

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 14,754,140.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 995,976.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,699,105.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 23,806,399.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	137,278.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,479.42 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	73,311.11 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	77,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,463,556.38 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,050,375.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,995,493.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,711,876.27 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	614,912.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,188,902.74 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,705,320.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	564,393.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,638,348.12 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,529,733.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	140,231.16	115,000.00	144,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,464.21	41,000.00	26,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	118,056.34	150,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,800.00	120,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	342,551.71	426,000.00	360,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,899,370.90	19,496,000.00	19,496,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,899,370.90	19,496,000.00	19,496,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,313,466.00	13,000,000.00	28,144,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,313,466.00	13,000,000.00	28,144,000.00
รวม	27,555,388.61	32,922,000.00	48,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	965,650.00	1,204,550.00	14,651,420.00
งบบุคลากร	11,075,847.91	12,569,100.00	14,105,420.00
งบดำเนินงาน	7,885,078.84	10,050,130.00	11,658,060.00
งบลงทุน	5,158,675.20	6,321,550.00	5,438,100.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,123,134.25	2,751,670.00	2,122,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,233,386.20	32,922,000.00	48,000,000.00
รวม	27,233,386.20	32,922,000.00	48,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอสีชล จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน /	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,474,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	735,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,062,600
แผนงานสาธารณสุข	204,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,516,650
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	182,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,093,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,651,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,503,880	1,751,180	10,255,060
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,435,120	0	3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,068,760	1,751,180	6,819,940
งบดำเนินงาน		2,864,780	1,144,990	4,009,770
ค่าตอบแทน		844,780	329,990	1,174,770
ค่าใช้สอย		1,210,000	745,000	1,955,000
ค่าวัสดุ		500,000	70,000	570,000
ค่าสาธารณูปโภค		310,000	0	310,000
งบลงทุน		57,800	71,300	129,100
ค่าครุภัณฑ์		57,800	71,300	129,100
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		56,000	0	56,000
เงินอุดหนุน		56,000	0	56,000
รวม		11,507,460	2,967,470	14,474,930

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		735,400	735,400
ค่าใช้สอย		735,400	735,400
รวม		735,400	735,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,229,360	0	2,229,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,229,360	0	2,229,360
งบดำเนินงาน		474,280	1,785,960	2,260,240
ค่าตอบแทน		262,280	0	262,280
ค่าใช้สอย		142,000	845,100	987,100
ค่าวัสดุ		70,000	940,860	1,010,860
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,568,000	1,568,000
เงินอุดหนุน		0	1,568,000	1,568,000
รวม		2,708,640	3,353,960	6,062,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		204,000	204,000
ค่าใช้สอย		154,000	154,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		204,000	204,000

แผนงานคณะและชุมชน

จบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบประมาณ		1,621,000	0	1,621,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,621,000	0	1,621,000
งบดำเนินงาน		2,591,650	0	2,591,650
ค่าตอบแทน		291,650	0	291,650
ค่าใช้สอย		1,060,000	0	1,060,000
ค่าวัสดุ		1,240,000	0	1,240,000
งบลงทุน		5,000	5,299,000	5,304,000
ค่าอุปกรณ์		5,000	0	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,299,000	5,299,000
รวม		4,217,650	5,299,000	9,516,650

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		182,000	182,000
ค่าใช้สอย		182,000	182,000
รวม		182,000	182,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		870,000	725,000	1,595,000
ค่าใช้สอย		870,000	725,000	1,595,000
งบเงินอุดหนุน		435,000	63,000	498,000
เงินอุดหนุน		435,000	63,000	498,000
รวม		1,305,000	788,000	2,093,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,651,420	14,651,420
งบกลาง		14,651,420	14,651,420
รวม		14,651,420	14,651,420

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จนถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และโดยอนุมัติของนายอำเภอสิชล

- 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 48,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,474,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	735,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,062,600
แผนงานสาธารณสุข	204,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	9,516,650
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	182,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,093,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,651,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

(ลงนาม).....

