเป็นป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด ตั้งไว้ 370,000.-บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ในแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 33)

4. ด้านงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 1,480,560.- บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง

จำนวน 108,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างอบต.ในอัตราร้อยละ 10 และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตั้งไว้ 108,000.- บาท

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 1,106,410.- บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณสุขหรือจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมโดยตรง และกรณีจำเป็นซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมิได้ตั้งจ่ายไว้เป็นการเฉพาะหรือตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแต่ มีความจำเป็นต้องจ่าย ตั้งไว้ 1,106,410.- บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 110,000.- 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

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 106,150.- บาท

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

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองน้อย โดยยึดหลักการที่ประชาชนออม 1 ส่วน อบต.สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ตามหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว. 20 สิงหาคม 2553
