



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และนายอำเภอเมืองชุมพรได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายนิคม ศิลปคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,149,563.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,263,873.10 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,714,946.09 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 16,304,104.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	360,543.52 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	378,420.68 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	270,523.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	364,620.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	103,010.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,705,709.19 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,121,278.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 9,158,723.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,593,812.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	395,543.78 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,101,182.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,412,092.94 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,219,973.15 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	828,491.15 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	636,529.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 7,128,550.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,659,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	696,185.20	627,000.00	679,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,731.00	65,000.00	65,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	243,995.29	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	444,620.00	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,361.50	103,000.00	103,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,539,892.99	1,445,000.00	1,497,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	10,900,488.06	10,355,000.00	11,270,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,900,488.06	10,355,000.00	11,270,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,316,122.00	4,300,000.00	3,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,316,122.00	4,300,000.00	3,900,000.00
รวม	16,756,503.05	16,100,000.00	16,667,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	273,052.00	921,060.00	823,670.00
งบบุคลากร	5,897,373.00	6,972,680.00	7,526,470.00
งบดำเนินงาน	2,984,820.85	4,752,260.00	4,400,460.00
งบลงทุน	3,106,500.00	2,693,700.00	3,039,100.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	719,973.31	740,300.00	857,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,999,719.16	16,100,000.00	16,667,000.00
รวม	12,999,719.16	16,100,000.00	16,667,000.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองชุมพร

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,667,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,667,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,003,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,228,900
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,762,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	823,670
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 16,667,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

นายนิคม ศิลปคร

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายประจักษ์ ธารศิริสิน)

(.....)

นายอำเภอเมืองชุมพร

นายอำเภอเมืองชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,003,430
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,228,900
แผนงานสาธารณสุข	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,762,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	823,670
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	16,667,000

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

114/1 ม.1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ถ้ำสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

