



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอสวี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธนิศ พวงแม่กลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

1 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าหิน
เขต/อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร 86130

พื้นที่	46.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,618 คน
ชาย	2,282 คน
หญิง	2,336 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,751,317.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,438,875.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,979,366.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 730,780.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 22,945,826.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,246,035.55 บาท	✓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,270.00 บาท	✓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	201,880.89 บาท	✓
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	594,536.00 บาท	✓
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,850.00 บาท	✓
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท	✓
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,621,420.35 บาท	✓
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,253,834.00 บาท	✓

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,420,130.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,444,442.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	362,546.00 บาท	✓
งบบุคลากร	จำนวน	5,917,733.00 บาท	✓
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,544,163.76 บาท	✓
งบลงทุน	จำนวน	3,488,000.00 บาท	✓
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท	✓
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,132,000.00 บาท	✓

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,316,130.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,259,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	380,194.43	780,000.00	510,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,036.60	30,000.00	25,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	290,391.37	270,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	878,547.00	750,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	28,300.00	45,000.00	29,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,597,469.40	1,875,000.00	1,664,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,867,564.97	13,155,000.00	13,877,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,867,564.97	13,155,000.00	13,877,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,828,654.00	6,200,000.00	13,771,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,828,654.00	6,200,000.00	13,771,000.00
รวม	21,293,688.37	21,230,000.00	29,313,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	
จ่ายจากงบประมาณ				
-งบกลาง	360,610.00	855,300.00	8,229,320.00	✓
-งบบุคลากร	7,028,711.00	7,787,795.00	9,242,710.00	✓
-งบดำเนินงาน	4,751,455.71	7,447,305.00	7,036,370.00	✓
-งบลงทุน	528,890.00	3,603,600.00	3,414,600.00	✓
-งบเงินอุดหนุน	1,501,000.00	1,536,000.00	1,390,000.00	✓
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,170,666.71	21,230,000.00	29,313,000.00	✓
รวม	14,170,666.71	21,230,000.00	29,313,000.00	✓



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

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

ด้าน	ยอดรวม	
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,888,320	✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	455,500	✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา	3,268,370	✓
แผนงานสาธารณสุข	100,000	✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	✓
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,425,400	✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	202,000	✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	785,000	✓
ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานการเกษตร	60,000	✓
แผนงานการพาณิชย์	2,889,090	✓
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง	8,229,320	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,313,000	✓

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
อำเภอสนี จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,357,120	1,769,400	7,126,520
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	0	2,571,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,786,000	1,769,400	4,555,400
งบดำเนินงาน		1,456,800	282,400	1,739,200
	ค่าตอบแทน	219,100	165,400	384,500
	ค่าใช้จ่าย	707,700	65,000	772,700
	ค่าวัสดุ	279,000	52,000	331,000
	ค่าสาธารณูปโภค	251,000	0	251,000
งบลงทุน		22,600	0	22,600
	ค่าครุภัณฑ์	22,600	0	22,600
	รวม	6,836,520	2,051,800	8,888,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		173,000	173,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	173,000	173,000
งบดำเนินงาน		282,500	282,500
	ค่าตอบแทน	32,500	32,500
	ค่าใช้จ่าย	250,000	250,000
	รวม	455,500	455,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		392,100	392,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		392,100	392,100
งบดำเนินงาน		1,094,270	1,094,270
ค่าตอบแทน		16,500	16,500
ค่าใช้จ่าย		330,200	330,200
ค่าวัสดุ		747,570	747,570
งบลงทุน		392,000	392,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		392,000	392,000
งบเงินอุดหนุน		1,390,000	1,390,000
เงินอุดหนุน		1,390,000	1,390,000
	รวม	3,268,370	3,268,370

