



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2560	4
*	สถานะการคลัง	4
*	รายละเอียดประมาณการรายรับ	7
*	คำแถลงงบประมาณ	10
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	12
*	บันทึกหลักการและเหตุผล	13
*	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	14
*	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	25
*	รายงานประมาณการรายรับ	27
*	รายงานประมาณการรายจ่าย	32
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	
*	แผนงานงบกลาง	53
*	แผนงานบริหารงานทั่วไป	54
*	แผนงานบริหารงานคลัง	60
*	แผนงานรักษาความสงบภายใน	63
*	แผนงานการศึกษา	64
*	แผนงานสาธารณสุข	68
*	แผนงานสังคมสงเคราะห์	72
*	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74
*	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	75
*	แผนงานการเกษตร	78
*	แผนงานเคหะและชุมชน	80
*	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	84
	ภาคผนวก	
*	รายงานการประชุม สภากลางการบริหารส่วนตำบล	

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	13,900,378.31	บาท
1.1.2 เงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	จำนวน	1,028,672.87	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	5,137,666.49	บาท
1.1.4 เงินยืมโครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	348,770.65	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยได้กัหนี้ผูกพัน	จำนวน	1,020,600	บาท
1.1.6 เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	จำนวน	833,832.88	บาท
- เงินอาหารเสริม(นม)	จำนวน	202,030.88	บาท
- เงินอาหารกลางวัน	จำนวน	536,320.00	บาท
- เงินศัทยภาพการศึกษา	จำนวน	8,000.00	บาท
- เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	จำนวน	13,500.00	บาท
- การบริการสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	-	บาท
- เงินค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	จำนวน	47,982.00	บาท
- เงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุหายาเสพติด	จำนวน	26,000.00	บาท

1.1.7 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	2,237,000.00 บาท
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,897,000.00 บาท
- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	จำนวน	340,000.00 บาท
1.1.8 เงินรับฝาก	จำนวน	840,300.94 บาท
- เงินส่วนลด 6%	จำนวน	- บาท
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	จำนวน	- บาท
- เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	507,980.00 บาท
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	5,310.94 บาท
- เงินโครงการไทยเข้มแข็ง	จำนวน	85,500.00 บาท
- เงินค่าขายแบบ-อุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	4,000.00 บาท
- เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	จำนวน	237,510.00 บาท
1.1.9 เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	2,453,534.48 บาท
1.2 เงินกู้ยืม	จำนวน-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 34,327,237.99 บาท ประกอบด้วย

(1) รายรับที่จัดเก็บเองและที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล	จำนวน	14,345,747.99 บาท
หมวดภาษีอากร	จำนวน	91,211.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	426,463.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	55,566.67 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	510,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,054,923.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,207,413.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	11,481,390.00 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	8,500,100.00 บาท

(4) รายจ่ายจริง จำนวนเงิน 13,372,047.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	368,674.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	7,086,851.00 บาท
งบดำเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	3,941,952.63 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	798,250.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	...-..... บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	1,176,320.00 บาท
งบอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์	จำนวน-..... บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 6,930,723.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จำนวน 8,500,100.00 บาท

(7) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 3,174,667.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. มีรายรับจริง.....-.....บาท รายจ่ายจริง -..... บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน-..... บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน-..... บาท

กำไรสุทธิ จำนวน-..... บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ จำนวน-..... บาท

ทรัพย์สินจำนวน จำนวน-.....บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,844,800.00 บาท แยกเป็น

1.รายได้จัดเก็บเอง	รวมเป็นจำนวนเงิน	<u>411,700.00</u> บาท
1.1 หมวดภาษีอากร	ตั้งไว้	<u>93,200.00</u> บาท
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	48,900.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	29,700.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	14,600.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	ตั้งไว้	<u>22,500.00</u> บาท
(1) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก	จำนวน	3,000.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(2) ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	10,000.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุขเก็บสิ่งปฏิกูล	จำนวน	8,000.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	1,000.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500.00 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทรัพยากรน้ำบาดาล	จำนวน	- บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม		

1.3	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ตั้งไว้	55,000.00	บาท
	(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น	จำนวน	50,000.00	บาท
	(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	5,000.00	บาท
1.4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	ตั้งไว้	-	บาท
	(1) ประเภทรายรับ-..... (คำชี้แจงงบประมาณ)	จำนวน.....-	บาท
1.5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ตั้งไว้	241,000.00	บาท
	(1) รายได้เบ็ดเตล็ด (คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะลดลง	จำนวน	1,000.00	บาท
	(2) ค่าขายแบบแปลน (คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น	จำนวน	40,000.00	บาท
	(3) เงินบริหารทางการแพทย์ฉุกเฉิน (คำชี้แจงงบประมาณ) คาดว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น	จำนวน	200,000.00	บาท
1.6	หมวดรายได้จากทุน	ตั้งไว้	-	บาท
	(1) ประเภทรายรับ	จำนวน.....-	บาท

2. ภาษีจัดสรร	รวมเป็นจำนวนเงิน	<u>12,775,800.00</u> บาท
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	- บาท
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	1,722,280.00 บาท
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนกระจายอำนาจฯ (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	7,232,800.00 บาท
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	20,000.00 บาท
(5) ภาษีศุรา (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	831,500.00 บาท
(6) ภาษีสรรพสามิต (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	2,003,000.00 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมป่าไม้ (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	20.00 บาท
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	60,000.00 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	826,200.00 บาท
(10) ค่าภาคหลวงแร่ (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	80,000.00 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน-..... บาท
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวมเป็นจำนวน	<u>17,657,300.00</u> บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่างงบประมาณจะคงเดิม	จำนวน	8,728,100.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดตุประสงค์ (ค่าซื้อเงงงบประมาณ) คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	8,929,200.00 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	จำนวน	- บาท

