



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตำบลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๓๙,๐๖๓,๕๕๘.๙๑ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๒,๙๔๗,๔๓๓.๑๔ บาท

๑.๑.๓ เงินสำรองเงินสะสม ๗,๐๕๑,๒๗๘.๙๖ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๕,๘๗๘,๗๕๐.๑๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑,๐๓๓,๓๘๒.๐๖	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๒๔,๖๕๘.๕๑	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๗,๐๑๒.๔๕	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๕๓๒,๒๑๕	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๗๙,๙๐๔	บาท
หมวดรายได้จากทุน	๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๑๒๕,๗๗๙.๑๕	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๖๗๕,๗๙๙	บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๔,๔๖๓,๗๘๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๑๙,๔๘๔,๕๗๙.๙๖บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	๖๘๖,๕๑๖	บาท
งบบุคลากร	๕,๕๔๓,๒๗๙	บาท
งบดำเนินงาน	๗,๓๘๔,๐๗๑.๒	บาท
งบลงทุน	๒,๙๔๗,๗๑๓.๗๖	บาท
งบรายจ่ายอื่น	๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	๒,๙๒๓,๐๐๐	บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๑,๒๗๔,๒๐๐ บาท

(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑๒๑,๗๕๖ บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
 อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๑,๐๖๑,๘๙๔.๔๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๒,๗๒๕.๑๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๙,๐๕๘.๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๓๖๙,๓๖๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๘๒,๘๓๙.๘๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บ	๒,๙๕๕,๘๗๗.๔๔	๓,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๗๔,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๖,๙๓๗,๐๙๒.๒๕	๑๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๙๓๗,๐๙๒.๒๕	๑๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๖๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๕๙๔,๐๘๘.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๕๙๔,๐๘๘.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๕,๔๘๗,๐๕๗.๖๙	๓๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๓๔,๐๐๐.๐๐

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๖๘๑,๗๔๔.๐๐	๑,๔๐๗,๔๓๐.๐๐	๑, ๖๗๕,๗๘๐.๐๐
งบบุคลากร	๖,๐๒๑,๙๘๖.๙๔	๗,๑๔๐,๓๒๐.๐๐	๗, ๗๔๒,๙๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๙,๘๘๗,๔๒๔.๕๐	๑๔,๕๓๓,๗๕๐.๐๐	๑๗, ๕๒๔,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๓,๔๑๘,๔๐๗.๖๑	๕,๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๒, ๖๙๘,๓๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๓,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๓,๒๐๒,๑๖๓.๐๕	๓๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๓๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๓,๒๐๒,๑๖๓.๐๕	๓๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๓๔,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓,๐๘๐,๕๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๘,๒๖๐,๘๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๐๓๗,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๓๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑,๖๗๕,๗๘๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๕,๕๓๔,๐๐๐

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๖,๐๙๙,๙๒๐	๘๒๙,๐๐๐	๖,๙๒๘,๙๒๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๓,๑๗๕,๙๒๐	-	๓,๑๗๕,๙๒๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๒,๙๒๔,๐๐๐	๘๒๙,๐๐๐	๓,๗๕๓,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๔,๖๑๔,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๕,๐๔๙,๐๐๐
ค่าตอบแทน	๖๒๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๕๔๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๑,๙๒๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๕๑๘,๐๐๐	-	๑,๕๑๘,๐๐๐
งบลงทุน	๒๔๑,๕๐๐	๘๐๘,๐๐๐	๑,๐๔๙,๕๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๒๔๑,๕๐๐	-	๑,๐๔๙,๕๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐
รวม	๑๑,๐๐๘,๔๒๐	๒,๐๗๒,๐๐๐	๑๓,๐๘๐,๔๒๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวม	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๖๑๐,๐๐๐	๓,๖๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๓,๓๑๐,๐๐๐	๓,๓๑๐,๐๐๐
งบลงทุน	๒๐,๘๐๐	๒๐,๘๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๒๐,๘๐๐	๒๐,๘๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐
รวม	๘,๒๖๐,๘๐๐	๘,๒๖๐,๘๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐
รวม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐

แผนงานงบกกลาง

งาน งบ	งบกกลาง	รวม
งบกกลาง	๑,๖๗๕,๗๘๐	๑,๖๗๕,๗๘๐
งบกลาง	๑,๔๘๑,๔๔๐	๑,๔๘๑,๔๔๐
บำเหน็จ/บำนาญ	๑๙๔,๓๔๐	๑๙๔,๓๔๐
รวม	๑,๖๗๕,๗๘๐	๑,๖๗๕,๗๘๐

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญและโดยอนุมัติของ นายอำเภอท่าแซะ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๕,๔๓๔,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓,๐๘๐,๔๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๘,๒๖๐,๘๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๐๓๗,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๓๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑,๖๗๕,๗๘๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๕,๔๓๔,๐๐๐