พื้นที่	35.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,387 คน
ชาย	1,659 คน
หญิง	1,728 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	100,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000								
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	90,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	127,670								
		สำรองจ่าย	500,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						250,000		19,500	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง						24,000		24,000	
		เงินเดือนพนักงาน						580,000			
		เงินอื่นๆ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					12,000				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000				
		ค่าเช่าบ้าน					36,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		100,000	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		90,000	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบขท.)		127,670	
		สำรองจ่าย		500,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	38,400	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,144,200	1,144,200	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	82,560	
		เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	495,840	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	38,400	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,164,150	1,433,650	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,000	20,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	132,000	
		เงินเดือนพนักงาน	3,193,620	3,773,620	
		เงินอื่นๆ	93,600	93,600	
		เงินประจำตำแหน่ง	232,200	274,200	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	37,000
			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,000	160,000
ค่าเช่าบ้าน			322,000	358,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					3,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					82,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000	600,000					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน							30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร							25,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกป้องสถาบัน					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญของทางราชการ								15,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา								258,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์						14,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000	13,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	314,000	396,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	63,000	683,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า ค่ายคำสอนภาคฤดู ร้อน		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า ค่ายพุทธบุตร		25,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมปกป้อง สถาบัน		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	120,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด บริการประชาชนช่วง เทศกาลสำคัญของทาง ราชการ		15,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารภัย		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับ สนุนการบริหารสถาน ศึกษา		258,000
		โครงการสำรวจและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลถ้ำสิงห์		14,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	340,000	640,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	190,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	80,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000
		วัสดุก่อสร้าง		100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน	120,000	150,000
		วัสดุอื่น		298,100
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,000
	ค่าไฟฟ้า		422,360	422,360
	ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เปิด จำนวน 2 ตู้	13,000	13,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 ชุด	23,000	23,000
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	3,100	3,100	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์					546,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์					661,000			
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์					1,000,000			
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงซอย 4/3 เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์					793,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						90,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000		163,000		574,300	
รวม			823,670	20,000	630,000	54,000	4,762,000	110,000	1,228,900	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์ - หงคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์		546,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์		661,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำสิงห์ - หงคา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์		1,000,000
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดึงสูงซอย 4/3 เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์		793,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		90,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		767,300
รวม			9,003,430	16,667,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,406	448,460	482,856	482,856	2.69 %	495,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732	34,844	37,440	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732	34,844	37,440	38,400	0 %	38,400
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,826	62,837	74,304	74,304	11.11 %	82,560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	974,777	1,094,856	1,139,613	1,144,200	0 %	1,144,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,584,473	1,675,841	1,771,653	1,778,160		1,799,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	876,264	1,445,974	1,756,315	1,978,000	10.46 %	2,184,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	185,141	96,540	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	75,038	109,200	141,829	151,200	25.79 %	190,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,460	491,214	726,600	727,040	24.14 %	902,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	213,540	188,388	101,000	101,000	-52.48 %	48,000
เงินอื่นๆ	37,393	67,200	67,200	67,200	39.29 %	93,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,776,836	2,398,516	2,792,944	3,024,440		3,419,250
รวมงบบุคลากร	3,361,309	4,074,357	4,564,597	4,802,600		5,218,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,450	0	23,200	273,000	-78.02 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	80,600	123,000	177,400	177,400	25.14 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,974	8,012	13,732	16,000	-6.25 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,376	880	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,400	131,892	214,332	471,400		302,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,100	103,005	88,352	90,984	100.04 %	182,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	246	22,769	14,630	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,584	39,256	78,008	87,000	-19.54 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	258,793.8	0	0	0	100 %	50,000
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,960	141,137.99	133,895.66	150,000	106.67 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	457,683.8	318,167.99	314,885.66	377,984		662,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,499	51,194	37,685.5	42,000	66.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,200	733.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,196	9,096	4,895	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,747.44	26,300.56	4,003.61	11,000	354.55 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,992	86,065	99,390	100,960	-10.86 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	145,434.44	172,655.56	145,974.11	165,160		305,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	407,334.36	502,405.8	385,195.05	389,816	8.35 %	422,360
ค่าบริการโทรศัพท์	6,487.95	3,277.41	2,927.52	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,342	3,226.15	1,667	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,088.1	93,603.6	93,603.6	96,000	0 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	524,252.41	602,512.96	483,393.17	505,816		538,360
รวมงบดำเนินงาน	1,256,770.65	1,225,228.51	1,158,584.94	1,520,360		1,807,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ระดับ 3 จำนวน 2 ชุด	0	0	9,580	9,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อจำนวน 1 คัน	0	0	0	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ชนิดตั้งโต๊ะ)	0	25,000	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,500	31,580	927,800		13,000