(นายไชยา ขนอม)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(ลงนาม)..... (นายไชยา ขนอม) (ผู้ตรวจการ)

รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอสิชล พ.ศ. ๒๕๕๙
รักษาราชการแทน นายอำเภอสิชล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอ สีชล จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	51,202.83	67,795.75	80,824.32	50,000	60.00 %	80,000
ภาษีบำรุงท้องที่	79,817.29	46,097.02	50,606.84	60,000	-8.33 %	55,000
ภาษีป้าย	4,800.00	9,000.00	8,800.00	5,000	80.00 %	9,000
รวมหมวดภาษีอากร	135,820.12	122,892.77	140,231.16	115,000		144,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,513.20	1,086.40	1,500	0.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	796.40	380.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	668.21	489.81	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	840.00	870.00	490.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	179,903.00	52,526.00	47,378.00	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,700.00	500.00	3,900.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	120.00	120.00	500	0.00 %	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	183,239.40	56,577.41	53,464.21	41,000		26,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	178,416.91	170,425.60	118,056.34	150,000	-33.33 %	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,416.91	170,425.60	118,056.34	150,000		100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	31,200.00	54,900.00	27,000.00	100,000	-20.00 %	80,000
ค่าเขียนแบบแปลน	6,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,170.02	1,350.00	3,800.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,370.02	56,250.00	30,800.00	120,000		90,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	409,673.65	754,000	0.00 %	754,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,047,216.01	7,674,112.73	7,864,961.94	8,517,000	0.00 %	8,517,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,047,410.01	3,295,755.95	3,247,945.77	3,300,000	0.00 %	3,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	127,992.39	110,148.32	169,972.13	200,000	0.00 %	200,000
ภาษีสุรา	1,333,689.87	1,474,789.27	1,658,390.62	2,500,000	0.00 %	2,500,000
ภาษีสรรพสามิต	2,917,420.00	2,006,005.71	2,856,838.47	3,500,000	0.00 %	3,500,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	12.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าภาคหลวงแร่	94,366.36	106,394.57	160,876.47	150,000	0.00 %	150,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	119,907.87	115,631.14	82,288.85	120,000	0.00 %	120,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,107.57	1,535.14	1,731.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	292,410.00	488,258.00	446,692.00	450,000	0.00 %	450,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,981,532.08	15,272,630.83	16,899,370.90	19,496,000		19,496,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,814,552.57	10,915,059.00	10,313,466.00	13,000,000	116.49 %	28,144,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,814,552.57	10,915,059.00	10,313,466.00	13,000,000		28,144,000
รวมทุกหมวด	26,332,931.10	26,593,835.61	27,555,388.61	32,922,000		48,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	144,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าโรงเรือนที่ใช้ประกอบกิจการ เช่น ที่ทำการค้า ฯลฯ น้อยลงและจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	26,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	90,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,496,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	754,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,517,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,144,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,144,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปี2558 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	462,681	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,996	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,996	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	73,920	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,517,050	2,656,320	2,664,000	2,670,400	3 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,129,643	3,341,040	3,348,720	3,355,120		3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,579,017	2,326,042.04	2,710,326.9	3,005,940	4.51 %	3,141,480
เงินเดือนพนักงาน	201,709	48,315	0	145,000	-62.76 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,032	199,273	252,270.96	285,600	2.94 %	294,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,140	411,600	563,565	606,240	2.85 %	623,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	98,580	81,780	27,990	9,360	-46.58 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,180	377,425	867,912	854,260	1.46 %	866,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	86,820	169,039	91,482.96	86,000	-2.33 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,662,478	3,613,474.04	4,513,547.82	4,992,400		5,068,760
รวมงบบุคคลากร	5,792,121	6,954,514.04	7,862,267.82	8,347,520		8,503,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	10,650	22,050	26,150	399,250	1.69 %	405,980
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,660	9,240	8,400	4,000	1,150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	190,950	259,050	302,100	295,800	11.16 %	328,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,737	30,285	26,990	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	266,628	32,647	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	551,625	353,272	363,640	759,050		844,780
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	465,127.85	376,458.5	326,690.42	483,400	-17.25 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,425	15,755	11,550	19,000	57.89 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	242,503	167,154	107,408	139,000	7.91 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	320,966.9	67,768.45	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา	0	0	1,000	1,000	400 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ธงประดับ ตราสัญลักษณ์ กรวยดอกไม้ รูปเขียน ฯลฯ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	10,060	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ธงประดับ ตราสัญลักษณ์ กรวยดอกไม้ ชูปเตียน ฯลฯ	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา	0	0	39,610	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเปิดประตูเศรษฐกิจตำบลเทพ ราชสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559 (เพื่อประชาสัมพันธ์ตำบลเทพ ราช)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว สาร	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าว สาร	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเทพราช	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	5,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร	61,500	436,960	0	300	66,566.6 7 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,599	17,971	28,460	30,000	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,158,181.75	1,083,066.95	534,318.42	692,700		1,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,239	89,185.85	92,076	80,800	-0.99 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,920	7,825	31,070	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,811	70,334	96,207	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	80,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,383	226,276	210,043.9	220,000	13.64 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,400	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,875	63,660	35,105	71,000	-29.58 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	625,228	458,680.85	464,501.9	471,800		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	154,834.23	174,987.97	190,450.07	230,000	8.7 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,782.73	6,204.93	5,405.64	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,621	16,614	19,316	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,124	14,124	30,239.62	34,000	-11.76 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	194,361.96	211,930.9	245,411.33	294,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	2,529,396.71	2,106,950.7	1,607,871.65	2,217,550		2,864,780