รวมตั้งรับไว้จำนวนทั้งสิ้น 30,844,800.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
1. รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	97,848.88	93,200.00	93,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24,585.97	17,500.00	22,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	63,571.30	15,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	399,117.00	270,000.00	241,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	585,123.15	395,700.00	411,700.00
2. ภาษีจัดสรร			
หมวดภาษีจัดสรร รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,101,755.77	12,775,800.00	12,775,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,101,755.77	12,775,800.00	12,775,800.00
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,952,472.00	8,728,100.00	8,728,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุนวัตกรรมส่งเสริม	11,507,120.00	-	8,929,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,459,592.00	8,728,100.00	17,657,300.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	31,146,470.92	21,899,600.00	30,844,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	732,224.00	563,388.00	9,530,675.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	8,047,066.00	10,205,214.00	10,204,925.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,808,328.80	6,189,798.00	6,464,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	3,809,600.00	2,625,600.00	3,120,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,858,233.54	2,325,600.00	1,524,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,255,452.34	21,899,600.00	30,844,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	ยอดรวม
แผนงานงบกลาง	9,530,675.00
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	11,316,223.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	313,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,198,000.00
แผนงานสาธารณสุข	1,417,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	838,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,440,202.00
แผนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	120,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,090,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,335,700.00
แผนงานการเกษตร	246,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,844,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย				
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
งบกลาง	9,530,675.00			9,530,675.00
งบกลาง	9,530,675.00			9,530,675.00
รวม	9,530,675.00			9,530,675.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		รวม
งบบุคลากร	6,181,029.00	1,180,694.00		7,361,723.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,830,320.00	-		2,830,320.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,350,709.00	1,180,694.00		4,531,403.00
งบดำเนินงาน	1,830,000.00	223,000.00		2,053,000.00
ค่าตอบแทน	492,000.00	-		492,000.00
ค่าใช้สอย	852,000.00	185,000.00		1,037,000.00
ค่าวัสดุ	230,000.00	35,000.00		265,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	3,000.00		259,000.00
งบลงทุน	1,705,000.00	10,000.00		1,715,000.00
ค่าครุภัณฑ์	105,000.00	10,000.00		115,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000.00	-		1,600,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-		-
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน	186,500.00	-		186,500.00
เงินอุดหนุน	186,500.00	-		186,500.00
รวม	9,902,529.00	1,413,694.00		11,316,223.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย		รวม
งบบุคลากร		143,000.00	-		143,000.00
เงินเดือนฝ่าย การเมือง		-	-		-
เงินเดือนฝ่ายประจำ		143,000.00	-		143,000.000
งบดำเนินงาน		170,000.00	-		170,000.00
ค่าตอบแทน		-	-		-
ค่าใช้สอย		170,000.00	-		170,000.00
ค่าวัสดุ		-	-		-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		-
งบลงทุน		-	-		-
ค่าครุภัณฑ์		-	-		-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	-		-
งบรายจ่ายอื่น		-	-		-
รายจ่ายอื่น		-	-		-
งบเงินอุดหนุน		-	-		-
เงินอุดหนุน		-	-		-
รวม		313,000.00	-		313,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	219,000.00	-	-	219,000.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	219,000.00	-	-	219,000.00
งบดำเนินงาน	-	1,456,000.00	213,000.00	1,669,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	641,000.00	140,000.00	781,000.00
ค่าวัสดุ	-	815,000.00	73,000.00	888,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,210,000.00	-	1,210,000.00
เงินอุดหนุน	-	1,210,000.00	-	1,210,000.00
รวม	319,000.00	2,666,000.00	213,000.00	3,198,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งาน โรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบบุคลากร	410,000.00	-	-	410,000.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	410,000.00	-	-	410,000.00
งบดำเนินงาน	772,000.00	70,000.00	165,000.00	1,007,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	632,000.00	60,000.00	15,000.00	707,000.00
ค่าวัสดุ	140,000.00	10,000.00	150,000.00	300,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,182,000.00	70,000.00	165,000.00	1,417,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารงานทั่วไป	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์		รวม
งบบุคลากร	723,000.00			723,000.00
เงินเดือนฝ่าย การเมือง	-			-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	723,000.00			723,000.00
งบดำเนินงาน	-	115,000.00		115,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	-	115,000.00		115,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-			-
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	723,000.00	115,000.00		838,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,132,202.00			1,132,202.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-			-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,132,202.00			1,132,202.00
งบดำเนินงาน	188,000.00	120,000.00		308,000.00
ค่าตอบแทน	57,000.00			57,000.00
ค่าใช้สอย	100,000.00	-		100,000.00
ค่าวัสดุ	28,000.00	120,000.00		148,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,000.00			3,000.00
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-	-		-
เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	1,320,202.00	120,000.00		1,440,202.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน			รวม
งบบุคลากร	-			-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-			-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	-			-
งบดำเนินงาน	20,000.00			20,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	20,000.00			20,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	100,000.00			100,000.00
เงินอุดหนุน	100,000.00			100,000.00
รวม	120,000.00			120,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนา ธรรมท้องถิ่น		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
งบดำเนินงาน	200,000.00	862,000.00		1,062,000.00
ค่าตอบแทน	-	-		
ค่าใช้สอย	200,000.00	862,000.00		1,062,000.00
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน		28,000.00		28,000.00
เงินอุดหนุน		28,000.00		28,000.00
รวม	200,000.00	890,000.00		1,090,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	-	-	-	-
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน		30,000	-	-	30,000
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	30,000.00	-	-	30,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน		1,305,700.00	-	-	1,305,700.00
	ค่าครุภัณฑ์	89,000.00	-	-	89,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,216,700.00	-	-	1,216,700.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
	รวม	1,335,700.00	-	-	1,335,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้		รวม
งบบุคลากร	216,000.00			216,000.00
เงินเดือนฝ่าย การเมือง	-			-
เงินเดือนฝ่าย ประจำ	216,000.00			216,000.00
งบดำเนินงาน	10,000.00	20,000.00		30,000.00
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	10,000.00	20,000.00		30,000.00
ค่าวัสดุ	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน	-			-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น	-			-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน	-			-
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	226,000.00	20,000.00		246,000.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 57 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสุวรรณภูมิ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30,844,800.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ใช้จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30,844,800.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,316,223.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	313,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,198,000.00
แผนงานสาธารณสุข	1,417,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	838,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,440,202.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,090,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,335,700.00
แผนงานการเกษตร	246,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	9,530,675.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,844,800.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....-

..... บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มีหน้าที่รักษาการให้เป็น ไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

.....
(นายสรราช สุดหนองบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อนุมัติ

.....
(นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ)

นายอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง							
1.1 หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่	48,909.47	49,624.62	48,331.22	53,604.44	48,900.00	0%	48,900.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	28,503.02	27,707.50	28,861.50	28,640.44	29,700.00	0%	29,700.00
ภาษีป้าย	12,600.00	14,612.00	14,600.00	15,604.00	14,600.00	0%	14,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	90,012.49	91,944.12	93,092.72	97,812.88	93,200.00	0%	93,200.00
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต							
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก	4,500.00	2,250.00	49,000.00	7,810.00	3,000.00	0%	3,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	5,100.00	29,600.00	6,860.00	7,008.00	5,000.00	0%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุขเก็บสิ่งปฏิกูล	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0%	8,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4,560.00	33,147.60	35,970.00	1,477.00	100,000.00	-99%	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	94,500.00	33,000.00	164,000.00	20,000.00	50%	40,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	2,840.00	-		-
เงินบริหารทางการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	9,550.00	230,800.00	150,000.00	25%	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,560.00	127,647.60	127,647.60	399,117.00	270,000.00	-0.12%	241,000.00
1.6 หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายรับ.....	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
2.ภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่ม							
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,722,283.42	1,960,505.00	2,015,472.36	2,091,145.56	1,722,280.00		1,722,280.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนฯ	5,574,364.42	8,180,377.89	7,188,564.62	7,738,880.11	7,232,800.00		7,232,800.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,856.25	93,053.23	15,405.93	45,456.15	20,000.00		20,000.00
ภาษีสุรา	907,011.03	1,027,903.89	921,052.53	1,137,763.79	831,500.00		831,500.00
ภาษีสรรพสามิต	1,629,939.16	1,858,784.69	1,250,616.47	1,959,984.86	2,003,000.00		2,003,000.00
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	3.88	14.00	21.00	21.00	20.00		20.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,969.52	44,582.81	105,084.50	70,188.93	60,000.00		60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน	861,697.96	966,605.64	1,136,134.28	1,043,522.00	826,200.00		826,200.00
ค่าภาคหลวงแร่	33,492.22	71,391.08	81,084.67	14,793.37	80,000.00		80,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,784,617.86	14,203,218.23	12,713,436.36	14,101,755.77	12,775,800.00	0%	12,775,800.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
3.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	6,682,959.00	6,682,959.00	7,032,113.00	4,952,472.00	8,728,100.00	1.85%	8,728,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุดูประสงค์	-	-	-	8,016,350.00	-	100%	8,929,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,682,959.00	6,682,959.00	7,032,113.00	12,968,822.00	8,728,000.00	50.10%	17,657,300.00
รวมทุกหมวด	21,218,240.73	21,218,240.73	20,042,309.88	27,655,664.92	21,899,600.00	28.62%	30,844,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน.....อำเภอสุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง							
1.1 งานงบกลาง							
1.1.1 งบบุคลากร	-			-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-		-	-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-		-	-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-		-
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
1.1.5 งบกลาง	834,879.00	-	672,256.00	732,224.00	356,388.00	96.21%	9,530,675.00
1) หมวดงบกลาง	834,879.00	472,044.00	672,256.00	732,224.00	356,388.00		9,530,675.00
รวมแผนงานงบกลาง	834,879.00	472,044.00	672,256.00	732,224.00	356,388.00	96.21%	9,530,675.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน.....อำเภอสุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1.1 งานบริหารทั่วไป							
1.1.1 งบบุคลากร	2,615,964.00	3,126,920.00	5,661,849.00	8,051,442.00	10,205,214.00	-65%	6,181,029.00
1) หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง				2,834,696.00	2,916,720.00		2,830,320.00
2) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,237,136.00	2,570,720.00	4,899,109.00	5,216,746.00	4,925,700.00		3,350,709.00
3) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	378,828.00	556,200.00	762,740.00	00	2,362,794.00		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	4,170,549.56	4,213,283.84	3,071,498.18	1,637,328.00	1,687,000.00	-8.42%	1,830,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,965,468.98	4,027,000.00	2,846,107.25	5,619,236.07	1,449,000.00		1,574,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	205,080.58	186,283.84	225,390.93	189,092.73	238,000.00		256,000.00
1.1.3 งบอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	-	-	-	100%	186,500.00
1) หมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	-	-	-		186,500.00
1.1.4 งบลงทุน	600,650.00	545,000.00	382,500.00	3,809,600.00	1,537,500.00	-49.22%	1,705,000.00
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,650.00	545,000.00	382,500.00	3,809,600.00	1,537,500.00		1,705,000.00
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไป	7,397,163.56	3,126,920.00	9,115,947.18	11,084,256.80	13,439,714.00	-39.14%	9,902,529.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1.1 งานบริหารงานคลัง							
1.1.1 งบบุคลากร	1,074,848.05	966,080.00	930,572.00	1,062,780.00	0	100%	1,180,694.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	795,328.05	673,560.00	618,032.00	638,940.00	0		1,180,694.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	279,520.00	279,520.00	312,540.00	423,840.00	0		0
1.1.2 งบดำเนินงาน	536,365.00	536,365.00	500,008.00	348,500.00	128,000.00	42.60%	223,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	533,327.00	550,981.00	498,576.00	345,500.00	125,000.00		220,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,038.00	2,754.00	1,432.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-		5,500.00	0	100%	10,000.00
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		5,500.00	0		10,000.00
1.1.5 งบกลาง	-	-					
1) หมวดงบกลาง	-	-					
รวมงานบริหารงานคลัง	1,611,213.05	1,517,061.00	1,430,580.00	1,416,780.00	128,000.00	1,000,000%	1,413,694.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-	126,000.00	130,800.00	-	100%	143,000.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	126,000.00	130,800.00	-		143,000.00
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-	260,000.00	213,500.00	170,000.00	0%	170,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	260,000.00	213,500.00	170,000.00		170,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	40,000.00	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	40,000.00	-		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-		-
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	386,000.00	384,300.00	170,000.00	45.69%	313,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวโทน.....อำเภอสุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา							
1.1 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-		239,640.00	0	100%	219,000.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-		239,640.00	0	-100%	219,000.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-		-			-
1.1.2 งบดำเนินงาน	734,421.17	1,149,478.00		6,000.00	0		-
1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	734,421.17	1,149,478.00		6,000.00	0		-
2)หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-		-			-
1.1.3 งบอุดหนุน	997,800.00	1,010,000.00		-	0		-
1)หมวดเงินอุดหนุน	997,800.00	1,010,000.00		-	0		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-		-			100,000.00
1)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-			100,000.00
1.1.5 งบกลาง	-	-		-			-
1)หมวดงบกลาง	-	-		-			-
รวม	1,732,221.17	2,159,478.00		245,640.00	0	100%	319,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวโทน.....อำเภอสุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา							
1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-		-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-		-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-		-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	734,421.17	1,149,478.00	987,932.00	1,232,300.00	1,232,300.00	15.36%	1,456,000.00
1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	734,421.17	1,149,478.00	987,932.00	1,232,300.00	1,232,300.00		1,456,000.00
2)หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-				
1.1.3 งบอุดหนุน	997,800.00	1,010,000.00	1,139,100.00	1,319,000.00	1,319,000.00	-9.01%	1,210,000.00
1)หมวดเงินอุดหนุน	997,800.00	1,010,000.00	1,139,100.00	1,319,000.00	1,319,000.00		1,210,000.00
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-				
1)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-				
1.1.5 งบกลาง	-	-	-				
1)หมวดงบกลาง	-	-	-				
รวม	1,732,221.17	2,159,478.00	2,127,032.00	2,551,300.00	2,551,300.00	4.30%	2,666,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา							
1.1 งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	183,000.00	213,000.00	0%	213,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	183,000.00	213,000.00		213,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-				
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-				
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-				
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-				
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-				
1.1.5 งบกลาง	-	-	-				
1) หมวดงบกลาง	-	-	-				
รวม	-	-	-	183,000.00	213,000.00	0%	213,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข							
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-	-	349,400.00	0	100%	410,000.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	349,400.00	0		410,000.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	80,000.00	80,000.00	30,000.00	757,000.00	733,000.00	9.28%	772,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,000.00	80,000.00	30,000.00	757,000.00	733,000.00		772,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	180,000.00	-	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	180,000.00	-	-		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-	-	10,000		
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	10,000		