รวมงบลงทุน	0	34,500	31,580	927,800		13,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	18,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	18,000	509,257	530,000	-96.23 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	509,257	530,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	509,257	530,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,636,079.65	5,352,085.51	6,264,018.94	7,790,760		7,059,010
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,544.52	821,233	905,413	905,800	11.36 %	1,008,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,115.48	42,980	14,640	14,640	36.61 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,840	213,510	249,600	249,660	4.78 %	261,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,160	47,400	48,000	48,000	-25 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	850,676	1,167,123	1,259,653	1,260,100		1,368,320
รวมงบบุคลากร	850,676	1,167,123	1,259,653	1,260,100		1,368,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,750	15,750	167,500	-52.24 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	54,450	78,300	93,000	93,000	7.53 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,937	12,760	6,220	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,416	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,803	95,810	114,970	272,500		195,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,850	63,570	21,230	27,000	388.89 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,756	44,512	9,663	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350	1,190	1,800	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,956	109,272	32,693	52,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,422.5	24,257	16,616	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,496	892	386.05	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,748	23,750	20,310	21,000	138.1 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,666.5	48,899	37,312.05	42,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,980	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,980	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	257,425.5	253,981	189,955.05	371,500		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	26,000	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป LCD จำนวน 1 ตัว	0	0	17,990	22,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,990	48,900		26,100
รวมงบลงทุน	0	0	43,990	48,900		26,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	205,867.5	206,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	205,867.5	206,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	205,867.5	206,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,108,101.5	1,421,104	1,699,465.55	1,886,500		1,944,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,744,181.15	6,773,189.51	7,963,484.49	9,677,260		9,003,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญของทางราชการ	1,480	16,995	6,160	7,000	114.29 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,450	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,480	16,995	21,610	27,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,480	16,995	21,610	27,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,480	16,995	21,610	27,000		35,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,480	16,995	21,610	27,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร	20,000	25,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร	0	0	24,037	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	55,000	54,037	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	55,000	54,037	55,000		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000	55,000	54,037	55,000		55,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,800	18,240	80,580	80,820	-75.87 %	19,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,800	18,240	104,580	104,820		43,500
รวมงบบุคลากร	10,800	18,240	104,580	104,820		43,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	118,248	255,200	274,400	280,400	-7.99 %	258,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,248	255,200	274,400	280,400		258,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	262,063.22	264,988.12	275,038.72	298,060	0.01 %	298,100
รวมค่าวัสดุ	262,063.22	264,988.12	275,038.72	298,060		298,100
รวมงบดำเนินงาน	380,311.22	520,188.12	549,438.72	578,460		556,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	419,540	517,540	594,300	610,300	-5.9 %	574,300
รวมเงินอุดหนุน	419,540	517,540	594,300	610,300		574,300
รวมงบเงินอุดหนุน	419,540	517,540	594,300	610,300		574,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	810,651.22	1,055,968.12	1,248,318.72	1,293,580		1,173,900
รวมแผนงานการศึกษา	860,651.22	1,110,968.12	1,302,355.72	1,348,580		1,228,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	90,000	37,500	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	90,000	37,500	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	90,000	37,500	90,000		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000	90,000	37,500	90,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,000	90,000	37,500	90,000		110,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,856	504,678	503,100	505,000	14.85 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,030	5,175	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	72,440	184,800	224,800	11.21 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,400	13,360	32,000	32,000	-25 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	558,902	637,653	761,900	803,800		896,000
รวมงบบุคลากร	558,902	637,653	761,900	803,800		896,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	31,350	22,000	25,350	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,952	8,040	8,580	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	4,898	6,864	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,200	36,904	33,930	158,800		71,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,685	21,820	1,000	20,000	310 %	82,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,040	1,780	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	203,571	228,365.37	106,198.2	160,000	87.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	208,296	251,965.37	107,198.2	180,000		402,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,205	1,056	14,542	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	57,860	25,070.1	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,869	6,629	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	758.2	1,044.24	207	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,430	0	14,080	16,500	203.03 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	27,393.2	73,829.24	60,528.1	196,500		230,000
รวมงบดำเนินงาน	276,889.2	362,698.61	201,656.3	535,300		703,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	113,366.65	113,500	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	113,366.65	113,500		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	113,366.65	113,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	835,791.2	1,000,351.61	1,076,922.95	1,452,600		1,599,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา หมู่ที่ ๑	0	523,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์-หนองท่าเสา หมู่ที่ ๑	0	58,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย ๔ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	444,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราษฎร์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ที่ ๑ จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑๓ ท่อนพร้อมยาแนวถมดินกลล ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	669,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำสิงห์ ควนจำปา (ช่วงที่ ๓)หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ บ้าย	444,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำ ชองลม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	444,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตำเสา ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร	444,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอย ๕ (ถ้าเพิง-วิสัยเหนือ) หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถ้ำสิงห์-ถนนจำปา หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อน้ำ-ชองลม หมู่ที่ ๓	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองตำเสา ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย 2 หมู่ที่ 6	0	520,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกษตรภูธร - ชองลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์	0	525,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 5	0	525,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ราษฎรพัฒนา 3	0	516,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ที่ 4	0	404,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12 เมตร	