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	3,900	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเพิ่ม	0	0	76,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,350	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	19,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน ระดับ 3-6	0	0	76,600	4,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก	26,000	0	76,600	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไม้(แท่นบรรยาย)	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(สำหรับสมาชิก อบต.)	0	0	76,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	96,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพง แอมป์+EQ	96,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมค์ลอยคู่	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท	0	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมระย้าและเนยแพร์						
ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	31,810	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มร้อน - เย็น	0	11,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	5,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมู่ลี่ปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	22,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	55,600	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,800	26,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	17,250	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A4	13,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	13,200	0	3,100	3.23 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	166,245	335,190	135,342	150,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	580,755	604,540	441,742	216,650		57,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย	0	0	0	1,960,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,960,000		0
รวมงบลงทุน	580,755	604,540	441,742	2,176,650		57,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	17,634.25	20,000	75 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	17,634.25	20,000		56,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	17,634.25	20,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,947,272.71	9,711,004.74	9,954,515.72	12,786,720		11,507,460
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,989	821,462.04	928,363.66	1,227,800	8 %	1,326,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	103,452	40,910	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,690	198,025	337,080	373,000	2.6 %	382,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,535	78,710	13,020	6,000	-91.67 %	500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,682	1,181,107.04	1,320,463.66	1,648,800		1,751,180
รวมงบบุคลากร	875,682	1,181,107.04	1,320,463.66	1,648,800		1,751,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	133,400	6.74 %	142,390
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,780	2,520	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	81,300	97,950	128,500	119,600	35.95 %	162,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	72,667	52,663	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,747	153,133	128,500	278,000		329,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,800	19,500	27,600	137,000	-5.11 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,666	35,146	11,336	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	495,000	0	500,000	0 %	500,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช	10,500	14,375	19,875	20,000	0 %	20,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,090	1,880	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	78,966	566,111	60,691	732,000		745,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,844.05	29,979.05	29,453.8	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,021	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,134	20,000	49,030	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	82,999.05	49,979.05	78,483.8	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	340,712.05	769,223.05	267,674.8	1,080,000		1,144,990
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	8,700
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ						
ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	63,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	26,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด A4	0	0	0	0	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A4	0	5,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็ว - สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth	26,800	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	7,120	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	33,920	121,150	7,400	20,000	71,300
รวมงบประมาณ	33,920	121,150	7,400	20,000	71,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,250,314.05	2,071,480.09	1,595,538.46	2,748,800	2,967,470
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,197,586.76	11,782,484.83	11,550,054.18	15,535,520	14,474,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสนับสนุนกิจกรรม อปพร. อบต. เทศบาล	301,840	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,552	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	85,750	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน ฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ	0	0	0	347,000	0.98 %	350,400
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วัน อันตราย)	57,020	83,400	84,160	80,000	6.25 %	85,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	19,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพบพวณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร (ผู้ปฏิบัติภารกิจเงินเบื้องต้น FR)	88,175	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.เทพราช	0	0	315,840	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.อบต.เทพราช	0	227,500	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์เพื่อถิ่นปฏิบัติ รุ้จัก สามัคคี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์	0	18,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450,587	329,600	419,900	513,750		735,400
รวมงบดำเนินงาน	450,587	329,600	419,900	513,750		735,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	450,587	329,600	419,900	513,750		735,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,587	329,600	419,900	513,750		735,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	217,080	336,660	414.31 %	1,731,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,790.32	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	295,800	420,760	2.64 %	431,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,266.66	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	550,936.98	823,420		2,229,360
รวมงบบุคลากร	0	0	550,936.98	823,420		2,229,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	164,400	9.66 %	180,280
แก่งัดการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,000	36,000	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000	200,400		262,280
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	64,900	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,796	40,000	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	700 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	86,696	87,000		142,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	85,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	113,696	372,400		474,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกจิจิต (INKJET Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	51,400		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	51,400		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	664,632.98	1,247,220		2,708,640
งานระดับก่อนนั้เรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,720	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน	0	0	0	156,000	2.56 %	160,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	289,224	463,300	432,280	638,400	7.32 %	685,100