ข้อ ๕. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๖. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

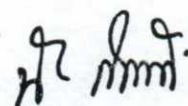
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ



(นายอภิรักษ์ ศักดิ์สนิท)

นายอำเภอท่าแซะ



(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๐.๐๐	๑๑๙,๓๕๓.๕๐	๑๓๒,๗๔๙.๕๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐.๖๖ %	๒๐๐,๐๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๐.๐๐	๕๓๑,๙๑๙.๑๔	๔๘๕,๕๘๐.๔๗	๕๐๐,๐๐๐	-๑๗.๖๒ %	๔๐๐,๐๐๐
ภาษีป้าย	๐.๐๐	๒๔,๐๓๒.๐๐	๒๑,๒๙๒.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗.๔๑ %	๒๕,๐๐๐
อากรรั้งนกอีแอ่น	๐.๐๐	๘๒๖,๙๓๗.๐๘	๔๗๘,๓๙๔.๐๔	๓๐๐,๐๐๐	-๑๖.๓๙ %	๔๐๐,๐๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๐.๐๐	๑,๕๐๒,๒๔๑.๗๒	๑,๑๑๘,๐๑๖.๐๑	๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๕,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒.๙๖	๐	๑,๗๔๐.๙๔ %	๓,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๔.๐๐	๐	๕๐๙.๗๖ %	๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙	๐.๐๐	๕๓,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๐.๐๐	๕๙๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๑,๐๐๐	๑๔.๙๔ %	๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๐.๐๐	๓๓,๕๒๕.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๐.๐๐	๒๘๙,๐๖๔.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๓๓.๓๓ %	๔,๐๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๐.๐๐	๘๑.๖๒	๓๘.๑๔	๑,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๐.๐๐	๘๑.๖๒	๓๘.๑๔	๑,๐๐๐		๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	๐.๐๐	๑๒๒,๐๖๖.๘๑	๑๐๔,๐๕๘.๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๐.๒๕ %	๒๕๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๐.๐๐	๑๒๒,๐๖๖.๘๑	๑๐๔,๐๕๘.๑๓	๑๐๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๑,๒๙๐,๙๐๐.๐๐	๑,๓๒๘,๔๗๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๕.๓๘ %	๑,๔๐๐,๐๐๐
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๘๙๐.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๑,๒๙๐,๙๐๐.๐๐	๑,๓๖๙,๓๖๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐		๑,๔๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	๐.๐๐	๒๕๑,๘๐๐.๐๐	๖๑,๔๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-๖๗.๔๓ %	๒๐,๐๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๐.๐๐	๒,๐๙๐.๐๐	๓๒๑,๔๓๘.๘๑	๔๐๐,๐๐๐	-๙๓.๗๘ %	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๐.๐๐	๒๕๓,๘๙๐.๐๐	๓๘๒,๘๓๘.๘๑	๖๐๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๐.๐๐	๕,๖๔๑,๖๘๐.๔๙	๖,๒๕๘,๓๑๒.๐๖	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๑.๘๕ %	๗,๐๐๐,๐๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๐.๐๐	๓,๕๓๒,๕๕๕.๙๑	๔,๒๑๒,๔๘๗.๑๒	๓,๑๐๐,๐๐๐	-๕.๐๔ %	๔,๐๐๐,๐๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๖๕๔.๘๓	๓๐๐,๐๐๐	-๖๖.๓๕ %	๑๒๐,๐๐๐
ภาษีสุรา	๐.๐๐	๑,๗๓๒,๕๙๕.๗๘	๑,๙๐๘,๐๕๓.๑๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	-๑๖.๑๔ %	๑,๖๐๐,๐๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๐.๐๐	๔,๑๗๔,๖๖๘.๗๗	๓,๔๒๘,๙๘๘.๔๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๗ %	๓,๕๐๐,๐๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๐.๐๐	๑๐๓,๗๑๐.๓๒	๖๑,๒๓๘.๙๕	๕๐,๐๐๐	-๑๘.๓๕ %	๕๐,๐๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๐.๐๐	๙๓,๔๖๘.๘๔	๑๓๙,๓๓๑.๘๕	๑๐๐,๐๐๐	-๖.๗๐ %	๑๓๐,๐๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๐.๐๐	๓๑๑,๔๒๒.๐๐	๓๕๐,๐๙๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-๒๕.๗๓ %	๒๖๐,๐๐๐
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๐.๐๐	๕๐,๗๖๑.๐๐	๙๗.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๐.๐๐	๑๕,๖๘๐,๘๖๗.๑๑	๑๖,๗๑๕,๒๖๙.๔๑	๑๓,๒๕๐,๐๐๐		๑๖,๖๖๐,๐๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๐.๐๐	๑๒,๑๕๒,๗๐๒.๐๐	๑๕,๕๙๔,๐๘๘.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒.๖๐ %	๑๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๐.๐๐	๑๒,๑๕๒,๗๐๒.๐๐	๑๕,๕๙๔,๐๘๘.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมทุกหมวด	๐.๐๐	๓๑,๓๘๕,๗๐๘.๒๖	๓๕,๓๐๙,๐๖๖.๔๖	๓๑,๔๘๒,๐๐๐		๓๕,๔๓๔,๐๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับ ๓๕,๔๓๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	๑,๐๒๕,๐๐๐	บาท
<u>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</u>	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
<u>ภาษีบำรุงท้องที่</u>	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
<u>ภาษีป้าย</u>	จำนวน	๒๕,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณ การเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
<u>อากรรั้งนกอีแอ่น</u>	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณ การเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๕๙,๐๐๐	บาท
<u>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา</u>	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณ การจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖			
<u>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</u>	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณ การจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖			
<u>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์</u>	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณ การเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
<u>ค่าปรับการผิดสัญญา</u>	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			