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-			
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-		-
รวม	200,000.00	200,000.00	210,000.00	1,106,400.00	743,000.00	-32.85%	1,182,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข							
1.1 งานโรงพยาบาล							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-		77,000.00	70,000.00	0%	70,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-		77,000.00	70,000.00		70,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-		-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน				180,000.00	180,000.00		0
1) หมวดเงินอุดหนุน				180,000.00	180,000.00		0
1.1.4 งบลงทุน	-	-		59,000.00	0		0
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		59,000.00	0		0
1.1.5 งบกลาง	-	-		-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-		-	-		-
รวมแผนงานสาธารณสุข				316,000.00	250,000.00		70,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
1.1 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1.1.1 งบบุคลากร	-		-	626,160.00	0	100%	723,000.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-		-	484,320.00	0		723,000.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-		-	141,840.00	0		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-		110,000.00	15,000.00	0		-
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-		110,000.00	15,000.00	0		-
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-		-	-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	-		-	-	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	-		-	-	-		-
1.1.4 งบลงทุน	-						
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-						
1.1.5 งบกลาง	-		-	-	-		-
รวม			110,000.00	641,160.00	0	-100%	723,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
1.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-		-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-		-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-		-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน				65,000.00	65,000.00	43.47%	115,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				65,000.00	65,000.00		115,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-			-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-		10,000.00	0		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-		10,000.00	0		-
1.1.4 งบลงทุน	-	-					-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-					-
1.1.5 งบกลาง	-	-		-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-		-	-		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์				75,000.00	65,000.00	43.47%	115,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-	19,000.00	20,000.00	20,000.00	0%	20,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	19,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	52,000.00	52,000.00	48%	100,000.00
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	52,000.00	52,000.00		100,000.00
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-	-	-		-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-		-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	19,000.00	72,000.00	72,000.00	48%	120,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
1.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
1.1.1 งบบุคลากร	-			-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-			-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	80,000.00	80,000.00	146,500.00	620,000.00	620,000.00	28.73%	862,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,000.00	80,000.00	146,500.00	620,000.00	620,000.00		862,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-					
1.1.3 งบอุดหนุน	100,000.00	100,000.00		28,000.00	28,000.00	-40%	28,000.00
1) หมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00		28,000.00	28,000.00		28,000.00
1.1.4 งบลงทุน	-	-					
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-					
1.1.5 งบกลาง	-	-					
1) หมวดงบกลาง	-	-					
รวม	180,000.00	180,000.00	146,500.00	648,000.00	648,000.00	27.19%	890,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
1.1 งานกีฬาและนันทนาการ							
1.1.1 งบบุคลากร	-			-	-		-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-			-	-		-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-			-	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	70,690.00	70,690.00	311,950.00	150,000.00	33.33%	200,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	70,690.00	70,690.00	311,950.00	150,000.00		200,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	-			
1) หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-			
1.1.4 งบลงทุน	-	-	-	42,000.00			
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	42,000.00			
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-			
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-			
รวม	-			353,950.00	150,000.00	33.33%	200,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวโทน.....อำเภอสุวรรณภูมิ.....จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร							
1.1 งานส่งเสริมการเกษตร							
1.1.1 งบบุคลากร				180,000.00	180,000.00	16.66%	216,000.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ				-	-		216,000.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว				180,000.00	-		-
1.1.2 งบดำเนินงาน		2,300.00			10,000.00	0%	10,000.00
1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,300.00			10,000.00		10,000.00
2)หมวดค่าสาธารณูปโภค		-			-		-
1.1.3 งบอุดหนุน		-			-		-
1)หมวดเงินอุดหนุน		-			-		-
1.1.4 งบลงทุน		-			-		-
1)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-			-		-
1.1.5 งบกลาง		-			-		-
1)หมวดงบกลาง		-			-		-
รวมแผนงานการเกษตร		2,300.00		180,000.00	190,000.00	12.04%	226,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร							
1.1 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
1.1.1 งบบุคลากร							
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
1.1.2 งบดำเนินงาน		2,300.00			20,000.00	0%	20,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,300.00			20,000.00		20,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค		-			-		-
1.1.3 งบอุดหนุน		-			-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน		-			-		-
1.1.4 งบลงทุน		-			-		-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-			-		-
1.1.5 งบกลาง		-			-		-
1) หมวดงบกลาง		-			-		-
รวม		2,300.00			20,000.00	0%	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
1.1.1 งบบุคลากร	767,328.00	767,328.00	972,180.00	1,330,740.00	0	100%	1,132,202.00
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	465,376.00	465,376.00	576,980.00	729,060.00	0		1,132,202.00
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	301,952.00	301,952.00	395,200.00	601,680.00	0		0
1.1.2 งบดำเนินงาน	696,000.00	696,000.00	632,572.00	396,000.00	182,000.00	3.19%	188,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	696,000.00	696,000.00	631,572.00	393,000.00	179,000.00		185,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
1.1.3 งบอุดหนุน	432,306.58	432,306.58	327,000.00	-	-		-
1) หมวดเงินอุดหนุน	432,306.58	432,306.58	327,000.00	-	-		-
1.1.4 งบลงทุน	1,194,040.00	1,194,040.00	1,045,181.00	-	-		-
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,194,040.00	1,194,040.00	1,045,181.00	-	-		-
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-		-
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-		-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,089,674.58	3,089,674.58	2,976,933.00	1,726,740.00	182,000.00	100%	1,320,202.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
1.1 งานไฟฟ้าและถนน							
1.1.1 งบบุคลากร							
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
1.1.2 งบดำเนินงาน				952,750.00	120,000.00	0%	120,000.00
1) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				952,750.00	120,000.00		120,000.00
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค				-	-		-
1.1.3 งบอุดหนุน							
1) หมวดเงินอุดหนุน							
1.1.4 งบลงทุน							
1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.1.5 งบกลาง							
1) หมวดงบกลาง							
รวม				952,750.00	120,000.00	0%	120,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน...อำเภอสุวรรณภูมิ...จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
1.1.1 งบบุคลากร	-	-		-	-	-	-
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-		-	-	-	-
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-		-	-	-	-
1.1.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	30,000.00	0%	30,000.00
1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2)หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1)หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 งบลงทุน	-	-	1,158,000.00	3,734,100.00	1,078,100.00	15.13%	1,305,700.00
1)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,158,000.00	3,734,100.00	1,078,100.00		1,305,700.00
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
1)หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1,158,000.00	3,734,100.00	1,108,100.00	15.13%	1,335,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งาน	งบ	บริหาร ทั่วไป	บริหารงาน คลัง	รักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	ศาสนาและ วัฒนธรรม ฯ	อุตสาหกรรม โยธาฯ	การเกษตร ร	งบกลาง	รวมงบ/หมวด
1.1.1 งบบุคลากร	6,181,029	1,180,694	143,000	219,000	410,000	723,000	1,132,202					216,000		10,204,925
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,181,029	1,180,694	143,000	219,000	410,000	723,000	1,132,202					216,000		10,204,925
2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-													-
1.1.2 งบดำเนินงาน	1,830,000	223,000	170,000	1,669,000	1,007,000	115,000	308,000	20,000	1,062,000	30,000	30,000	-	6,464,000	
1) หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,574,000	220,000	170,000	1,669,000	1,007,000	115,000	305,000	20,000	1,062,000	30,000	30,000	-	6,202,000	
2) หมวดค่าสาธารณูปโภค	256,000	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	262,000	
1.1.3 งบอุดหนุน	186,500	-	1,210,000	-	-	-	100,000	28,000	-	-	-	-	1,524,500	
1) หมวดเงินอุดหนุน	186,500	-	1,210,000	-	-	-	100,000	28,000	-	-	-	-	1,524,500	
1.1.4 งบลงทุน	1,705,000	10,000	-	100,000	-	-	-	-	-	1,305,700	-	-	3,120,700	
1) หมวดค่ากรูกันท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,705,000	10,000	-	100,000	-	-	-	-	-	1,305,700	-	-	3,120,700	
1.1.5 งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,530,675	9,530,675	
1) หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,530,675	9,530,675	
รวมแผนงาน	9,902,529	1,413,694	313,000	3,198,000	1,417,000	838,000	1,440,202	120,000	1,090,000	1,335,700	246,000	9,530,675	30,844,800	