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,031,600	0	1,031,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,031,600	0	1,031,600
งบดำเนินงาน		753,800	0	753,800
ค่าตอบแทน		105,800	0	105,800
ค่าใช้จ่าย		388,000	0	388,000
ค่าวัสดุ		260,000	0	260,000
งบลงทุน		0	2,640,000	2,640,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,640,000	2,640,000
	รวม	1,785,400	2,640,000	4,425,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		202,000	202,000
ค่าใช้จ่าย		202,000	202,000
	รวม	202,000	202,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	605,000	785,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	605,000	765,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	180,000	605,000	785,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	40,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	40,000	60,000
	รวม	20,000	40,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		519,490	519,490
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		519,490	519,490
งบดำเนินงาน		2,009,600	2,009,600
ค่าตอบแทน		19,600	19,600
ค่าใช้จ่าย		340,000	340,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,400,000	1,400,000
งบลงทุน		360,000	360,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		360,000	360,000
	รวม	2,889,090	2,889,090

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,229,320	8,229,320
งบกลาง		8,229,320	8,229,320
	รวม	8,229,320	8,229,320

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสวี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,313,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,313,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,888,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	455,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,268,370
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,425,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	202,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	785,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	2,889,090
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,229,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,313,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลท่าหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบรหการสว่นต่าบลท่าคินมีหน้าท้รภษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กัษงคพ 2559

(ลงนาม).....

(นายธนิต พวงแม็กลอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการสว่นต่าบลท่าคิน

อนัมติ

(ลงนาม).....

(นายชาญ เสมสวัสดี)

ตำแหน่ง นายอ่าเกอสิ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,128.00	74,091.00	98,895.23	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีบำรุงท้องที่	75,140.92	65,656.19	92,183.48	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีป้าย	2,560.00	8,136.00	6,208.00	10,000	0.00 %	10,000
อากรรังนกอีแต๋น	778,720.67	570,458.96	182,907.72	570,000	-47.37 %	300,000
รวมหมวดภาษีอากร	915,549.59	718,342.15	380,194.43	780,000		510,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	911.80	795.40	950.60	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	30.00	0.00	0.00	1,000	-80.00 %	200
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,151.00	1,358.00	7,800.00	10,000	-30.00 %	7,000
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	200.00	200	-50.00 %	100
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	20.00	100	400.00 %	500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	600.00	570.00	420.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	18,846.00	1,020.00	7,030.00	5,000	40.00 %	7,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,775.00	3,600.00	2,000.00	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,200	-33.33 %	800
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,100.00	600.00	900.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	580.00	716.00	2,000	-60.00 %	800
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,213.80	8,523.40	20,036.60	30,000		25,900

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	282,300.88	257,204.89	241,672.37	200,000	25.00 %	250,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	57,903.00	48,482.00	48,719.00	70,000	-28.57 %	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	340,203.88	305,686.89	290,391.37	270,000		300,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	670,420.00	631,049.00	878,547.00	750,000	6.67 %	800,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	670,420.00	631,049.00	878,547.00	750,000		800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	39,050.00	26,800.00	23,050.00	25,000	-8.00 %	23,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,450.00	14,462.00	5,250.00	20,000	-70.00 %	6,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,500.00	41,262.00	28,300.00	45,000		29,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	390,431.06	350,000	14.29 %	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,440,221.67	6,998,962.67	7,141,862.71	7,000,000	0.00 %	7,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,973,372.32	2,082,197.40	2,073,012.92	2,000,000	10.00 %	2,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,167.38	93,430.23	90,581.46	100,000	0.00 %	100,000
ภาษีสุรา	780,947.79	862,247.99	975,572.68	800,000	25.00 %	1,000,000
ภาษีสรรพสามิต	1,707,353.53	1,172,828.17	1,680,682.12	1,600,000	6.25 %	1,700,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าภาคหลวงแร่	25,012.53	33,569.71	30,935.70	30,000	0.00 %	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,221.20	67,633.76	48,110.82	60,000	-33.33 %	40,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	3,403.61	6,455.72	6,122.50	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	770,311.00	682,815.00	1,428,053.00	1,204,800	16.20 %	1,400,000
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	2,600.00	0.00	2,200.00	100	1,900.00 %	2,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,836,621.03	12,000,140.65	13,867,564.97	13,155,000		13,877,100