<u>ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
<u>ดอกเบี้ย</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
<u>รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
<u>ค่าขายแบบแปลน</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
<u>รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดภาษีจัดสรร	รวม ๑๖,๖๖๐,๐๐๐ บาท
<u>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
<u>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
<u>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
<u>ภาษีสุรา</u> คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖	จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๓,๕๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ เท่ากับ ปิงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	๒๖๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปิงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก ประมาณการเปรียบเทียบจากรายรับจริงในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ — จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๐	๓๗๔,๗๐๐	๓๑๕,๒๗๙	๕๑๔,๐๘๐	๖๓.๐๖	๕๑๔,๐๘๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๐	๔๒,๐๙๐	๒๖,๓๑๖	๔๒,๑๒๐	๖๐.๐๕	๔๒,๑๒๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๐	๔๒,๐๙๐	๒๖,๓๑๖	๔๒,๑๒๐	๖๐.๐๕	๔๒,๑๒๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	๐	๗๒,๐๐๐	๖๒,๒๔๖	๘๖,๔๐๐	๓๘.๘	๘๖,๔๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑,๙๖๕,๗๙๙	๒,๑๗๙,๒๗๔	๒,๔๙๑,๒๐๐	๑๔.๓๑	๒,๔๙๑,๒๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๐	๒,๔๙๖,๖๗๙	๒,๖๐๙,๔๓๑	๓,๑๗๕,๙๒๐		๓,๑๗๕,๙๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐	๖๕๖,๗๔๒	๗๒๖,๒๘๔	๗๔๖,๗๐๐	๔๗.๓๓	๑,๐๗๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๐	๓๒,๓๘๐	๙๗,๗๔๒	๑๐๒,๓๖๐	๒๖๘.๓๒	๓๖๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑๐๐	๘๔,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๐	๖๑๘,๒๑๙	๘๙๔,๙๔๒	๑,๐๓๗,๔๐๐	๗.๒๗	๙๖๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐	๑๔๓,๒๓๙	๓๓๒,๔๘๕	๔๑๕,๔๔๐	๓๕.๓๔	๔๕๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐	๑,๔๙๒,๕๘๐	๒,๐๙๓,๔๕๓	๒,๓๖๔,๙๐๐		๒,๙๒๔,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐	๓,๙๘๙,๒๕๙	๔,๗๐๒,๘๘๔	๕,๕๔๐,๘๒๐		๖,๐๙๙,๙๒๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๘๘๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	-๔๗.๓๗	๕๐๐,๐๐๐
ค่าเบี้ยประชุม	๐	๓๘,๘๐๐	๐	๐	๐	๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๓๐,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐	๓๘,๑๐๐	๓๓,๘๗๐	๓๖,๐๐๐	๖.๒๙	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐	๐	๑๒,๖๘๐	๓๐,๐๐๐	๑๓๖.๕๙	๓๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๐	๒๙๒,๑๗๐	๘๗,๒๐๗.๕	๑๕๐,๐๐๐	-๖๕.๖	๓๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐	๑,๒๔๙,๐๗๐	๑,๐๘๓,๗๕๗.๕	๑,๑๙๖,๐๐๐		๖๒๖,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐	๓๑๕,๖๘๔.๖๘	๒๒๘,๐๗๑.๘	๑๘๗,๐๐๐	-๓๔.๒๓	๑๕๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐	๑๙,๒๐๐	๑๘,๙๕๐	๔๐,๐๐๐	๑๑๑.๐๘	๔๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	๐	๔๕,๓๗๘	๐	๐	๐	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี งานศาสนา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๒๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี งานศาสนา	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี งานทางศาสนา	๐	๐	๓,๐๐๐	๐	-๑๐๐	๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐพิธี งานประเพณี งานทางศาสนา	๐	๑๔,๖๐๐	๐	๐	๐	๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๐	๑๔๖,๑๙๗	๒๐๒,๐๖๕	๓๐๐,๐๐๐	-๑.๐๒	๒๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม	๐	๖,๔๑๘	๓๙๑,๗๒๑.๖๕	๒๐,๐๐๐	-๙๒.๓๔	๓๐,๐๐๐