รวมค่าใช้สอย	367,944	463,300	432,280	794,400		845,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,013,650	923,227.48	927,481.7	1,007,480	-6.61 %	940,860
รวมค่าวัสดุ	1,013,650	923,227.48	927,481.7	1,007,480		940,860
รวมงบดำเนินงาน	1,381,594	1,386,527.48	1,359,761.7	1,801,880		1,785,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,149,200	1,676,000	1,584,000	1,612,000	1,568,000
รวมเงินอุดหนุน	1,149,200	1,676,000	1,584,000	1,612,000	1,568,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,149,200	1,676,000	1,584,000	1,612,000	1,568,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,530,794	3,062,527.48	2,943,761.7	3,413,880	3,353,960
รวมแผนงานภาคการศึกษา	2,530,794	3,062,527.48	3,608,394.68	4,661,100	6,062,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	77,804	0	0	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด(หมา , แมว)	0	0	0	4,800	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	74,000	49,200	73,800	43,250	74,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และศึกษาดูงานประจำปี 2557	0	317,034	0	0	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนตำบลเทพราช ประจำปี 2556	21,000	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,000	444,038	73,800	48,050	154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,700	7,500	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	46,700	7,500	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	141,700	451,538	73,800	58,050		204,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสายสะพายไหล่ ขนาดตัวเครื่อง (กวxยxส) ไม่ต่ำกว่า 20x106x30 ซม. ถังบรรจุน้ำยาเคมีได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร ถังบรรจุเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	129,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่อประชาชน หมู่ที่ 2	97,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	326,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	150,000	112,500	113,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	150,000	112,500	113,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	150,000	112,500	113,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	617,700	601,538	186,300	171,550		204,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	617,700	601,538	186,300	171,550		204,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	417,818	548,925.79	629,160	739,940	4.23 %	771,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,261	21,338	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	41,999	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,600	252,261	601,443	716,920	2.07 %	731,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,120	55,976	69,576.45	75,500	0.66 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	554,815	920,499.79	1,342,179.45	1,574,360		1,621,000
รวมงบบุคลากร	554,815	920,499.79	1,342,179.45	1,574,360		1,621,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	27,000	14,250	6,750	158,600	4.19 %	165,250
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,460	36,120	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	46,680	47,954	45,000	45,000	25.33 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,470	3,650	14,500	22,000	36.36 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,909	16,980	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	124,519	118,954	66,250	225,600		291,650
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,050	524,952	516,553.33	690,000	-27.54 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,085	4,220	12,200	20,000	100 %	40,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	940 %	520,000
รวมค่าใช้สอย	105,135	529,172	528,753.33	760,000		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,048	14,368	11,874	20,000	0 %	20,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	51,730	2,125	49,665	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	960,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	377,444.36	1,168,000	-57.19 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	335,020.95	721,597	498,866	729,000	-17.7 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,995	15,610	8,910	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	418,793.95	753,700	946,759.36	3,002,000		1,240,000
รวมงบดำเนินงาน	648,447.95	1,401,826	1,541,762.69	3,987,600		2,591,650
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	26,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อสิ่วรถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์ติดเครนและกระเช้าไฟฟ้า	0	0	2,630,000	0	0 %	0
- จัดซื้อสิ่วรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัตโนมัติ	0	0	0	1,698,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- จัดซื้อสิ่วฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	1,576,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแรงดันสูง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	85,000	-100 %	0
- จัดซื้อแท็บเล็ตระยะทางสเตนเลส	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	19,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,560	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,990	0	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	26,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อแบบแปลนถนนคอนกรีต	0	0	0	251,600	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	799,010	1,330,033	596,343.2	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	846,370	1,369,633	4,819,333.2	2,563,600		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	846,370	1,369,633	4,819,333.2	2,863,600		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,049,632.95	3,691,958.79	7,703,275.34	8,425,560		4,217,650
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างเตาเผาขยะ	458,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - บ้านนายถาวร หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคลองท่าหน หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายต่อเรือ - ไสใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนายไธมาส - เขาทวาย หมู่ที่ 14 ตำบลเทพราช	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านฝ้าย - วังดง ช่วงคลองฝ้าย - ห้วยน้ำเฒ่า หมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช	0	392,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจิม			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนแกลล. สายประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลเทพราช	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแกลล. สายหัวฝัก หมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแกลล. ถนนสายนายทวี - ไส้อ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช	0	277,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่ที่ 9	67,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่ที่ 2	67,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่ที่ 5	67,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาหน้าจามหมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบสี่แยกจอแจ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลเทพราช	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 1 ตำบลเทพราช	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหัวเขานนท์-สามเทพ หมู่ที่ 15	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสหประชาชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช	77,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนางสอง หมู่ที่ 4 ตำบลเทพราช	88,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฐานรองถังขยะ คอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	244,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางฟง - ไส้อ้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายชลประทาน - บ้านเนียน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	323,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายต่อเรือ - ไสใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพวง - นางบุญนำ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายโสภาส - เขาแดง หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	323,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านเนียน - ห้วยน้ำเฒ่า หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	323,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสามแยกนางโสมบู้เกิด สุวรรณ จดหัวสะพานคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหัวเขานนท์ - สามเทพ หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช	909,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช	96,300	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช	364,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช	113,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	315,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการทาสีอาคารนอกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	76,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,982,900	2,646,600	120,000	244,000		5,299,000