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่าย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
 จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (510000) รวม **9,530,675** บาท

หมวดงบกลาง (511000) รวม **9,398,800** บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300) ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) ตั้งไว้ 7,141,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตตำบล หัวโทน ที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800) ตั้งไว้ 1,728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการในเขตตำบล หัวโทน ที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลหัวโทน ที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 50)

5. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 290,000 บาท

เพื่อจ่ายกรณีที่ถูกเงิน แรงด่วนหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่ได้ตั้งงบประมาณ
 สำหรับการนั้นไว้ หรือตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การที่จะต้องจ่าย เช่น การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
 เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนโดย
 ส่วนรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายจากเงินประเภทนี้
 (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.4 ลำดับที่ 1 ที่ 51)

6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100) ตั้งไว้ 59,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหัวโทน (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่12 หน้าที่ 46)

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ ตั้งไว้ **131,875** บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 131,875 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติ
 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ประมาณการรายจ่ายรวมรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 9,902,529 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 6,181,029 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,181,029 บาท

ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (210000) ตั้งไว้ 2,830,320 บาท

1. รายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก (210100) ตั้งไว้ 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

2. รายจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ (210200) ตั้งไว้ 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

3. รายจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯ (210300) ตั้งไว้ 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

4. รายจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400) ตั้งไว้ 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

5. รายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองท้องถิ่น (210600) ตั้งไว้ 2,145,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการฯ,และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000) รวม 3,350,709 บาท

6. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 2,397,709 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน

7. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล (220200) ตั้งไว้ 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน , เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับตำแหน่งนิติกร

8. **รายจ่ายเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบริหาร (220300) ตั้งไว้ 168,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง
 ผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา สำหรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การ
 บริหารส่วนตำบล และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
9. **รายจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220500) ตั้งไว้ 167,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
10. **รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 380,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
11. **รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

งบ ดำเนินงาน (530000) รวมจำนวน 1,830,000 บาท

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 1,574,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 492,000 บาท แยกเป็น

1. **รายจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(310100) ตั้งไว้ 372,000 บาท**
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
 ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
2. **รายจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน(310400) ตั้งไว้ 80,000 บาท**
 - เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล
3. **รายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 40,000 บาท**
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

ประเภทค่าใช้จ่าย (532000) รวม 852,000 บาท

1. **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 277,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- ค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้าง
 เหมมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จ้างเหมา
 โฆษณาเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ฯลฯ
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
 - ค่าใช้จ่ายในการดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์และค่าเช่าพื้นที่โดเมนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
 - ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาตรวจเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานราชการต่างๆ
 - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในลักษณะของวัสดุหรือจ้างเหมา
3. รายจ่ายค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ราววัล ของขวัญ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยะมหาราช
4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 455,000 บาท แยกเป็น
- 4.1 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.4 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 83)
- 4.2 รายจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.4 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 83)

4.3 ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.2 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 66)

4.4 ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนเคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์ อาสาสมัครพระศรีนครินทร์ราชมรรษชนนี(พอสว.) ตั้งไว้ 50,000 บาท

- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนเคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมัครพระศรีนครินทร์ราชมรรษชนนี(พอสว.) (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 19 หน้าที่ 55)

5. ใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400) ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ประเภทค่าวัสดุ (533000) รวม 230,000 บาท

1. ใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการใช้ในสำนักงาน ซึ่งถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษปากกา ดินสอ แฟ้ม เอกสาร แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ น้ำหมึก ฯลฯ

2. ใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แก้วน้ำ ถ้วยชาม จาน ช้อน น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ผ้าถูพื้น เป็นต้น

3. ใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุภายนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก และอื่นๆที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล

4. ใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

5. ใช้จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (331300) ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกเติม เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 256,000 บาท