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้	๐	๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้	๐	๐	๑,๐๐๐	๐	-๑๐๐	๐
โครงการหงษ์เจริญน้อมใจร่วมถวายพระพร	๐	๘๓,๑๐๐	๐	๐	๐	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐	๗๕,๔๒๙.๔๙	๖๗,๐๓๐.๑	๑๐๐,๐๐๐	๔๙.๑๙	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐	๗๐๗,๐๐๗.๑๗	๙๑๑,๘๓๘.๕๕	๖๕๗,๐๐๐		๕๔๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐	๙๔,๘๔๘	๘๒,๓๔๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๑.๔๔	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๘๙,๐๘๕.๓๒	๔๐,๙๑๓.๖๕	๑๐,๐๐๐	-๗๕.๕๖	๑๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐	๑๓,๙๗๕	๑๐,๕๙๒	๒๐,๐๐๐	๘๘.๘๒	๒๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐	๔๕๓,๕๖๖.๓	๓๓๒,๑๙๑.๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐.๕๒	๕๐๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐	๙๕๐,๖๑๓.๔๖	๗๑๒,๒๖๕.๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๘.๔๘	๑,๒๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
วัสดุการเกษตร	๐	๓,๙๕๐	๓,๓๓๕	๑๐,๐๐๐	๕๙.๙๓	๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐	๙๒,๒๐๕.๑๙	๕๗,๔๘๐	๖๐,๐๐๐	-๓๐.๔๑	๕๐,๐๐๐
วัสดุอื่น	๐	๘,๕๙๕	๒๘,๑๖๒.๕	๑๔๐,๐๐๐	๗๗.๕๔	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐	๑,๗๐๖,๘๓๘.๒๗	๑,๒๖๗,๒๘๑.๙๕	๑,๘๔๐,๐๐๐		๑,๙๒๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐	๑,๐๔๖,๓๐๑.๔๙	๑,๒๓๕,๔๑๓.๐๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๓.๓๒	๑,๔๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๐	๒,๑๘๐	๒,๖๐๕	๘,๐๐๐	๒๐๗.๑	๘,๐๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๐	๙๓,๒๐๑.๑๒	๙๒,๓๑๖.๘๖	๑๐๐,๐๐๐	๘.๓๒	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๐	๑๐,๕๙๐.๕๙	๗,๙๗๑	๑๓,๐๐๐	๒๕.๔๕	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐	๑,๑๕๒,๒๗๓.๒	๑,๓๓๘,๓๐๕.๙๑	๑,๖๒๑,๐๐๐		๑,๕๑๘,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๐	๔,๘๑๕,๑๘๘.๖๔	๔,๖๐๑,๑๘๓.๙๑	๕,๓๑๔,๐๐๐		๔,๖๑๔,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อพัสดุดังพื้น ขนาดใหญ่ จำนวน ๖ ตัว	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อเก้าอี้ แบบมีพนักพิง มีล้อเลื่อน จำนวน ๑๐ ตัว	๐	๐	๔,๗๙๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๐	๕,๑๐๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	๐	๐	๙๘,๐๐๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๐	๔,๕๐๐	๐	-๑๐๐	๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ ตัว	๐	๐	๖,๙๙๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อเครื่องพรีมพ์เตอร์	๐	๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อเครื่องสแกน	๐	๐	๐	๓๑,๐๐๐	๐	๐
จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด	๐	๐	๘,๙๐๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อตู้เย็น	๐	๕,๙๙๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๐	๐	๒๔,๕๐๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อโต๊ะพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุตและเก้าอี้	๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๐	๐
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	๐	๐	๑๙,๒๐๐	๐	-๑๐๐	๐
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	๐	๓,๘๐๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๐	๕,๕๐๐	๐	๐	๐	๐
จัดซื้อโทรทัศน์ตู้สาขา	๐	๗๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงถังน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เป็นแบบ ลากจูง	๐	๐	๑๘,๐๐๐	๐	-๑๐๐	๐
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๗,๕๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนึ่งระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว	๐	๐	๙,๙๙๐	๐	-๑๐๐	๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	๐	๐	๐	๙,๕๐๐	๐	๐