

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ**

**รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกรูด**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  | | --- | |  | | **คำแถลงงบประมาณ** | | **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** | |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาสภาเทศบาลตำบลกรูด** | | | | | |  |  |  |  |  | | บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกรูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาสภาเทศบาลตำบลกรูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของ  เทศบาลตำบลกรูดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ | | | | | |  | **1. สถานะการคลัง** | | | | |  |  | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | |  |  |  | ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงิน ดังนี้ | | | | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,448,032.13 บาท | |  |  |  | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,174,687.14 บาท | |  |  |  | 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,757,428.25 บาท | |  |  |  | 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  รวม 3,000,000.00บาท | |  |  |  | 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | |  |  | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท | | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558** | | | | | | |  |  | (1) รายรับจริง จำนวน 33,775,939.35 บาท ประกอบด้วย | | | | | |  |  |  | หมวดภาษีอากร | จำนวน | 540,575.90 | บาท | |  |  |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 42,262.5 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 402,566.77 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 350,100.00 | บาท | |  |  |  | หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 11,517,596.18 | บาท | |  |  |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 20,922,838 | บาท | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,574,050.00 บาท | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | (3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,642,596.00 บาท ประกอบด้วย | | | | | |  |  |  | งบกลาง | จำนวน | 669,148.00 | บาท | |  |  |  | งบบุคลากร | จำนวน | 5,863,848.00 | บาท | |  |  |  | งบดำเนินงาน | จำนวน | 2,847,971.58 | บาท | |  |  |  | งบลงทุน | จำนวน | 1,405,628.42 | บาท | |  |  |  | งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท | |  |  |  | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,856,000 | บาท | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  | (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,629,050.00บาท | | | | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,197,500.00 บาท | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | **คำแถลงงบประมาณ** |  |  | |  | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** |  |  | | **เทศบาลตำบลกรูด** | | | | | **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | | | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | **รายรับจริง ปี 2557** | **ประมาณการ ปี 2558** | **ประมาณการ ปี 2559** | | **รายได้จัดเก็บ** | |  |  |  | |  | หมวดภาษีอากร | 20,122.45 | 679,000.00 | 735,000.00 | |  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 18,723.50 | 61,000.00 | 79,000.00 | |  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 577,701.78 | 350,000.00 | 400,000.00 | |  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0 | 0.00 | 0.00 | |  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 170,430.00 | 110,000.00 | 316,000.00 | |  | หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **รวมรายได้จัดเก็บ** | | **386,977.73** | **1,200,000.00** | **1,530,000.00** | | **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  | |  | หมวดภาษีจัดสรร | 20,210,105.92 | 18,800,000.00 | 18,970,000.00 | | **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **20,210,105.92** | **18,800,000.00** | **18,970,000.00** | | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | |  |  |  | |  | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 8,940,062.00 | 20,000,000.00 | 21,000,000.00 | | **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **8,940,062.00** | **20,000,000.00** | **21,000,000.00** | | **รวม** | | **30,537,145.65** | **40,000,000.00** | **41,500,000.00** | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** | | | | | |  | | | | | | **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริงปี 2557** | **ประมาณการ ปี 2558** | **ประมาณการ ปี 2559** | | **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  | |  | งบกลาง | 552,476.00 | 3,487,530.00 | 2,392,392.00 | |  | งบบุคลากร | 5,973,683.00 | 9,014,760.00 | 11,236,160.00 | |  | งบดำเนินงาน | 5,611,923.56 | 12,565,510.00 | 11,163,968.00 | |  | งบลงทุน | 10,666,300.00 | 9,667,200.00 | 13,148,400.00 | |  | งบรายจ่ายอื่น | 809,324.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |  | งบเงินอุดหนุน | 3,862,070.62 | 5,245,000.00 | 3,539,080.00 | | **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | **21,221,916.84** | **40,000,000.00** | **41,500,000.00** | | **รวม** | | **21,221,916.84** | **40,000,000.00** | **41,500,000.00** | | |  | |  |



**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลตำบลกรูด**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

**เทศบัญญัติ**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**ของเทศบาลตำบลกรูด**

**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ด้าน** | | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |  |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,713,640 |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,084,820 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |  |
|  | แผนงานการศึกษา | 5,902,228 |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 965,520 |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 110,000 |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 17,751,400 |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 450,000 |
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,090,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |  |
|  | แผนงานการเกษตร | 40,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |  |
|  | แผนงานงบกลาง | 2,392,392 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | **41,500,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

|  |