รวมงบลงทุน	2,982,900	2,646,600	120,000	244,000		5,299,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	398,670	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	398,670		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	398,670		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,982,900	2,646,600	120,000	642,670		5,299,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	5,032,532.95	6,338,558.79	7,823,275.34	9,068,230		9,516,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชุม	15,300	33,035	32,885	500	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)	0	0	0	0	100 %	52,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ 2 ปี กับปิ่นนำและดินโคลนถล่มตำบลเทพราช-คลอง	239,826	0	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	3,450	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	255,126	33,035	36,335	500		182,000
รวมงบดำเนินงาน	255,126	33,035	36,335	500		182,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตตำบล (ระบบ Wi-fi Free)	1,270,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,270,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,270,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,635,126	33,035	36,335	500		182,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,635,126	33,035	36,335	500		182,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	110,000	120,000	119,850	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนอำเภอพิมาย	0	64,760	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนอำเภอพิมาย ครั้งที่ 2	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นสัมพันธ์"	0	280,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์"	0	508,910	578,620	579,900	-13.78 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์" ครั้งที่ 11	599,999	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.ลิขิต	0	90,000	89,100	90,000	0 %	90,000
โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคบอเทยบาลลิลิตลพ	0	0	59,020	0	100 %	60,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นที่สัมพันธ์"	42,695	0	59,052	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคบอเทยบาลลิลิตลพ	0	59,020	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	882,694	1,122,940	905,642	889,900		870,000
รวมงบดำเนินงาน	882,694	1,122,940	905,642	889,900		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	95,000	15.79 %	110,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000	275,000	305,000	305,000	6.56 %	325,000
รวมเงินอุดหนุน	250,000	295,000	325,000	400,000		435,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000	295,000	325,000	400,000		435,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,132,694	1,417,940	1,230,642	1,289,900		1,305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีชักพระ	60,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	55,000	349,200	363,100	-3.61 %	350,000
โครงการงานประเพณีสงกรานต์	242,085	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ)	0	246,495	238,095	180,100	38.81 %	250,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	6,000	19,980	79,900	150,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	9,994	10,000	2,300	3,000	66.67 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	318,079	421,475	759,495	786,200		725,000
รวมงบดำเนินงาน	318,079	421,475	759,495	786,200		725,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	84,000	84,000	96,000	-34.38 %	63,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000	84,000	84,000	96,000		63,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	84,000	84,000	96,000		63,000
รวมงานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น	336,079	505,475	843,495	882,200		788,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,468,773	1,923,415	2,074,137	2,172,100		2,093,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก	28,850	15,400	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ฟันฟูลูกปลา อนุรักษ์ธรรมชาติ เจริญพระเกียรติ ๖๐ พระราชสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	18,480	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ปล่อยปลา คั้นสมุนไพร ปลูกป่าหลังถ้ำเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	48,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,850	15,400	126,280	60,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	28,850	15,400	126,280	61,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,850	15,400	126,280	61,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,850	15,400	126,280	61,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,563.2	73,008	113,303	131,330	-1.01 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,164,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	3,110,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	1,682,288	1,357,083	509,703	150,000	416.31 %	774,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	235,462	120,500	139,284	233,700	6.97 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	195,000	189,180	191,360	199,220	-0.33 %	198,560
รวมงบกลาง	2,178,313.2	1,751,771	965,650	738,250		14,651,420
รวมงบกลาง	2,178,313.2	1,751,771	965,650	738,250		14,651,420
รวมงบกลาง	2,178,313.2	1,751,771	965,650	738,250		14,651,420
รวมแผนงานงบกลาง	2,178,313.2	1,751,771	965,650	738,250		14,651,420
รวมทุกแผนงาน	24,140,262.91	25,838,330.1	26,790,326.2	32,922,000		48,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อำเภอ สีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,507,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,503,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับ		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,750,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,068,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,141,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(พ.ต.ก.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
- เงินประจำตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดฯ		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	623,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	866,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง แยกเป็น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งพนักงานขับรถ) จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,864,780 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	844,780 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	405,980 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกเป็น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไว้ เช่น ค่าออก ข้อสอบ ค่าสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานอื่นของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ตั้งไว้ 385,980 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	328,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,210,000 บาท
จำนวน	400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล้างฟิล์ม ค่าถ่ายวีดีโอ ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์กู้ชีพพอบต. เทพรราช และค่าจ้างเหมาบริการอื่นภายในอำนาจภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ หรือจ้างเหมา จัดทำสารคดีต่าง ๆ หรือจ้างเหมาโฆษณาในลักษณะสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย ข้อความ สติกเกอร์ ฯลฯ