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน(บ้านหนองตำเสา)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร	156,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์	0	0	0	0	100 %	546,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์	0	0	0	0	100 %	661,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดักสูง ซอย 4/3 เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์	0	0	0	0	100 %	793,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการเคลื่อนย้ายและต่อเติมอาคารโรงจอดรถ	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	171,000	172,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 2 หมู่ที่ 6	0	0	41,000	47,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 3 หมู่ที่ 4	0	0	90,000	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 3 หมู่ที่ 5	0	0	201,000	202,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 3 หมู่ที่ 6	0	0	154,000	179,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 4 หมู่ที่ 4	0	0	163,000	163,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 4/1 หมู่ที่ 4	0	0	80,000	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 4/1 หมู่ที่ 5	0	0	67,800	68,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 5 หมู่ที่ 5	0	0	126,603.15	130,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 5 หมู่ที่ 6	0	0	45,029.06	54,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 7 หมู่ที่ 6	0	0	23,000	32,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ที่ 4	0	0	69,000	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายผานอุปถัมภ์ 13 หมู่ที่ 1	0	0	37,000	43,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายพวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1	0	0	34,000	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายพวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1	0	0	61,000	71,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายพวนอุปถัมภ์ 1/1 หมู่ที่ 1	0	0	49,000	56,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	380,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,043,500	3,072,000	1,412,432.21	1,986,500		3,000,000
รวมงบลงทุน	3,043,500	3,072,000	1,412,432.21	1,986,500		3,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	221,249.51	86,117.52	0	0	100 %	163,000
รวมเงินอุดหนุน	221,249.51	86,117.52	0	0		163,000
รวมงบเงินอุดหนุน	221,249.51	86,117.52	0	0		163,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,264,749.51	3,158,117.52	1,412,432.21	1,986,500		3,163,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,100,540.71	4,158,469.13	2,489,355.16	3,439,100		4,762,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	0	0	6,960	14,000	0 %	14,000
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	0	35,960	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,960	6,960	14,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,960	6,960	14,000		14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	35,960	6,960	14,000		14,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับจังหวัดชุมพร	0	0	8,460	11,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,460	15,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,460	15,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	8,460	15,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	35,960	15,420	29,000		54,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	9,890	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,890	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,890	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	9,890	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	241,234	249,240	222,372	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,234	249,240	222,372	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	241,234	249,240	222,372	300,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	241,234	249,240	222,372	300,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	262,069.52	248,639.61	332,833.7	387,000	-22.48 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์ ชมพร	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	262,069.52	255,639.61	332,833.7	387,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	262,069.52	255,639.61	332,833.7	387,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	26,315.79	4,729	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	26,315.79	4,729	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	26,315.79	4,729	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	272,069.52	281,955.4	337,562.7	417,000		330,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	513,303.52	541,085.4	559,934.7	717,000		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	1,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,600		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	1,600		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	1,600		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,664	61,761	69,959	70,000	28.57 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	6,666	107,372.78	476,460	4.94 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	86,350	17,125	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	70,000	70,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	107,000	111,500	118,000	118,000	8.19 %	127,670
รวมงบกลาง	353,014	273,052	401,331.78	770,460		823,670
รวมงบกลาง	353,014	273,052	401,331.78	770,460		823,670
รวมงบกลาง	353,014	273,052	401,331.78	770,460		823,670
รวมแผนงานงบกลาง	353,014	273,052	401,331.78	770,460		823,670
รวมทุกแผนงาน	11,633,170.6	12,999,719.16	12,790,991.85	16,100,000		16,667,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	51,988.50	71,104.44	127,442.75	71,000	69.01 %	120,000
ภาษีบำรุงท้องที่	49,076.82	49,421.80	49,629.15	50,000	0.00 %	50,000
ภาษีป้าย	5,200.00	5,200.00	9,180.00	6,000	50.00 %	9,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	778,720.68	570,458.96	182,907.72	500,000	0.00 %	500,000
รวมหมวดภาษีอากร	884,986.00	696,185.20	369,159.62	627,000		679,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,008.80	1,164.00	1,164.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	940.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50.00	1,107.00	249.00	1,500	0.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	300.00	150.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	180.00	800.00	324,367.67	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	120,622.44	300.00	71,447.00	55,000	0.00 %	55,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,000.00	14,700.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	60.00	40.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	123,071.24	4,731.00	412,117.67	65,000		65,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	262,060.73	243,995.29	293,709.66	250,000	0.00 %		250,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	262,060.73	243,995.29	293,709.66	250,000			250,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	391,538.00	444,620.00	400,217.00	400,000	0.00 %		400,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	391,538.00	444,620.00	400,217.00	400,000			400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	55,800.00	148,000.00	102,200.00	100,000	0.00 %		100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	17,500.00	2,361.50	1,810.00	3,000	0.00 %		3,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,300.00	150,361.50	104,010.00	103,000			103,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %		47,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,337,210.66	7,786,199.45	7,962,518.01	7,250,000	8.41 %		7,860,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,395,418.92	1,471,038.94	1,494,612.34	1,400,000	7.14 %		1,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,573.92	66,011.27	65,205.25	70,000	0.00 %		70,000
ภาษีสุรา	552,226.94	609,164.32	702,420.17	500,000	20.00 %		600,000
ภาษีสรรพสามิต	1,207,310.66	828,584.21	1,210,334.49	1,000,000	5.80 %		1,058,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	530.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %		5,000
ค่าภาคหลวงแร่	20,993.21	23,726.49	22,178.64	10,000	0.00 %		10,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,285.62	47,794.38	33,989.55	60,000	0.00 %		60,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	51,142.00	67,969.00	159,173.00	60,000	0.00 %		60,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,658,691.93	10,900,488.06	11,650,431.45	10,355,000			11,270,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,900,603.50	4,316,122.00	4,121,278.00	4,300,000	-9.30 %		3,900,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,900,603.50	4,316,122.00	4,121,278.00	4,300,000			3,900,000