| --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **5,652,840** | 0 | **1,829,700** | **7,482,540** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,634,240 | 0 | 0 | 2,634,240 | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,018,600 | 0 | 1,829,700 | 4,848,300 | |  | **งบดำเนินงาน** | **2,289,100** | **60,000** | **1,491,600** | **3,840,700** | |  | ค่าตอบแทน | 484,100 | 0 | 282,600 | 766,700 | |  | ค่าใช้สอย | 970,000 | 60,000 | 1,000,000 | 2,030,000 | |  | ค่าวัสดุ | 455,000 | 0 | 150,000 | 605,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 380,000 | 0 | 59,000 | 439,000 | |  | **งบลงทุน** | **165,700** | 0 | **189,700** | **355,400** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 165,700 | 0 | 189,700 | 355,400 | |  | **งบรายจ่ายอื่น** | **20,000** | 0 | 0 | **20,000** | |  | รายจ่ายอื่น | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | **15,000** | 0 | 0 | **15,000** | |  | เงินอุดหนุน | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |  | **รวม** | **8,142,640** | **60,000** | **3,511,000** | **11,713,640** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  | | --- | |  | | **รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย** | | เทศบาลตำบลกรูด | | อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | |  |  | | |  | |  | | --- | |  | | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไป** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **5,652,840** | 0 | **1,829,700** | **7,482,540** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,634,240 | 0 | 0 | 2,634,240 | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,018,600 | 0 | 1,829,700 | 4,848,300 | |  | **งบดำเนินงาน** | **2,289,100** | **60,000** | **1,491,600** | **3,840,700** | |  | ค่าตอบแทน | 484,100 | 0 | 282,600 | 766,700 | |  | ค่าใช้สอย | 970,000 | 60,000 | 1,000,000 | 2,030,000 | |  | ค่าวัสดุ | 455,000 | 0 | 150,000 | 605,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 380,000 | 0 | 59,000 | 439,000 | |  | **งบลงทุน** | **165,700** | 0 | **189,700** | **355,400** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 165,700 | 0 | 189,700 | 355,400 | |  | **งบรายจ่ายอื่น** | **20,000** | 0 | 0 | **20,000** | |  | รายจ่ายอื่น | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | **15,000** | 0 | 0 | **15,000** | |  | เงินอุดหนุน | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |  | **รวม** | **8,142,640** | **60,000** | **3,511,000** | **11,713,640** | | | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **584,820** | 0 | **584,820** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 584,820 | 0 | 584,820 | |  | **งบดำเนินงาน** | **200,000** | **300,000** | **500,000** | |  | ค่าใช้สอย | 170,000 | 300,000 | 470,000 | |  | ค่าวัสดุ | 30,000 | 0 | 30,000 | |  | **รวม** | **784,820** | **300,000** | **1,084,820** | | | **แผนงานการศึกษา** | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **943,160** | 0 | **943,160** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 943,160 | 0 | 943,160 | |  | **งบดำเนินงาน** | **101,000** | **2,160,068** | **2,261,068** | |  | ค่าตอบแทน | 51,000 | 0 | 51,000 | |  | ค่าใช้สอย | 50,000 | 697,600 | 747,600 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 1,462,468 | 1,462,468 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **50,000** | **50,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 50,000 | 50,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **2,648,000** | **2,648,000** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 2,648,000 | 2,648,000 | |  | **รวม** | **1,044,160** | **4,858,068** | **5,902,228** | | | **แผนงานสาธารณสุข** | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **583,020** | 0 | **583,020** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 583,020 | 0 | 583,020 | |  | **งบดำเนินงาน** | **62,500** | **150,000** | **212,500** | |  | ค่าตอบแทน | 42,500 | 0 | 42,500 | |  | ค่าใช้สอย | 20,000 | 70,000 | 90,000 | |  | ค่าวัสดุ | 0 | 80,000 | 80,000 | |  | **งบลงทุน** | 0 | **20,000** | **20,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 20,000 | 20,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **150,000** | **150,000** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 150,000 | 150,000 | |  | **รวม** | **645,520** | **320,000** | **965,520** | | | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **110,000** | **110,000** | |  | ค่าใช้สอย | 40,000 | 40,000 | |  | ค่าวัสดุ | 70,000 | 70,000 | |  | **รวม** | **110,000** | **110,000** | | |  | |  | | **แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | |  | **งบบุคลากร** | **1,642,620** | 0 | 0 | **1,642,620** | |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,642,620 | 0 | 0 | 1,642,620 | |  | **งบดำเนินงาน** | **733,700** | **140,000** | **2,026,000** | **2,899,700** | |  | ค่าตอบแทน | 158,700 | 0 | 0 | 158,700 | |  | ค่าใช้สอย | 225,000 | 0 | 1,326,000 | 1,551,000 | |  | ค่าวัสดุ | 335,000 | 140,000 | 700,000 | 1,175,000 | |  | ค่าสาธารณูปโภค | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |  | **งบลงทุน** | **124,000** | **12,549,000** | **50,000** | **12,723,000** | |  | ค่าครุภัณฑ์ | 124,000 | 50,000 | 50,000 | 224,000 | |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 12,499,000 | 0 | 12,499,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **486,080** | 0 | **486,080** | |  | เงินอุดหนุน | 0 | 486,080 | 0 | 486,080 | |  | **รวม** | **2,500,320** | **13,175,080** | **2,076,000** | **17,751,400** | | |  | | | |  | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  | | --- | |  | | **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานกีฬาและนันทนาการ** | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **600,000** | **250,000** | **850,000** | |  | ค่าใช้สอย | 500,000 | 250,000 | 750,000 | |  | ค่าวัสดุ | 100,000 | 0 | 100,000 | |  | **งบเงินอุดหนุน** | **50,000** | **190,000** | **240,000** | |  | เงินอุดหนุน | 50,000 | 190,000 | 240,000 | |  | **รวม** | **650,000** | **440,000** | **1,090,000** | | | **แผนงานการเกษตร** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | |  | **งบดำเนินงาน** | **40,000** | **40,000** | |  | ค่าใช้สอย | 20,000 | 20,000 | |  | ค่าวัสดุ | 20,000 | 20,000 | |  | **รวม** | **40,000** | **40,000** | | | **แผนงานงบกลาง** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | --- | | **งาน** | | |  | |  | | --- | | **งบ** | |  | |  | |  | |  | | **งบกลาง** | **รวม** | |  | **งบกลาง** | **2,392,392** | **2,392,392** | |  | งบกลาง | 2,392,392 | 2,392,392 | |  | **รวม** | **2,392,392** | **2,392,392** | | | | |  | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **เทศบัญญัติ** | |  | |  | |  |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** | | | | | | | | | | |  |
| **เทศบาลตำบลกรูด** | | | | | | | | | | |  |
| **อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ | | | | | | |  |
| เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกรูดและ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | |  |
|  | | | | ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป | | | | | | |  |
|  | | | | ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท | | | | | | |  |
|  | | | | ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **แผนงาน** | | | | | | | | **ยอดรวม** | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | | | | | | |  | |
|  | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | 11,713,640 | |
|  | | | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | 1,084,820 | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | | | | | |  | |
|  | | | แผนงานการศึกษา | | | | | 5,902,228 | |
|  | | | แผนงานสาธารณสุข | | | | | 965,520 | |
|  | | | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | 110,000 | |
|  | | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | 17,751,400 | |
|  | | | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | 450,000 | |
|  | | | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | 1,090,000 | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | | | | | | |  | |
|  | | | แผนงานการเกษตร | | | | | 40,000 | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | | | | | |  | |