- ค่าต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรราช

- ค่าจัดทำปฏิทินและวารสารประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรราช เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำปฏิทินและวารสารประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรราชในการประชาสัมพันธ์ตำบล

- ค่าจ้างทางปา ตัดหญ้า หรือฉีดหญ้า ในสถานที่สาธารณะของ อบต. เช่น สองข้างทางถนน บริเวณน้ำตก ฯลฯ

- ค่าประกันภัยภัยภัยภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของกระทรวงการ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรราช

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	30,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เทพรราช การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ตรวจเยี่ยม อบต. ศึกษาดูงาน หรือต้อนรับในส่วนที่เป็นทางราชการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	150,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป

อบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วย

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อปพร. และผู้ได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน	10,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือก

ตั้งกำหนด กรณีครบวาระยุบสภาหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่นค่าตอบแทน

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยและ

อื่นๆสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญทางรัฐพิธี เช่น ค่าตกแต่ง กำแพงรั้ว อบต. ประดับไฟ ธง ผูกผ้า ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน วโรกาสวันสำคัญทางรัฐพิธี		
โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น ค่า อาหารกลางวัน อาหารว่างแก่ผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพราช	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เช่น ค่าอาหารกลาง วันอาหารว่างแก่ผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างแก่ผู้เข้า อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาบุคลากรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป แก่นนำในตำบลเทพราช กลุ่ม อสม.ตำบล เทพราช กลุ่มสตรีตำบลเทพราชและอปพร.ตำบลเทพราช		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุ ทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายลำ โพงสายแจ็คต่อพ่วง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เงิน กรวยจราจร ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง รถกู้ชีพ เครื่องพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดขยะและใช้สำหรับเครื่องฉีดหญ้าในสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม ผ้าเขียนโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แอบบันทึก ภาพ และเสียง (ม้วน VDO) แผ่นบันทึก (CD-R,CD-RW) แบทเตอรี่ที่ใช้กับกล้องวิดีโอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และอาคารสถานที่อื่นๆของ อบต.เทพราช		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเตอร์เน็ตตำบล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	57,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	13,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้		
1) สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ		
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์		

ควารักษ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เทพราช	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมาดำเนินการ		
สำรวจ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและความพึงพอใจ ด้านอำนวยความสะดวกต่อ		
ประชาชน		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	รวม	56,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	56,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560	จำนวน	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	21,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 1,000 บาท		
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ" ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคมมหาราช" ตั้งไว้ 10,000 บาท		
งานบริหารงานคลัง		
งบบุคลากร	รวม	2,967,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,751,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	รวม	1,751,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา	จำนวน	1,326,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	382,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	รวม	1,144,990 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	329,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล เทพรราช	จำนวน	142,390 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	745,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จนท.บันทึกข้อมูลและ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นภายในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ		
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง		
ประจำ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน		
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ		
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี		
ของ อบต.เทพราช		
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
ประจำปี เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม		
ปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นที่		
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ สำนัก		
งาน ประเภท ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม หมึกโรเนียว หมึกถ่าย		
เอกสาร กระดาษขาว กรรไกร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์หมึก		
สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	71,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรงเตี้ยเบาะหนัง PVC มีที่วาง		
แขน ปรับระดับด้วยไฮดรอลิก ขาเหล็กปลายขา 5 แฉกมีล้อเลื่อน		
ได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม.สูงไม่น้อย		
กว่า 85 ซม. จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU

จำนวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จำนวน 8,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด(กว้าง x ลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 149 x42 x 88 ซม. จำนวน 2 ตู้(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

735,400 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

735,400 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

735,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกัน เผาระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ

จำนวน

350,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ สมาชิก อปพร.อบต.เทพราช ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ อบต.เทพราช ในการป้องกันเผาระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.เทพราช เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วัน อันตรราย)

จำนวน

85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลในวันสำคัญต่าง ๆเช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.เทพราช เช่น ค่าป้ายโครงการค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการรณรงค์และป้องกันไฟฟ้า

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ และป้องกันไฟฟ้า

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวม 2,708,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,229,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 2,229,360 บาท

จำนวน 1,731,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 685,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ส.1
จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,045,800 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 431,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง แยกเป็น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยนัก
วิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป(ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)และพนักงานจ้างทั่วไป(ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 474,280 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 262,280 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานอื่นของ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

จำนวน 180,280 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ค่าใช้จ่าย

รวม 142,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เทพราช

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ สำนักงาน ประเภท ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ แฟ้ม กระดาษ กาว กรรไกร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์หมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรมเดียวเบาะหนัง PVC มีที่วางแขน ปรับระดับด้วยไฮโดรลิก ขาเหล็กปลายขา 5 แฉกมีล้อเลื่อนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม. จำนวน 2 ตัว(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,353,960 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,785,960 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	845,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงินจำนวน 485,100 บาท ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช จำนวน 21คน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านผิวน จำนวน 12 คน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนเด่า จำนวน 19 คน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 25 คน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา จำนวน 22 คน		
(วิธีการ ขั้นตอน เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราช เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (วิธีการ ขั้นตอน เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง)		

ค่าวัสดุ**ค่าอาหารเสริม (นม)**

รวม	940,860 บาท
จำนวน	940,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช (อัตรา 7.37 บาท/กล่อง จำนวน 260 วัน) และเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช (อัตรา 7.37 บาท/กล่อง จำนวน 260 วัน)

1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็น

- โรงเรียนวัดธารน้ำฉา จำนวน 79 คน
- โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช จำนวน 92 คน
- โรงเรียนบ้านเขายวนแดง จำนวน 101 คน
- โรงเรียนบ้านฝ้ายน จำนวน 70 คน
- โรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 50 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ของ อบต.เทพราช

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช จำนวน 21คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านฝ้ายน จำนวน 12 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขายวนแดง จำนวน 19 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 25 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดธารน้ำฉา จำนวน 22 คน

งบเงินอุดหนุน

รวม	1,568,000 บาท
------------	----------------------

เงินอุดหนุน

รวม	1,568,000 บาท
------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน	1,568,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็น

1.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 คนอัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ

2.อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 79 คน อัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนแดง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 101 คน อัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน อัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ

5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน อัตรา 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วันทำการ

แผนงานสาธารณสุข**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

รวม	204,000 บาท
------------	--------------------

งบดำเนินงาน

รวม	204,000 บาท
------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย

รวม	154,000 บาท
------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด(หมา , แมว)

จำนวน	80,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เช่น ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนฯ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหยื่อ + บัตรประกัน ค่าเข็มฉีดยา ค่ายาคุมกำเนิด ฯลฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ค่าสารเคมีในการป้องกันและกำจัดยุงค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมยา ค่าน้ำมันเบนซิลสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น		
<u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	4,217,650 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,621,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	771,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	731,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,591,650 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	291,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	165,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ตั้งไว้ 125,250 บาท		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างและควบคุมงานในงานก่อสร้างของแต่ละโครงการแต่ละงานตั้งไว้ 40,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	56,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,060,000 บาท
จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการแบกหาม สัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานเปลี่ยนซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมารถแทรกเตอร์ รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบรรทุก ฯลฯ
- ค่าประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของรถราชการ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
- ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	40,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	520,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถตักหนัสดึง(JCB) หรือวัสดุ วัสดุภัณฑ์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ค่าวัสดุ