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกท่า	5,583,343.00	6,082,877.00	5,828,654.00	6,200,000	122.11 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,583,343.00	6,082,877.00	5,828,654.00	6,200,000	13,771,000 ✓
รวมทุกหมวด	20,439,851.30	19,787,881.09	21,293,688.37	21,230,000	29,313,000 ✓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,313,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	510,000 บาท ✓
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	25,900 บาท ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท ✓
ดอกเบียร์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000 บาท ✓
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	29,000 บาท ✓
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,877,100 บาท ✓
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
อาคารประธานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,771,000 บาท ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,771,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น โดยประกอบรายการดังนี้		
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 3,500,000 บาท		
2.เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์ จำนวน 10,271,000 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,313,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,836,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,357,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
-เงินเดือนนายก		
-เงินเดือนรองนายก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก		
-ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษนายก		
-ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
-ประธานสภา อบต.		
-รองประธานสภา อบต.		
-เลขานุการประธานสภา อบต.		
-สมาชิกสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,786,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,654,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา		
-ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา		
-หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา		
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
-นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา		
-นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
-เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคุณวุฒิ,ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง),หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	819,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง -ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา -ผช.จหน.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา -ผช.จพง.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา -พนง.ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง -ยาม จำนวน 1 อัตรา -แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี</p>		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,456,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	219,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงิน -ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 111,100 บาท -ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน จำนวน 20,000 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้ บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	707,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนา โครงการต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าถ่าย เอกสาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สะอาดสำนักงานและบริการอื่นๆ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมี ค่า บริการกำจัดปลวก ค่าเช่าพื้นที่จัดโดเมนในการเปิดใช้เว็บไซต์ ของ อบต . ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท</p>		