|  | | | แผนงานงบกลาง | | | | | 2,392,392 | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | | | **41,500,000** | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **งบ** | | | | | | | | **ยอดรวม** | |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | | | **0** | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล | | | | | | |  |
|  | | | | ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรูดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ | | | | | | |  |
|  | | | | ประกาศ ณ วันที่ ........*1 ตุลาคม 2558*.............. | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | (ลงนาม).....*โกวิทย์ วัชระสวัสดิ์*............. | | | |
|  | | | | | | (....นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์.........) | | | |
|  | | | | | | นายกเทศมนตรีตำบลกรูด | | | |
| เห็นชอบ | | | | | |  | | | |
| (ลงนาม)........*วิชวุทย์ จินโต*......... | | | | | |  | | | |
| (.......นายวิชวุทย์ จินโต.......) | | | | | |  | | | |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี รักษาราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |

**รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **เทศบาลตำบลกรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | **หมวด** | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** | | **หมวดภาษีอากร** | |  |  |  |  |  |  |  | | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 119,227.08 | 187,096.50 | 242,090.00 | 200,000 | 50.00 | % | 300,000 | | ภาษีบำรุงท้องที่ | | 134,320.70 | 107,939.25 | 144,327.25 | 100,000 | 0.00 | % | 100,000 | | ภาษีป้าย | | 10,876.00 | 9,406.00 | 39,486.00 | 35,000 | 0.00 | % | 35,000 | | อากรรังนกอีแอ่น | | 571,404.61 | 442,594.07 | 194,219.20 | 344,000 | -12.79 | % | 300,000 | | **รวมหมวดภาษีอากร** | | **835,828.39** | **747,035.82** | **620,122.45** | **679,000** |  |  | **735,000** | | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | |  |  |  |  |  |  |  | | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | % | 0 | | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | 218.50 | 190.00 | 171.00 | 1,000 | 0.00 | % | 1,000 | | ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | % | 12,000 | | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | | 0 | 1,910.00 | 2,270.00 | 2,000 | 0.00 | % | 2,000 | | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | 2,180.00 | 1,230.00 | 835.00 | 0 | 100.00 | % | 1,000 | | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | 1,520.00 | 2,100.00 | 1,387.50 | 2,000 | 0.00 | % | 2,000 | | ค่าปรับการผิดสัญญา | | 29,946.00 | 43,983.00 | 4,980.00 | 50,000 | 0.00 | % | 50,000 | | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100.00 | % | 10,000 | | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00 | % | 1,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **รายรับจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |  | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** | | **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **39,164.50** | **55,513.00** | **18,723.50** | **61,000** |  |  | **79,000** | | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |  | | ดอกเบี้ย | 420,436.27 | 428,776.37 | 577,701.78 | 350,000 | 14.29 | % | 400,000 | | รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | % | 0 | | **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **420,436.27** | **428,776.37** | **577,701.78** | **350,000** |  |  | **400,000** | | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |  | | ค่าขายแบบแปลน | 115,700.00 | 3,900.00 | 164,500.00 | 100,000 | 116.00 | % | 216,000 | | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 174,962.43 | 41,202.00 | 5,930.00 | 10,000 | 900.00 | % | 100,000 | | **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **290,662.43** | **45,102.00** | **170,430.00** | **110,000** |  |  | **316,000** | | **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |  | | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 6,305,629.56 | 5,059,057.51 | 9,043,581.15 | 7,500,000 | 0.00 | % | 7,500,000 | | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4,164,088.44 | 3,094,763.39 | 4,189,674.92 | 4,500,000 | 0.00 | % | 4,500,000 | | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 358,156.63 | 142,938.22 | 483,431.23 | 300,000 | 0.00 | % | 300,000 | | ภาษีสุรา | 1,563,567.54 | 1,122,977.79 | 1,788,845.66 | 1,500,000 | 0.00 | % | 1,500,000 | | ภาษีสรรพสามิต | 2,855,897.66 | 2,494,927.02 | 2,434,872.42 | 3,000,000 | 0.00 | % | 3,000,000 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี 2555** | **ปี 2556** | | **ปี 2557** | | | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2559** |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 346,683.80 | | 182,810.56 | | 553,602.71 | 300,000 | | | 66.67 | % | 500,000 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 114,080.99 | | 105,440.41 | | 140,325.83 | 180,000 | | | -16.67 | % | 150,000 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 32,100.00 | | 0 | | 0 | 20,000 | | | 0.00 | % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,497,587.00 | | 1,274,912.00 | | 1,575,772.00 | 1,500,000 | | | 0.00 | % | 1,500,000 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00 | % | 0 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **17,237,791.62** | | **13,477,826.90** | | **20,210,105.92** | **18,800,000** | | |  |  | **18,970,000** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 12,313,298.00 | | 9,486,061.00 | | 8,940,062.00 | 20,000,000 | | | 5.00 | % | 21,000,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,313,298.00** | | **9,486,061.00** | | **8,940,062.00** | **20,000,000** | | |  |  | **21,000,000** |
| **รวมทุกหมวด** | **26,881,628.16** | | **31,137,181.21** | | **30,537,145.65** | **40,000,000** | | |  |  | **41,500,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | |  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |  |  | | เทศบาลตำบลกรูด | | | | | อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | |  |  |  |  | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** | | | **41,500,000** | | **บาท แยกเป็น** | |  |  | | **รายได้จัดเก็บ** | | | | | | | | | |  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | **รวม** | **735,000** | **บาท** | |  |  | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | | จำนวน | 300,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  |  | ภาษีบำรุงท้องที่ | | | | จำนวน | 100,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ภาษีป้าย | | | | จำนวน | 35,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | อากรรังนกอีแอ่น | | | | จำนวน | 300,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | **รวม** | **79,000** | **บาท** | |  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | | | จำนวน | 1,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | | | | จำนวน | 12,000 | บาท | |  |  | ประมาณการครั้งแรก เพื่อรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม | | | |  | | | |  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | | | | จำนวน | 2,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | จำนวน | 1,000 | บาท | |  |  | ประมาณการครั้งแรก เพื่อรองรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม | | | |  | | | |  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | | จำนวน | 2,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | จำนวน | 50,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | จำนวน | 10,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  |  | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | | | | จำนวน | 1,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | **รวม** | **400,000** | **บาท** | |  |  | ดอกเบี้ย | | | | จำนวน | 400,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | **รวม** | **316,000** | **บาท** | |  |  | ค่าขายแบบแปลน | | | | จำนวน | 216,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  |  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | | | | จำนวน | 100,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น | | | |  | | | | **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | |  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | **รวม** | **18,970,000** | **บาท** | |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | จำนวน | 7,500,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | | | | จำนวน | 4,500,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | จำนวน | 300,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ภาษีสุรา | | | | จำนวน | 1,500,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ภาษีสรรพสามิต | | | | จำนวน | 3,000,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | | | | จำนวน | 500,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มจะได้รับการจัดเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | จำนวน | 150,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มการจัดสรรน่าจะลดลง | | | |  | | | |  |  | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | | | | จำนวน | 20,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | |  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | จำนวน | 1,500,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา | | | |  | | | | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | |  | **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | **รวม** | **21,000,000** | **บาท** | |  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | | | | จำนวน | 21,000,000 | บาท | |  |  | ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |  | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลกรูด | | | | | | | | | |
| อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | | | | | |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | 301,562 | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 0 | % | 695,520 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,119 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 64,160 | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 0 | % | 198,720 |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 789,327 | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,500,000 | 0 | % | 1,500,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | **1,239,288** | **2,624,640** | **2,624,640** | **2,634,240** |  |  | **2,634,240** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 1,064,893 | 929,744 | 1,102,360 | 1,648,860 | 23.72 | % | 2,039,940 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 144,200 | 143,128 | 87,510 | 85,200 | 3.87 | % | 88,500 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 52,500 | 91,700 | 109,200 | 0 | % | 109,200 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 192,240 | 241,825 | 270,480 | 443,400 | 65.3 | % | 732,960 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 112,320 | 157,755 | 164,250 | 18,000 | 166.67 | % | 48,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2559** |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,555,653** | **1,524,952** | **1,716,300** | **2,304,660** |  |  | | **3,018,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **2,794,941** | **4,149,592** | **4,340,940** | **4,938,900** |  |  | | **5,652,840** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 326,000 | 355,000 | - | 551,360 | -57.54 | % | | 234,100 |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | - | - | - | 5,000 | 0 | % | | 5,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 15,960 | 4,620 | - | 15,000 | 33.33 | % | | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 83,300 | 86,200 | 100,100 | 114,000 | 62.28 | % | | 185,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 1,315 | 2,617 | 2,737 | 15,000 | 33.33 | % | | 20,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 81,105 | 78,539 | 9,134 | 20,000 | 0 | % | | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **507,680** | **526,976** | **111,971** | **720,360** |  |  | | **484,100** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 220,463.29 | 240,680 | 207,793 | 220,000 | 36.36 | % | | 300,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | - | 5,500 | 9,000 | 100,000 | 0 | % | | 100,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | - | - | - | - | 100 | % | | 20,000 |
|  |  |  | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | - | - | - | - | 0 | % | | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ | - | - | 146,525 | - | -100 | % | | 100,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 108,978 | 106,182 | 73,766 | 132,156 | 12 | % | | 280,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 455,942 | - | - | 50,000 | 0 | % | | 50,000 |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2559** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. | - | - | - | 5,000 | 0 | | % | 5,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม | - | - | - | 10,000 | 0 | | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 0 | | % | 5,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 5,250 | 9,640 | 2,600 | 50,000 | 60 | | % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **571,170** | **116,822** | **223,891** | **830,000** |  | |  | **970,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 49,966 | 49,147 | 69,383 | 100,000 | 0 | | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 1,500 | - | - | 30,000 | 0 | | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 14,911 | 19,906 | 18,453 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | - | - | 12,000 | 30,000 | 0 | | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 59,520 | 67,150 | 63,790 | 100,000 | 50 | | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 16,435.36 | 68,779 | 4,800 | 80,000 | -37.5 | | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | - | 15,000 | 0 | | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 28,470 | 29,707 | 48,358 | 50,000 | 0 | | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | - | - | - | 10,000 | 0 | | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **120,836** | **185,542** | **147,401** | **435,000** |  | |  | **455,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 81,863 | 163,542.57 | 141,100.43 | 180,000 | 38.89 | | % | 250,000 |
|  |  | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | - | - | - | 0 | 100 | | % | 15,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 28,550.38 | 34,676.31 | 25,796.17 | 40,000 | 25 | | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 7,756 | 15,000 | 8,141 | 15,000 | 100 | | % | 30,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | - | - | - | 35,000 | 0 | | % | 35,000 |