รวม	1,240,000 บาท
-----	---------------

วัสดุสำนักงาน

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน	50,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในกิจการของ อบต.เทพราช เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน	500,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ทราย หินคลุก ลูกกรง หินปู ยางมะตอย ห่อปูนปลาสเตอร์ประปา และอื่นๆ เพื่อใช้ในการถมหลุมบ่อในถนน สายต่างๆภายในตำบลเทพราช งานก่อสร้าง และงานอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน	50,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก สายไมล์ เพลาลับลูกปืน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน	600,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ค่าจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงให้กับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถขุดหน้าตักหลัง(JCB) หรือเครื่องจักรกลขนาดเบา และหนัก เครื่องจักรกลของหน่วยงานราชการที่ใช้ในการบุกเบิกถนน/บดอัด/เกรดเกลี่ยถนน หรือใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยที่เกิดสาธารณภัย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทรงเตี้ยเบาะหนัง PVC มีที่วางแขน ปรับระดับด้วยไฮดรอลิค ขาเหล็กปลายขา 5 แฉกมีล้อเลื่อนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 85 ซม. จำนวน 2 ตัว(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,299,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,299,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,299,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายโรงจอดรถพร้อมต่อเติมโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ป้าย		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 3	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.เทพราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ป้าย		
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น หินดิน หวาย ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น สำหรับปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง - ไส้อ้อย หมู่ที่ 7	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - บ้านผื่น หมู่ที่ 13	จำนวน	323,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ - ไส้ใหญ่ หมู่ที่ 2	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพวง - นางบุญนา) หมู่ที่ 1

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไธส - เขาเตง หมู่ที่ 14

จำนวน

323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผืน - ห้วยน้ำเน่า หมู่ที่ 10

จำนวน

323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางโสมมาดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขานนท์ - สามเทพ หมู่ที่ 15

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เทพราช กำหนด(จัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎร)

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11

จำนวน

320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม/ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 2,000 เมตร ตามแบบแผนผัง อบต.เทพราช กำหนด พร้อมติดตั้งปั๊ประปาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ปี

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 12

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลท่อPVC ขนาด 6" (ชั้น 13.5) ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง และขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"(ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 700 เมตร ตามแบบแผนผัง อบต.เทพราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ป้าย

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4

จำนวน 315,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"(ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 3,640 เมตร ตามแบบแผนผัง อบต.เทพราชกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ป้าย

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6

จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม/ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดท่อเมน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"(ชั้น 8.5) ระยะทางยาว 2,000 เมตร ตามแบบแผนผัง อบต.เทพราช กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต. จำนวน 2 ป้าย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 182,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 182,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 182,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างแก่ผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)

จำนวน 52,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าพิธีการ เปิด - ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ.

โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างแก่ผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เช่น ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างแก่ผู้เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวินธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารเด็ก ฯลฯ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์"

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล "เทพราชเกมส์" ครั้งที่ 15

โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์การกีฬา กรีฑา ฯลฯ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์"

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์" ประจำปี 2560 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 435,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 435,000 บาท

จำนวน 110,000 บาท

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 20,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเก่า เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำจืด เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำจืด เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านผืน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "เทพราชเกมส์" ตั้งไว้ 15,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 325,000 บาท

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 225,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่จัดกีฬาหน้าฉัตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดการแข่งขัน "กีฬาน้ำฉัตร" ตั้งไว้ 70,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอวลเลย์บอล ตั้งไว้ 30,000 บาท

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น

รวม 788,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 725,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 725,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีชักพระ

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ตกแต่งเรือพระผูกผ้า ชี้อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ค่าเงินรางวัลประกวดนางนพมาศ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ)

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีทางศาสนา ฯลฯ

โครงการแห่เทียนพรรษา

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเทียนพรรษา ค่าจัดขบวนแห่เทียน ค่าอาหาร ฯลฯ

โครงการอนุรักษ์ศิลปและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช

จำนวน 30,000 บาท

โครงการอนุรักษ์ศิลปและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราชค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 63,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 63,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 63,000 บาท

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 3,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอสิชล ตั้งไว้ 40,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ" ตั้งไว้ 20,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดำเนินงาน

รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 80,000 บาท

รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากล้าพันธุ์ต้นไม้ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรในตำบลเทพราช เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่กัดกินต้นข้าว หรือพืช ผัก ผลไม้ ทางกรเกษตร พันธุ์กล้าไม้ดอก ไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 14,651,420 บาท

งบกลาง

รวม 14,651,420 บาท

งบกลาง

รวม 14,651,420 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราช ระยะเวลา 12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 3,110,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบลเทพราช ระยะเวลา 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลเทพราชระยะเวลา 12 เดือน

สำรองจ่าย

จำนวน 774,460 บาท

เพื่อจ่ายในการฉีกเงินหรือเกิดสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และมีความจำเป็นเร่งด่วน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.เทพราช ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของกองทุนฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 198,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)