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	137,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. จำนวน 15,000 บาท -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ ชลข ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 30,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน จำนวน 50,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันปรองดองสมานฉันท์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต. เคลื่อนที่ จำนวน 10,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การส่งเสริมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต้อโอกาสและครอบครัวผู้มียาได้น้อยไร้ที่พึ่ง การป้องกันความเดือดร้อนซึ่งเกิดจากสาธารณภัยต่าง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และโรคเอดส์ ฯ การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชลข จำนวน 10,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. จำนวน 10,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ชลข จำนวน 12,700บาท 		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา</p>		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	279,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฝิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สมู ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกรด น้ำกลั่น หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด จาระบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk), ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, กระดาษต่อเนื่อง, ดินสอหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	251,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต. และสำนักงานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณาดิติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	71,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า Server ค่าเช่าใช้เครือข่าย และบริการผ่านระบบดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	22,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	3,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน มีรายละเอียดดังนี้		
1)วัสดุหน้าโต๊ะทำจากไม้		
2)ขนาด ไม่น้อยกว่า 120x80x75 ซม.		
3)มีลิ้นชักรวมอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจและมือจับ		
จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,800 บาท		
(กำหนดราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ท่าหิน		
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ		
สังคม แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการการเมืองการ		
ปกครอง หน้าที่ 73 ข้อ 1		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	16,000 บาท
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้ง สำหรับห้องทำ		
งานปลัด อบต. จำนวน 1 ห้อง รายละเอียดดังนี้		
1. ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 240 ซม. ยาว 230 ซม.		
2. ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 365 ซม. ยาว 230 ซม.		
3. ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 125 ซม. ยาว 100 ซม.		
4. ม่านปรับแสง ขนาดกว้าง 114 ซม. ยาว 188 ซม.		
(กำหนดราคาตามราคาท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี อบต.ท่า		
หิน (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ		
ชุมชนและสังคม แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการการเมืองการ		
ปกครอง หน้าที่ 73 ข้อ 2		
อ่างล้างจาน	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้		
1) อ่างล้างจาน แบบ 1 หลุม 2 ชั้น แบบตอบน แผ่นหน้า และตัวอ่างล้าง		
จานเป็นสแตนเลส		
2) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 50x100x120 ซม.		
3) ด้านล่างเป็นชั้นวางของ 2 ชั้น		
จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,800 บาท สำหรับใช้ในสำนักงานขององค์การ		
บริหารส่วนตำบล (กำหนดราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม		
ปี อบต.ท่าหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด		
ระเบียบชุมชนและสังคม แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการการเมือง		
การปกครอง หน้าที่ 73 ข้อ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,051,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,769,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,769,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,049,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
-ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
-น.ว.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
-จ.พ.ง.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
-จ.พ.ง.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
-จ.พ.ง.จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล	จำนวน	72,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน คลัง ระดับต้น)	จำนวน	42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	166,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง -ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา -ผช.จพง.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง -คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	401,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	37,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	282,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปต. จำนวน 30,000 บาท -ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 79,400 บาท	จำนวน	109,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้ บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกำหนด	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือ ค่าปากหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนา โครงการต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าถ่าย เอกสาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ส้วมสาธารณะและอาคารอื่นๆ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างผลิตแผ่นสารเคมี ค่า บริการกำจัดปลวก ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	52,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับขด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk), ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, กระดาษต่อเนื่อง, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	455,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	173,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	173,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	149,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	282,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	32,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	32,500 บาท
-ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบล, สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
-ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12,500 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	250,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวนให้แก่ อปพร. อบต. ทาหิน จำนวน 250,000 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,268,370 บาท
งบบุคลากร	รวม	392,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	392,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	246,400 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู คศ.1 จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,700 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,094,270 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,500 บาท
ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
จำนวน 16,500 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	79,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนา เด็ก ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 47 คน อัตราคนละ 1,700 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	จำนวน	230,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 47 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่า บำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบล		
ค่าวัสดุ	รวม	747,570 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก ฟอก ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	741,570 บาท
-โรงเรียนบ้านหนองปลา 185 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 354,497 บาท		
-โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 90 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 172,458 บาท		
-โรงเรียนวัดท่าหิน(ตรนศึกษา) 65 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 124,553 บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน 47 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 90,062 บาท		
งบลงทุน	รวม	392,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	392,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน หมู่ที่ 9 โดยการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00 ม . (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา หน้าที่ 64 ข้อ 14 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562	จำนวน	392,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,390,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,390,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,390,000 บาท
อุดหนุนสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3 โรงเรียน		
-โรงเรียนบ้านหนองปลา 185 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 740,000 บาท		
-โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 90 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 360,000 บาท		
-โรงเรียนวัดท่าหิน(ตรนศึกษา) 65 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 260,000 บาท		
อุดหนุนสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน		
-โรงเรียนวัดท่าหิน(ตรนศึกษา) จำนวน 10,000 บาท		
-โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 10,000 บาท		
-โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จำนวน 10,000 บาท		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีในการฟันทมออกควีน/ทรายอะเบท/น้ำยากำจัดแมลงวัน ฯลฯ จำนวน 40,000 บาท		
-ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 60,000 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมี ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1365 ลว. 30 เมษายน 2550		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,785,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,031,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,031,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	782,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง -ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา -นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา -เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงาน ช่าง ระดับต้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	753,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	62,800 บาท
-ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง จำนวน 32,800 บาท		
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	388,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และการลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	360,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ชำรุด และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทำหื่น		
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล		
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตลับขด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา หิน กรวด หวาย ยางมะตอย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด จาระบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk), ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, กระดาษต่อเนื่อง, ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