**-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **118,169** | **213,219** | **175,038** | **270,000** |  |  | **380,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,317,855** | **829,340** | **350,075** | **2,255,360** |  |  | **2,289,100** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  | 18,900 | 24,600 |  |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน | - | - | - | 0 | 100 | % | 12,500 |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | - | - | - | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น | - | - | - | 87,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  | 785,000 |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  | 52,700 |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | - | - | - | 0 | 100 | % | 32,000 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | - | - | - | 0 | 100 | % | 6,200 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า | - | - | - | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 75,100 | 95,100 | 24,710 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **75,100** | **114,000** | **887,010** | **202,000** |  |  | **165,700** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **75,100** | **114,000** | **887,010** | **202,000** |  |  | **165,700** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | - | - | - | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **-** | **-** | **-** | 20,000 | 0 | % | **20,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **-** | **-** | **-** | **20,000** |  |  | **20,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **15,000** |  |  | **15,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **4,187,896** | **5,092,932** | **5,578,025** | **7,431,260** |  |  | **8,142,640** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำเทศบัญญัติ | - | 1,125 | 3,120 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,696 | 4,438 | 4,779 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | - | 9,125 | 1,250 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน | - | - | - | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **2,696** | **14,688** | **9,149** | **40,000** |  |  | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **2,696** | **14,688** | **9,149** | **40,000** |  |  | **60,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | **2,696** | **14,688** | **9,149** | **40,000** |  |  | **60,000** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 626,259 | 696,404 | 764,013 | 1,399,860 | 15.76 | % | 1,620,480 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 142,822 | 167,054 | 104,326 | 9,300 | 129.03 | % | 21,300 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | - | - | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | 23,998 | 117,360 | 3.89 | % | 121,920 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | - | - | 11,701 | 18,000 | 33.33 | % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **769,081** | **863,458** | **946,038** | **1,586,520** |  |  | **1,829,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **769,081** | **863,458** | **946,038** | **1,586,520** |  |  | **1,829,700** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 209,000 | 200,000 | 232,419 | 444,430 | -72.41 | % | 122,600 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 16,880 | - | - | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 1,950 | - | 11,282 | 52,000 | 5.77 | % | 55,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 9,893 | 6,474 | 14,259 | 35,000 | 100 | % | 70,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 12,572 | 30,834 | 868 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **250,295** | **237,308** | **258,828** | **566,430** |  |  | **282,600** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 209,000 | 200,000 | 232,419 | 585,000 | 19.66 | % | 700,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 39,409 | 9,754 | 16,754 | 180,000 | 5.56 | % | 190,000 |
|  |  |  | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | - | - | 7,225 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินการการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง | - | - | - | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง | - | - | - | 55,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี | - | - | - | 60,000 | -66.67 | % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 7,857 | 4,100 | 2,550 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **256,266** | **213,854** | **258,948** | **960,000** |  |  | **1,000,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 28,360.55 | 39,969.55 | 48,319 | 60,000 | 16.67 | % | 70,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | 4,984 | 5,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 34,288 | 29,680 | 49,634 | 17,090 | 0 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | - | - | - | - | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **62,649** | **74,634** | **102,953** | **77,090** |  |  | **150,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | - | - | - | 0 | 100 | % | 24,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | - | - | 4,901 | 35,000 | 0 | % | 35,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **-** | **-** | **4,901** | **35,000** |  |  | **59,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **569,210** | **525,796** | **625,630** | **1,696,430** |  |  | **1,491,600** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  | 7,500 | -100 | % |  |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงาน | - | - | - | 0 | 100 | % | - |
|  |  |  | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน | - | - | - | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | - | - | - | 15,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | โต๊ะทำงาน | - | - | - | - | - | % | 15,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | - | - | - | 22,000 | -100 | % | - |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | - | - | - | 15,000 | -100 | % | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | - | - | - | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ | - | - | - | 0 | 100 | % | 8,600 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | - | - | - | 23,000 | -100 | % | - |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | - | - | - | 4,200 | -100 | % | - |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ | - | - | - | 0 | 100 | % | 18,600 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า | - | - | - | 6,000 | -100 | % | - |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 21,000 | 7,160 | 13,150 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **21,000** | **7,160** | **13,150** | **142,700** |  |  | **189,700** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **21,000** | **7,160** | **13,150** | **142,700** |  |  | **189,700** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **1,338,291** | **1,389,254** | **1,584,818** | **3,425,650** |  |  | **3,511,000** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **5,526,187** | **6,482,186** | **7,162,843** | **10,896,910** |  |  | **11,713,640** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | - | - | - | 171,420 | -3.29 | % | 165,780 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | - | - | - | 18,000 | 33.33 | % | 24,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | 66,745 | 75,240 | 119,400 | 210.75 | % | 371,040 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | - | 20,555 | 32,760 | 18,000 | 33.33 | % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **-** | **87,300** | **108,000** | **326,820** |  |  | **584,820** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **-** | **87,300** | **108,000** | **326,820** |  |  | **584,820** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | - | 20,000 | 30,027 | 57,930 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **-** | **20,000** | **30,027** | **57,930** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | 15,000 | 33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด | - | 224,462 | - | 60,000 | -16.