1. ใช้จ่ายค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในเขตตำบลหัวโทน

- | | | | |
|--|---------|--------|-----|
| 2. รายจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ (340300) | ตั้งไว้ | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน | | | |
| 3. ค่าไปรษณีย์ (340400) | ตั้งไว้ | 1,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าโทรสาร ค่าแสตมป์ หรือค่าส่งเอกสาร เป็นต้น | | | |
| 4. ค่าบริการโทรคมนาคม (340500) | ตั้งไว้ | 25,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว | | | |

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม **186,500** บาท

4. หมวดเงินอุดหนุน รวม 186,500 บาท

ประเภทเงินอุดหนุน (610100) ตั้งไว้ 186,500 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระคูในการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้

2. เงินอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมมหามงคล และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมมหามงคล และวันปิยะมหาราช
3. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำส่องสว่างสาธารณะ ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวโทน ตั้งไว้ 100,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากที่นายวงศ์ พันชารี ถึง ที่ดินนายประเคน สิงห์หาสอน ปริมาณงาน (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 9/2560)
4. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหัวโทน ตั้งไว้ 46,500 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ ภายในหมู่บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหัวโทน ปริมาณงาน (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 16/2560)

5. เงินอุดหนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุดเฉพาะกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2560

งบลงทุน (540000) รวม 1,705,000 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,705,000 บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์ (541000)

1. ประเภทค่าครุภัณฑ์ (410000) ตั้งไว้ 105,000 บาท แยกเป็น
 - 1.1 รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สำหรับใช้ในจัดเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท(ปรากฏใน แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.6 ลำดับที่ 5 หน้าที 86)
 - 1.2 รายจ่ายค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งประจำจุดเสี่ยง จำนวน 6 จุด ภายในเขตตำบลหัวโทน

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420700) ตั้งไว้ 1,600,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
ปริมาณงาน (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 14/2560)
2. โครงการปรับปรุงขยายตู้จ่ายระบบเสียงไร้สายภายในตำบลหัวโทน พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตระบบเสียงไร้สายภายในเขตตำบล หัวโทน เพื่อการบริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วกัน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

ภาษีจัดสรร และ หมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

งานบริหารงานคลัง(00113)	รวม	1,413,694	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,180,694	บาท
1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	รวม	1,180,694	บาท
<u>ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000)</u>	ตั้งไว้	1,180,694	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)	ตั้งไว้	712,694	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
2. รายจ่ายเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบริหาร (220300)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน			
3. รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)	ตั้งไว้	406,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา			
4. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน			
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	223,000	บาท
2. <u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และค่าวัสดุ</u>	รวม	220,000	บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	-	บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย (532000) รวม **185,000** บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- 1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
- 1.2 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- 1.3 ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์
- 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ (320330)

ตั้งไว้ 140,000 บาท แยกเป็น

- 2.1 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การฝึกอบรม สำหรับค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.4 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 67)
 - 2.2 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี ระยะที่ 1 จัดทำแผนที่แม่บท ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี ระยะที่ 1 จัดทำแผนที่แม่บท ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.6 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 86)

ประเภทค่าวัสดุ (533000) รวม **35,000** บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการใช้ในสำนักงาน ซึ่งถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษปกกา ดินสอ แฟ้ม เอกสาร แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ น้ำหมึก ฯลฯ

2. รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกเติม เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม **3,000** บาท

1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ **3,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

งบลงทุน (540000) รวม **10,000** บาท

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม **10,000** บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์ (541000)

1. ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410000) ตั้งไว้ **10,000** บาท

1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด บานเลื่อน ตั้งไว้ **10,000** บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด บานเลื่อน สำหรับใช้ในจัดเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.6 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 94)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 313,000 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 143,000 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 143,000 บาท

ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000) รวม 143,000 บาท

1. รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

งบดำเนินงาน (530000) รวม 170,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (531000) รวม 170,000 บาท

ประเภทค่าใช้สอย (532000) รวม 170,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายค่าใช้สอยตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ตามโครงการลดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.4 ลำดับที่ 8 หน้า 52)

2. รายจ่ายค่าใช้สอยตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวโทน จำนวนเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.4 ลำดับที่ 3 หน้า 51)

3. รายจ่ายค่าใช้สอยตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้

40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบลหัวโทน (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.2 ลำดับที่ 7 หน้า 49)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) รวม 319,000 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 219,000 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 219,000 บาท

ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000) ตั้งไว้ 219,000 บาท

1. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 219,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน (530000) รวม - บาท

2. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ รวม - บาท

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม - บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

1. ประเภทค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม - บาท

2. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม บาท

1. รายจ่ายโครงการก่อสร้างป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโทน ตั้งไว้ 100,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโทน

ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 15/2560)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)	รวม	2,666,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	1,456,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (531000)</u>	รวม	-	บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	641,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300) ตั้งไว้			
641,000 บาท แยกเป็น			
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้		633,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จำนวน 3 ศูนย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนา ที่ 3.1 ลำดับที่ 2 หน้า 63)			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้		8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.1 ลำดับที่ 1 หน้า 63)			
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	815,000	บาท
1. รายจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) (330400)	รวม	815,000	บาท
1.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ตั้งไว้			
235,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.3 ลำดับที่ 1 หน้า 63)			

1.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตั้งไว้ 580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ชั้นเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปรากฏใน แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.3 ลำดับที่ 1 หน้า 53)

งบเงินอุดหนุน **รวม 1,210,000 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610220) ตั้งไว้ 1,210,000 บาท

1. เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,210,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.3 ลำดับที่ 2 หน้า 53)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ(00214) รวม 213,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 213,000 บาท

1. หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ รวม 213,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทน (531000) รวม - บาท

ประเภทค่าใช้สอย (532000) รวม 140,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)

ตั้งไว้ 140,000 บาท แยกเป็น

1.1 รายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 80,000 บาท (ปรากฏ ในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ แนวทางพัฒนาที่ 3.1 ลำดับที่ 1 หน้า 61)

1.2 รายจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน จำนวน 60,000 บาท (ปรากฏ ในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 68)

ประเภทค่าวัสดุ (533000) รวม 73,000 บาท

1. รายจ่ายค่าวัสดุ (331330) ตั้งไว้ 73,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง พัฒนาที่ 3.1 ลำดับที่ 5 หน้า 67)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
 จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม	1,182,000	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	410,000	บาท
1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	รวม	410,000	บาท
<u>ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000)</u>	รวม	410,000	บาท
1. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้	410,000 บาท	เพื่อสำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน	
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	772,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (531000)</u>	รวม	772,000	บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	632,000	บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้	582,000 บาท	แยกเป็น เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แยกเป็นดังนี้	
1.1 รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยตำบลหัวโทน ตั้งไว้	438,000 บาท	เพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู้ชีพ (ที่มีได้เป็นพนักงาน พนักงานจ้างส่วน ท้องถิ่น) และได้รับคำสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วย อุบัติเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)	
1.2 รายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลหัวโทน ตั้งไว้	144,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 คน เวลา 12 เดือน (ปรากฏใน แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)	