	รวมทุกหมวด	17,294,251.40	16,756,503.05	17,350,923.40	16,100,000		16,667,000
--	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--	-------------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,667,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,059,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,218,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,799,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	495,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 236,160 บาท		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 259,680 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19,200 บาท		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน จำนวน 19,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19,200 บาท		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน จำนวน 19,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	82,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,144,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 129,840 บาท		
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 106,200 บาท		
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 82,560 บาท		
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 825,600 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,419,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,184,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	190,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	902,550 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	48,000 บาท
เงินอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ บริหารสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	93,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,807,360 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	302,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548	จำนวน	222,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	662,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับ วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ รถ จักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์กร ค่าลง ทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าจ้าง เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลพ่นหมอกควันป้องกันโรคติดต่อ ค่า จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำของ ค่าติดตั้ง/เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	182,000 บาท

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ - ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ - ค่าจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านภายในตำบลถ้าสิ่งๆ สำหรับเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.ถ้าสิ่งๆพบประชาชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.ถ้าสิ่งๆพบประชาชน สำหรับเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ 	จำนวน	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา เป็นต้น</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุก น้ำ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ ทีวี ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	310,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	305,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ไขควง ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในงานของสำนักงาน ปลัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	538,360 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	422,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ กิจการประปาบ้านถ้ำสิงห์และอาคารสถานที่ รวมทั้งกิจการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกลขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฐานันต์ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคูสาย ค่าเช่าโมเด็มและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มี มอก. ฯลฯ จำนวน 2 ตู้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,944,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,368,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,368,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,008,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	261,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรม ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้าสิ่ง		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ไขควง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในงานของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	26,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 ชุด	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 ชนิดตั้งโต๊ะ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB สำหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี กว่า ดังนี้ 1) มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญของทางราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญของ ทางราชการ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนน		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น ไฟป่า วาดภัย ฯลฯ ให้แก่สมาชิก อปพร. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของเด็กนักเรียนและเยาวชนภายในตำบลที่นับถือศาสนาคริสต์		
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตรของเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบล		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,173,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	43,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	43,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	556,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	258,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์		
ค่าวัสดุ	รวม	298,100 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	298,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ดังนี้		
- โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จำนวน 205,100 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ จำนวน 93,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	574,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	574,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	574,300 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน 107 คน/คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 428,000 บาท		
- ค่าจ้างครูสอนนวัตกรรมการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 13,300 บาท จำนวน 11 เดือน เป็นเงิน 146,300 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 6 หมู่บ้าน		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	1,599,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	896,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	896,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	703,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	402,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมา และค่าจ้างอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างทำของ ฯลฯ</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	82,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบประปา ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ เช่น ค้อน ไม้ ตะปู ทินเนอร์ ดินลูกรัง หรือหินคลุกสำหรับซ่อมแซมถนน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในงานกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โพรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,163,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,000,000 บาท
<p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำสิงห์ - หุงคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ - หุงคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดแบบแปลนที่ อบรม. ถ้ำสิงห์กำหนด)</p>	จำนวน	546,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์	จำนวน	661,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตำเสา ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดแบบแปลนที่ อบรม. ถ้ำสิงห์กำหนด)</p>		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 354 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,124 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดแบบแปลนที่ อบรม. ถ้ำสิงห์กำหนด)</p>		
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังสูง ซอย 4/3 เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์	จำนวน	793,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังสูง ซอย 4/3 เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด โดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 90 เมตร และให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. ตัวบ่อใช้ท่อกร PVC ชั้น 13.5 กรอบบ่อด้วยโคลนผงและกรวดคัด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยมีแรงส่งรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร ขนาด 2 แรงม้า ที่ความเร็วรอบระหว่าง 2,700 - 3,000 รอบ/นาที ก่อสร้างหอดัง, ถังกรองสนิม พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ตามรูปแบบรายการที่ อบรม. ถ้ำสิงห์กำหนด มาตรฐานหอดังสูง 20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ของกอน้ำบาดาล กรมทรัพยากรบาดาล 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	163,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	163,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	163,000 บาท
<p>อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอย 3 บ่อน้ำ (เขื่อน) หมู่ที่ 3</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	14,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	14,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สำหรับเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ</p>		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกป้องสถาบัน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมปกป้องสถาบัน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบล		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและการแข่งขันฟุตบอล (คริสต์มาสคัพ) ตั้งไว้ 250,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคริสต์มาสคัพ		
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/หน่วยงานต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างตำบลหรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมของตำบล ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของตำบล เช่น โครงการจังหวัดพบประชาชน ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันปิยะมหาราช วันลอยกระทง วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวคลองหัววัง - พนังตัก ตั้งไว้ 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ตั้งไว้ 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี 2559		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 - โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาด ประจำปี 2558 		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	823,670 บาท
งบกลาง	รวม	823,670 บาท
งบกลาง	รวม	823,670 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลถ้ำสิงห์ซึ่งเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปราศจากการและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในระดับท้องถิ่น งบสมทบกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ สปสช. โอนให้</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	127,670 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

16,667,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	679,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทะเบียนที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	65,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	103,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,270,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,860,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับเพิ่มจากปีที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับเพิ่มจากปีที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,058,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับเพิ่มจากปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	3,900,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		