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | - | - | - | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | - | - | - | 300,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **-** | **224,462** | **-** | **375,000** |  |  | **170,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | - | - | - | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **-** | **-** | **-** | **30,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **-** | **244,462** | **-** | **462,930** |  |  | **200,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 20,300 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน | 4,500 | 4,700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | - | - | - | 33,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **24,800** | **4,700** | **-** | **33,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **24,800** | **4,700** | **-** | **33,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **24,800** | **336,462** | **138,027** | **822,750** |  |  | **784,820** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | - | 20,000 | - | 108,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **-** | **20,000** | **-** | **108,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายการตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 6,596 | 14,309 | - | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. ทต.กรูด | - | 17,500 | - | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | - | - | - | 200,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปพร. เทศบาลตำบลกรูด | - | - | - | 20,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **6,596** | **31,809** | **-** | **220,000** |  |  | **300,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **6,596** | **51,809** | **-** | **328,000** |  |  | **300,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | **6,596** | **31,809** | **-** | **328,000** |  |  | **300,000** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **31,396** | **388,271** | **-** | **1,150,750** |  |  | **1,084,820** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 140,660 | 151,220 | 268,830 | 505,560 | -3.99 | % | 485,400 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 8,100 | 2,040 | - | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | - | - | 23,998 | 117,360 | 228.7 | % | 385,760 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | - | - | - | 18,000 | 300 | % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **148,760** | **153,260** | **292,828** | **640,920** |  |  | **943,160** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **148,760** | **153,260** | **292,828** | **640,920** |  |  | **943,160** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 45,200 | 50,000 | 63,358 | 139,380 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 1,260 | - | - | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 19,200 | 28,800 | 27,200 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | - | - | - | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **65,660** | **78,800** | **90,558** | **185,380** |  |  | **51,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 11,150 | 15,000 | 10,500 | - |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 16,890 | 8,960 | 11,182 | 35,000 | -100 | % | 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **28,040** | **23,960** | **21,682** | **35,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **93,700** | **102,760** | **112,240** | **220,380** |  |  | **101,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **242,460** | **256,020** | **405,068** | **861,300** |  |  | **1,044,160** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 70,000 | 94,335 | - | 122,640 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **70,000** | **94,335** | **-** | **122,640** |  |  | **0** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านกรูด | 9,000 | - | - | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | 120,000 | - | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | - | - | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านกรูด | - | - | - | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 184,253 | 189,000 | 290,000 | 397,600 | 35.21 | % | 537,600 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศพด.บ้านกรูด | - | 18,000 | - | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศพด.บ้านกรูด | - | - | - | 0 | 100 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **193,253** | **327,000** | **290,000** | **587,600** |  |  | **697,600** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | - | - | - | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 1,447,180 | 1,063,039 | 1,085,221 | 1,354,920 | 6.83 | % | 1,447,468 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **1,447,180** | **1,063,039** | **1,085,221** | **1,354,920** |  |  | **1,462,468** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,710,433** | **1,157,374** | **1,375,221** | **2,065,160** |  |  | **2,160,068** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | - | 21,500 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมติดผนัง | - | 8,400 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | - | 4,650 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | เก้าพลาสติกมีพนักพิง | - | 12,500 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | 100 | % | 21,000 |
|  |  |  | ชั้นวางของเอนกประสงค์ | - | - | - | - | 100 | % | 8,800 |
|  |  |  | ตู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | 100 | % | 3,200 |
|  |  |  | โต๊ะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | 100 | % | 17,000 |
|  |  |  | เตียง | - | 1,500 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | 20,300 | - | - |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **-** | **68,850** | **-** | **-** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **-** | **68,850** | **-** | **-** |  |  | **50,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 1,799,200 | 1,823,800 | 2,716,000 | 2,761,000 | -4.09 | % | 2,648,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | **1,799,200** | **1,823,800** | **2,716,000** | **2,761,000** |  |  | **2,648,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | **1,799,200** | **1,823,800** | **3,623,000** | **2,761,000** |  |  | **2,648,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | **3,579,633** | **3,144,359** | **5,288,221** | **4,826,160** |  |  | **4,858,068** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | **3,822,093** | **3,400,379** | **5,693,289** | **5,687,460** |  |  | **5,902,228** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 251,280 | -3.41 | % | 242,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 316,320 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **0** | **0** | **0** | **251,280** |  |  | **583,020** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **0** | **0** | **0** | **251,280** |  |  | **583,020** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 46,470 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | % | 1,500 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **0** | **0** | **0** | **88,970** |  |  | **42,500** |