2. **ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)** จำนวน **50,000** บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.6 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 94)

ประเภทค่าวัสดุ (5333000)

รวม **140,000** บาท

1. **รายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (330100)**

ตั้งไว้ **3,000** บาท

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและที่จำเป็นต้องใช้ในงานหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบล
 ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)

2. **รายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (30200)**

ตั้งไว้ **7,000** บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับงานกู้ชีพกู้ภัย เช่นเสาอากาศ ไฟฉาย แบตเตอรี่ เป็นต้น
 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)

3. **รายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)**

ตั้งไว้ **50,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุภายนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก
 และอื่นๆที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)

4. **รายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถยนต์กู้ชีพ)(330800)** ตั้งไว้ **80,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (ปรากฏในแผนพัฒนา 3
 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้า 59)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานโรงพยาบาล (00222) รวม 70,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 70,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (531000) รวม 70,000 บาท

ประเภทค่าใช้สอย (532000) รวม 60,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท
แยกเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล (ปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 53)

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่
2.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 53)

ประเภทค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

1. รายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับงานหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโทน(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ลำดับที่ 4 หน้าที่
51)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	165,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	165,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุ</u>	รวม	165,000	บาท

ประเภทค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะที่ถูกต้อง ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.10 ลำดับที่ 1 หน้า 66)

ประเภทค่าวัสดุ (53300) รวม 150,000 บาท

- รายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องฟันทมอกควัน (ปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 5 หน้า ที่ 45)
- รายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท แยกเป็น
 - ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีฟันทมอกควัน สำหรับฟันทมอกควันกำจัดยุง และแมลง ตั้งไว้
70,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
ลำดับที่ 5 หน้า ที่ 45)
 - ค่าจัดซื้อทราย เคลือบเคมีกำจัดลูกน้ำและยุง ตั้งไว้ 30,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 5 หน้า ที่ 45)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,514,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม	723,000	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	723,000	บาท
1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	รวม	723,000	บาท
ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000)	รวม	723,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้		577,000	บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล			
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
2. รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้		136,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
3. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน			
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	-	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	-	บาท
หมวด ค่าใช้สอย (532000)	รวม	-	บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,514,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)	รวม	115,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	115,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	115,000	บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน</u>	รวม	-	บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	115,000	บาท

1. รายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 115,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ สาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 51)

1.2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 51)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) รวม 120,000 บาท

งบดำเนินงาน(530000) รวม 20,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทน (532000) ตั้งไว้ - บาท

ประเภทค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 20,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

- รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 79)

งบอุดหนุน(560000) รวม 100,000 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(610400) ตั้งไว้ 100,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยโทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้วยโทน(ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 10 หน้าที่ 54)

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยโทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยโทน (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 11 หน้าที่ 54)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนภายในเขตตำบลห้วยโทน ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในการดำรงชีพและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 80)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	890,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	862,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	862,000	บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน(531000)</u>	รวม	-	บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย(532000)</u>	รวม	862,000	บาท
1. ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			ตั้งไว้
862,000 บาท แยกเป็น			
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	100,000	บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2			
แนวทาง พัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 62)			
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ตั้งไว้	300,000	บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนา			
ที่ 3.2 ลำดับ ที่ 2 หน้าที่ 62)			
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ตั้งไว้	150,000	บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนา			
ที่ 3.2 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 62)			
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการบุญทอดเทียนโฮม	ตั้งไว้	20,000	บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บุญทอดเทียน (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง พัฒนาที่ 3.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 62)			
1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว	ตั้งไว้	92,000	บาท
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม			
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเขตตำบลหัวโทน (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3			
แนวทางพัฒนาที่ 3.2 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 66)			

1.6	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ตั้งไว้	200,000	บาท
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา และประชาชน ในเขต ตำบลหัวโทง รวมเป็นเงิน 200,000บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 3.4 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 66)			
	งบอุดหนุน(560000)	รวม	28,000	บาท
2.	<u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	รวม	28,000	บาท
	<u>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610400)</u>	รวม	20,000	บาท
	1.	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจิตกรรมฝาผนังจังหวัดร้อยเอ็ด	ตั้งไว้	20,000 บาท
		เพื่อจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 10 หน้าที่ 54)		
	2.	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ	ตั้งไว้	8,000 บาท
		เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ตาม โครงการร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอ สุวรรณภูมิ (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ลำดับที่ 10 หน้าที่ 54)		

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00263)	รวม	200,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	200,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	200,000	บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน(532000)</u>	ตั้งไว้	-	บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย(532000)</u>	ตั้งไว้	200,000	บาท

1. รายจ่ายค่าใช้สอยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างหมู่บ้านและ
การแข่งขันระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ และประชาชนภายในเขตตำบลหัวโทน และอำเภอสุวรรณภูมิ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.7 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 63)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร(00321) **รวม 226,000 บาท**

งบบุคลากร (520000) **รวม 216,000 บาท**

งบดำเนินงาน (53000) **รวม 10,000 บาท**

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **รวม 216,000 บาท**

ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000) **ตั้งไว้ 216,000 บาท แยกเป็น**

1. รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) **ตั้งไว้ 211,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

งบดำเนินงาน(530000) รวม 10,000 บาท

2. หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ **รวม 10,000 บาท**

ประเภทค่าตอบแทน (532000) **รวม - บาท**

ประเภทค่าใช้สอย (532000) **ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น**

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มีใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สาธิตการเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สาธิตการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน **ตั้งไว้ 10,000 บาท** (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางพัฒนาที่ 4.3 ลำดับที่ 1 หน้าที 82)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร (00320)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(003332)	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน(530000)	รวม	20,000	บาท
1. หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	รวม	20,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทน (532000)	รวม	-	บาท
ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	20,000	บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ใช้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)

จำนวน 20,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 4.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 82)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)	รวม	1,320,202	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,132,202	บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ (522000) ตั้งไว้ 1,132,202 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 320,202 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
2. รายจ่ายเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบริหาร (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง
ผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวโทน
3. รายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
4. รายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
จำนวน 3 อัตรา