งาน ไฟฟ้าถนน	รวม	2,640,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,640,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,640,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุม-ห้วยชัน(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4	จำนวน	300,000 บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 33 ข้อ 12 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร 1 หมู่ที่ 8	จำนวน	300,000 บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 38 ข้อ 44 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรนศึกษา หมู่ที่ 5	จำนวน	240,000 บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 34 ข้อ 23 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ 3 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 40 ข้อ 61 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรจาก-รพช.(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1	จำนวน	300,000 บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 31 ข้อ 1 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพฤษภูมิ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ช้าง ละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 34 ข้อ 25 และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนันท-วังลับประด(ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ช้าง ละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 31 ข้อ 3 และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลา-เขาเขียว (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ช้าง ละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 39 ข้อ 52 และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร (ตอนที่ 1) ปาก ซอย.หมอพร (ตอนที่ 2) สายหมอพรต่อจากของเดิม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะ ทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ช้าง ละ 0.50 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและขนส่ง หน้าที่ 36 ข้อ 36 และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562	จำนวน	300,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	202,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	202,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	202,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	72,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแก้ไขปัญหาเสพตติ จำนวน 72,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ตติ จำนวน 42,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตติ จำนวน 30,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนา ตำบล จำนวน 35,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท -ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 20,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว/กลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน 35,000 บาท 		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	160,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเพณีเรือพายและกีฬาอื่นๆ ในจังหวัด จำนวน 100,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาเยาวชน ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท 		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต. และวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทีมนักกีฬาของตำบลในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ฯลฯ</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	605,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	605,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	605,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 160,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 100,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 280,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ งานกาชาด กิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระองค์เจ้าอากาศกรเกียรติวงศ์ฯ กิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระองค์เจ้าอากาศกรเกียรติวงศ์ฯ ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ</p> <p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตแตงเป็ยนเพื่อกำจัดแมลง ตำหนาม และศัตรูพืชอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเส้นทางถนน และสถานที่ต่างๆ ในตำบล จำนวน 25,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาด หาด Beach Cleaning Day จำนวน 15,000 บาท		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,889,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	519,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	519,490 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	469,690 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง -พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป -พนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา -พนักงานจดมาตรน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา -คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	49,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	2,009,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	19,600 บาท
ค่าตอบแทนในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 19,600 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบั้งค้ำต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่างๆ เป็นต้น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมี เป็นต้น ค่าขุดลอกรางระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับกิจการประปา อบต. ค่าขุดลอกสระน้ำ</p>		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษา ระบบประปา ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น สารส้ม คลอรีน เคมิกัลส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา เช่น วัสดุประปา, มิเตอร์น้ำ, หัวเชื่อมแก๊ส, ท่อพีวีซี, กาว, ข้อต่อ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาตำบลและหมู่บ้าน		
งบลงทุน	รวม	360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	360,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างห้องส่งจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3	จำนวน	300,000 บาท
<p>ขนาด 10,000 ลิตร (ถัง P.V.C. ขนาด 2,500 ลิตร) จำนวน 4 ลูก (ปรับปรุงแก้ไขจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หน้าที่ 57 ข้อ 20 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562</p>		
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	จำนวน	60,000 บาท
<p>โดยการขุดฝังท่อ PVC. ขึ้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขุดฝังท่อลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 735 ม. พร้อมไหลโตเชื่อมเข้าบ้าน จำนวน 3 ชุด (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หน้าที่ 55 ข้อ 5 และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2560-2562</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,229,320 บาท
งบกลาง	รวม	8,229,320 บาท
งบกลาง	รวม	8,229,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	109,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง		
-แผนงานบริหารงานทั่วไป		
-แผนงานการศึกษา		
-แผนงานคณะและชุมชน		
-แผนงานการพาณิชย์		
ในอัตราร้อยละ 5 ตามระเบียบกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,326,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล จำนวน 772 คน		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี พ.ศ. 2560		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ด้าน		
สวัสดิการสังคม		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,008,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล จำนวน 105 คน		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี พ.ศ. 2560		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ด้าน		
สวัสดิการสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี พ.ศ. 2560		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ด้าน		
สวัสดิการสังคม		
สำรองจ่าย	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วน เป็นเงิน 450,000 บาท		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	120,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล จำนวน 100,000 บาท		
-เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับจราจร จำนวน 2,000 บาท		
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่าย		
เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทำเหิน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	155,420 บาท