|  | **ค่าใช้สอย** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | **108,970** |  |  | **62,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **0** | **0** | **0** | **360,250** |  |  | **645,520** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 0 | 0 | 600 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **600** | **70,000** |  |  | **70,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 25,000 | 100,000 | -20 | % | 80,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **25,000** | **100,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **25,600** | **170,000** |  |  | **150,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 100,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **0** | **100,000** | **150,000** |  |  | **150,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **0** | **100,000** | **150,000** |  |  | **150,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **100,000** | **0** | **125,600** | **340,000** |  |  | **320,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **100,000** | **0** | **125,600** | **700,250** |  |  | **965,520** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวยากจนผู้ที่มีภาระดูแลคนพิการหรือผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **70,000** |  |  | **40,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | % | 70,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | **0** | **0** | **0** | **70,000** |  |  | **70,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  |  | **110,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  |  | **110,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  |  | **110,000** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 408,500 | 324,168 | 287,140 | 1,174,320 | 5.32 | % | 1,236,780 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 52,260 | 24,166 | 6,315 | 54,000 | 33.33 | % | 72,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 243,840 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **460,760** | **348,334** | **335,455** | **1,270,320** |  |  | **1,642,620** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **460,760** | **348,334** | **335,455** | **1,270,320** |  |  | **1,642,620** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 108,100 | 113,000 | 82,539 | 247,680 | -75.09 | % | 61,700 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,620 | 0 | - | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 39,200 | 35,661 | 72,000 | 0 | % | 72,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 11,070 | 2,830 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **171,790** | **155,030** | **118,200** | **344,680** |  |  | **158,700** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 4,000 | 29,000 | 48,031 | 90,000 | 0 | % | 90,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 11,199 | 5,680 | 0 | 60,000 | 66.67 | % | 100,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 500 | 4150 | 0 | 35,000 | 0 | % | 35,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **15,699** | **38,830** | **48,031** | **185,000** |  |  | **225,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 15,650 | 29,841 | 12,441 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 28,400 | 59,934 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 19,790 | 19,265 | 17,240 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **85,440** | **77,506** | **89,615** | **345,000** |  |  | **335,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **15,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **272,929** | **271,366** | **255,846** | **874,680** |  |  | **733,700** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  |  | เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 21,000 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 23,000 |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED | 0 | 0 | 0 | 53,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 33,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 25,000 | 0 |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 31,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **31,500** | **48,000** | **53,500** | **121,000** |  |  | **124,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **31,500** | **48,000** | **53,500** | **121,000** |  |  | **124,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | งบรายจ่ายอื่น | |  | 0 | 0 | **103,444** | **0** |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **765,189** | **667,700** | **748,245** | **2,266,000** |  |  | **2,500,320** |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 25 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** | **110,000** |  |  | **140,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | **110,000** |  |  | **140,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | | 0 | 0 | 28,500 | 0 |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **28,500** | **50,000** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 0 | 99,000 | 98,500 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 45,500 | 3,000,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,484,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าลาภ-โรงเรียนกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 821,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อสถิตย์ หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,041,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 1,494,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,375,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนยอย หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 706,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจารแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,510,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูง ริมถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 723,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาฟุตซอล/สนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,597,000 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,206,000 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายวังเทวดา หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 258,000 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายศาลา-ช่องเนียง หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,484,000 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเจือ – หมออี๊ดหมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 496,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายโรงตี –หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างเมรุไร้ควัน วัดเขานางเภา | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดทำป้ายเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่5 | 0 | 0 | 249,000 | 0 |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายภายในหมู่ที่ 2 | 0 | 