งบ ดำเนินงาน(530000)	รวม	188,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (531000)	รวม	185,000	บาท
- <u>ประเภทค่าตอบแทน(531000)</u>	ตั้งไว้	57,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทำการและวันหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
2. รายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ			
3. รายจ่ายค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ส่วน โยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน			
- <u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	100,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและจ้างเหมาอื่นๆ			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.4 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 92)			
3. รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนาที่ 6.6 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 94)			

ประเภทค่าวัสดุ (533000)รวม **28,000** บาท

1. **รายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษปกกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ น้ำหมึก ฯลฯ
2. **ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. **รายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 3,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

2. หมวดค่าสาธารณูปโภครวม **3,000** บาท**ประเภทค่าไปรษณีย์(340400)**ตั้งไว้ **3,000** บาท

- รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ค่า สือสารอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมจำนวนทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งาน ไฟฟ้า ถนน (00242)	รวม	120,000	บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	120,000	บาท
1. <u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (533000)</u>	รวม	120,000	บาท
<u>ประเภทค่าวัสดุ (330200)</u>	ตั้งไว้	120,000	บาท

1. รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ สำหรับการใช้งานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 30,844,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)	รวม	1,335,700	บาท
------------------------------------	-----	------------------	-----

งบดำเนินงาน(530000)	รวม	30,000	บาท
---------------------	-----	---------------	-----

1. <u>หมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	30,000	บาท
---	-----	---------------	-----

<u>ประเภทค่าตอบแทน(533000)</u>	รวม	-	บาท
--------------------------------	-----	---	-----

<u>ประเภทค่าใช้สอย (533000)</u>	รวม	-	บาท
---------------------------------	-----	---	-----

<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	30,000	บาท
--------------------------------	-----	---------------	-----

1. <u>ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (330600)</u>	ตั้งไว้	30,000	บาท
--	---------	---------------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ท่อระบายน้ำ ท่อพีวีซี ท่อต่างๆ แอสฟัลต์สำเร็จรูป ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	1,305,700	บาท
---------	-----	------------------	-----

1. <u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)</u>	รวม	1,305,700	บาท
---	-----	------------------	-----

<u>ประเภทค่าครุภัณฑ์ (542000)</u>	ตั้งไว้	89,000	บาท แยกเป็น
-----------------------------------	---------	---------------	-------------

1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 75,000 บาท สำหรับเป็นเครื่องเจาะถนนคอนกรีตเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อทดสอบหาความหนาแน่น ชั้นวัสดุผิวทาง พื้นทาง ดินลูกรัง ชั้นหินคลุก ชั้นดินบดอัด ทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Coring Test มีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์ ขนาด 5 แรงม้า เป็นต้นกำลัง
- เจาะรูคอนกรีตได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” – 6”
- ความเร็วสูงสุด 3,600 รอบ/นาที
- ระบบระบายความร้อน ใช้น้ำสำหรับหล่อเย็น
- ปรับระบบการเจาะโดยการหมุนพวงมาลัย
- มีล้อช่วยขับเคลื่อน 4 ล้อ

1.2 ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด สำหรับการทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว รายละเอียดดังนี้

- แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน
- เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน
- ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5×17.5 นิ้ว ทำจากแสตนเลส 1 แผ่น
- ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน
- แปรงทองเหลืองค้ำไม้ 1 อัน
- เครื่องสำหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน

1.3 ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด จำนวน 3 ลูก เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับการทดสอบคอนกรีต รายละเอียด ดังนี้

- แบบหล่อคอนกรีต ขนาด $150 \times 150 \times 150$ มิลลิเมตร
- ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร
- สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่องโหว่ โดยใช้น็อตขันยึด

1.4 ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ความยาว 60 เมตร ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ความยาว 60 เมตร สำหรับใช้ในการวัดระยะทางงานก่อสร้าง

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,216,700 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) ตั้งไว้ 1,216,700 บาท แยกเป็น

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 97,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ จากบริเวณหน้าบ้านนายสิงห์ อุ่มอ่อนศรี ถึง บริเวณหน้าบ้านนายบุญตา
พรมสอน

ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 1/2560

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก.

20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 100,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากที่ดิน นายสุบรรณ ศรีหินกอง ถึง ที่ดิน นางเกยูร ก้อนคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร สูง 1.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 2/2560)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคิ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 99,600 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่ดินนายสมบูรณ์ แก้วโพนงาม
ปริมาณงาน กว้าง 3.80 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 197.60 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 3/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 99,300 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่สาธารณประโยชน์ศาลากลางบ้าน
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 4/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 99,300 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร สุขชารี ถึง บริเวณที่ดิน นายนาค สุขชารี
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 216. ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้ เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 6/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 53,500 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางสุวรรณณี อุ่มอ่อนศรี
ถึง บริเวณที่ดินนายประเนียม คำลอย
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่
ไม่น้อยกว่า 112.00 ตรม. ลงคูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 7/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก.
20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 98,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดิน นายสมจิตร์ ผดุงรัตน์
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า
210.00 ตรม. ลงคูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 8/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็ก
ข้ออ้อย มอก. 24-2548)
8. โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีต ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 100,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากหน้าบ้านนายนิกร นิศรี ถึงหน้าบ้านนายจำปี ประวิสารัตน์
ปริมาณงาน กว้าง 0.48 เมตร ยาว 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 9/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย
มอก. 24-2548)
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิด ภายในบ้านดอนหอ คุ่มหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตั้งไว้
97,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากบริเวณหน้าบ้านนางสุบรร ทองเลิศ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสงวน กาสีแพง
ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมงานรื้อบ่อพักและท่อ
ระบายน้ำเดิม (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด
เลขที่ 10/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็น
เหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และ เหล็กข้ออ้อย มอก.
24-2548)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 98,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนน คสล.เดิม บริเวณหลังบ้านนางดาวนภา แก้วคำไสย์ ถึงสามแยกไป
ดอนปู่ตา
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า
196.00 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
กำหนด เลขที่ 11/2560)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 98,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายกุหลาบ จันทร์องค์ ถึง บริเวณที่ดิน
นายวิเชียร นามเมือง
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า
196.00 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
กำหนด เลขที่ 12/2560 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็น
เหล็กเส้นกลม มาตรฐาน เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 96,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนนลาดยางบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโทน
ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ลงดินถมปรับบริเวณ พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย
(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 13/2560
ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นกลม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. 24-2548)
13. โครงการลงดินถม พร้อมล่งท่อ ตั้งไว้ 81,000 บาท
สถานที่ตั้งโครงการ จากถนนลาดยางทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโทน
ปริมาณงาน กว้าง 50.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 16/2560)