419,000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อรองรับโรงผลิตน้ำดื่มของ หมู่ที่ 3 | 0 | 130,000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการวางท่อระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4143 ฯ | 0 | 1,269,500.00 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจอมขวัญ | 0 | 2,910,000.00 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางห้อง หมู่ 10 | 0 | 1,578,500.00 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาบรรทุกดินปรับปรุงเป็นลานจอดรถ | 0 | 0 | 975,000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขยายเขตประปา หมู่ 2 | 0 | 0 | 273,000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมประปา หมู่10 | 0 | 0 | 143,000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 | 0 | 0 | 68,500 | 0 |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **6,406,000.00** | **4,852,500** | **9,048,500** |  |  | **12,499,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **6,406,000.00** | **4,881,000** | **9,098,500** |  |  | **12,549,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 683,827.37 | 674,440.26 | 1,929,000 | -74.8 | % | 486,080 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **683,827.37** | **674,440.26** | **1,929,000** |  |  | **486,080** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **683,827.37** | **674,440.26** | **1,929,000** |  |  | **486,080** |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | | | | **0** | **7,089,827.37** | **5,555,440.26** | **11,137,500** |  |  | **13,175,080** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 0 | 1,216,000 | 0 | % | 1,216,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการกำจัดขยะในครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **1,266,000** |  |  | **1,326,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 0 | 69,500 | 0 | 100 | % | 600,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **69,500** | **100,000** |  |  | **700,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **69,500** | **1,366,000** |  |  | **2,026,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ | | **0** | **0** | **2,300,000** | **0** |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **2,300,000** | **50,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **2,300,000** | **50,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **0** | **0** | **0** | **1,416,000** |  |  | **2,076,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **765,189** | **7,757,527.37** | **6,303,685.26** | **14,819,500** |  |  | **17,751,400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 27,900 | 40,000 | 25 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมอาชีพเสริมการเพาะเห็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 300 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | ค่าส่งใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 0 | 0 | 0 | 222,600 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการสร้างความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน | 0 | 199,910 | 489,375 | 400,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **209,910** | **517,275** | **887,600** |  |  | **450,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **209,910** | **517,275** | **887,600** |  |  | **450,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **0** | **209,910** | **517,275** | **887,600** |  |  | **450,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **0** | **209,910** | **517,275** | **887,600** |  |  | **450,000** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยตำบลกรูด | 0 | 300,000 | 332,416 | 0 | 100 | % | 250,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬา เทศบาล คัพ ต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขัน | 177,383 | 279,966 | 467,500 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา เทศบาล คัพ ต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์กาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 4 “กรูด เกมส์” | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าทำการแข่งขัน | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **177,383** | **579,966** | **799,916** | **1,300,000** |  |  | **500,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 100,000 | 0 | 99,500 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **100,000** | **0** | **99,500** | **100,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **277,383** | **579,966** | **899,416** | **1,400,000** |  |  | **600,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **10,000** | **10,000** | **60,000** | **50,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **10,000** | **10,000** | **60,000** | **50,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **287,383** | **589,966** | **959,416** | **1,450,000** |  |  | **650,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 157,514 | 170,000 | 36,450 | 200,000 | -50 | % | 100,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลกรูด | 0 | 0 | 75,090 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการลอยกระทง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **157,514** | **170,000** | **111,540** | **400,000** |  |  | **250,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **157,514** | **170,000** | **111,540** | **400,000** |  |  | **250,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | 100,000 | 120,000 | 180,000 | 320,000 | -46.88 | % | 170,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **150,000** | **210,000** | **340,000** |  |  | **190,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **100,000** | **150,000** | **210,000** | **340,000** |  |  | **190,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **257,514** | **320,000** | **321,540** | **740,000** |  |  | **440,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **544,897** | **909,966** | **1,280,956** | **2,190,000** |  |  | **1,090,000** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกรูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 7,545 | 10,000 | 9,960 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **7,545** | **10,000** | **9,960** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **7,545** | **10,000** | **9,960** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **7,545** | **10,000** | **9,960** | **40,000** |  |  | **40,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2559** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | **7,545** | **10,000** | **9,960** | **40,000** |  |  | **40,000** |
| **แผนงานงบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 16,824 | 53,100 | 40,476 | 64,500 | 123.26 | % | 144,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | สำรองจ่าย | 339,000 | 328,170 | 0 | 2,523,030 | -40.22 | % | 1,508,392 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 195,500 | 232,000 | 8,400 | 450,000 | -37.78 | % | 280,000 |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 130,000 | 280,000 | 354,000 | 400,000 | 2.5 | % | 410,000 |
| **วมงบกลาง** | | | **705,324** | **917,270** | **426,876** | **3,487,530** |  |  | **2,392,392** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | **705,324** | **917,270** | **426,876** | **3,487,530** |  |  | **2,392,392** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | **10,797,307** | **20,065,508.92** | **21,658,511.58** | **40,000,000** |  |  | **41,500,000** |