

การประเมินผลสัมฤทธิ์

รายงานประมาณการรายปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	414,247.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	42,263.52	50,000.00	-16.00 %	42,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	126,293.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
อากรแสตมป์	0.00	0.00	600.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
อากรโรงเกลือ	0.00	0.00	101,650.59	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	685,054.11	752,000.00		663,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	600.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	150.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,823.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขื่น	0.00	0.00	95,940.00	250,000.00	-60.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	-60.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	200.00	-75.00 %	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,910.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,770.00	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทางบก	0.00	0.00	43,500.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-80.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	460.00	3,000.00	-83.33 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	200.00	-75.00 %	50.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	153,153.00	327,000.00		165,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	188,194.71	100,000.00	80.00 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	188,194.71	100,000.00		180,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	214,757.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	221,364.00	300,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	1,574.00	10,000.00	-85.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,574.00	30,000.00		11,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	275,932.67	0.00	100.00 %	276,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	9,061,443.32	7,000,000.00	28.57 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	3,963,956.16	3,000,000.00	33.33 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	36,529.33	33,000.00	6.06 %	35,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,052,621.72	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,415,206.21	3,000,000.00	46.67 %	4,400,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	500.00	-20.00 %	400.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	-20.00 %	400.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	1,475.00	5,000.00	-70.00 %	1,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	103,045.19	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	69,134.61	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	13,511.00	100,000.00	-87.00 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	4,070.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	232.80	0.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	19,997,158.01	15,291,000.00		19,900,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	15,113,391.00	43,000,000.00	-5.32 %	40,712,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	15,113,391.00	43,000,000.00		40,712,800.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	36,359,888.83	59,800,000.00		61,832,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,832,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	663,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	42,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	165,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	50 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,500 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	50 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	180,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	11,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,900,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	276,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	35,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,400,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	400 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	400 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
- ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	40,712,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	40,712,800 บาท
เลือกทำ		
- ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนผลงานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,484,720	2,484,900		2,484,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,466,482	1,900,000	0 %	1,900,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	205,450	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	144,400	550,000	-25.45 %	410,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,020	30,000	60 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,831,352	2,690,000		2,622,000
รวมงบบุคลากร	0	0	4,316,072	5,174,900		5,106,900

งบดำเนินงาน	รายการจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งบเหมาจ่าย	งบเหมาจ่าย	ปี 2561
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	195,700	50,000	0 %		50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	29,840	30,000	0 %		30,000
ค่าชำบ้าน	0	0	118,709	160,000	-25 %		120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,000	10,000	0 %		10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	345,249	250,000			210,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	577,401	650,000	-44.62 %		360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	18,825	72,000	-30.56 %		50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %		200,000
2. โครงการอบรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร	0	0	0	0	100 %		50,000
3. โครงการอบรมรณรงค์และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %		350,000
4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระบบทางสังคมให้กับประชาชนตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %		30,000
5. โครงการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของหมู่บ้านท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %		200,000
6. โครงการจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. ท่าแพ	0	0	0	0	100 %		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา	0	0	341,568	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและสัมมนา	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบทางสังคม ให้กับประชาชนตำบลท่าแพ	0	0	28,360	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบงานสารบรรณและการป้องกันแก้ไขปัญหายุติธรรมในองค์กร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ประชาชนตำบลท่าแพและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	0	0	3,900	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบทางสังคมให้กับประชาชนตำบลท่าแพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	21,255.24	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	991,309.24	1,702,000		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	31,284	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานไม้ในงานก่อสร้าง	0	0	9,923	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,114.5	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,475	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	104,796.5	295,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	751,560.01	900,000	0 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,340	5,000	-20 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,726.12	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	36,512	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	48,588.04	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	859,726.17	1,045,000		1,009,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,301,080.91	3,292,000		2,724,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศ	0	0	21,800	0	0 %	0
1.โครงการจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	22,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดเสียงไปรษณีย์	0	0	0	17,000	-100 %	0
2.โครงการจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0	0	0	7,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,800	91,300		72,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,700,000
รวมงบลงทุน	0	0	21,800	91,300		2,772,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	6,638,952.91	8,558,200		10,603,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,667,459	1,770,000	-8.47 %	1,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,790	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	136,000	1.47 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-8.33 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,713,249	1,972,000		1,822,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,713,249	1,972,000		1,822,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	198,900	150,000	-33.33 %
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	130,000	100,000	-30 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	193,200	180,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,773.5	10,000	0 %
รวมคำตอบแทน	0	0	537,873.5	440,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	379,936	619,000	-35.38 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %
2. โครงการ อบรม.เคลื่อนที่เพื่อบริการรับ ชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %
4. โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ชำระภาษีและค่า ธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %
การจัดอบรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บรายได้	0	0	5,940	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอบรมสัมมนา	0	0	103,240	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม และสัมมนา	0	0	0	80,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการทำ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)	0	0	87,732	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ อบรมเคลื่อนที่เพื่อบริการวิชาชีพ สาธารณสุขนอกสถานที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	13,645	249,000	-100 %	0
โครงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้เข้าวิชาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,220	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	592,713	1,138,000		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	21,720	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,433	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,971	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	64,124	120,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,194,710.5	1,698,000		1,480,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อกับเอกสาร	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	9,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	คลาดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0		21,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	21,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	21,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,928,959.5	3,704,000		3,327,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,567,912.41	12,262,200		13,930,400
แผนงานการรักษาสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	221,860	250,000	6 %	265,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	15,000	833.33 %	140,000
เงินเพิ่มต่าง ราชของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	221,860	295,000		429,000
รวมงบบุคลากร	0	0	221,860	295,000		429,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	78,320	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,300	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	133,620	101,000		91,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	171,755	200,000	0 %	200,000

รายจ่ายจริง							ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยง (%)	ปี 2561		
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	200,000	-100 %	0		
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย	0	0	4,297	200,000	-100 %	0		
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	54,963	0	0 %	0		
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	25,000	-100 %	0		
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	25,000	-100 %	0		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0		
โครงการอบรมวิชาชีพตลอดชีพ	0	0	0	35,000	-100 %	0		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	78,543.5	60,000	-16.67 %	50,000		
รวมค่าใช้สอย	0	0	137,803.5	575,000		575,000		
ค่าวัสดุ								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	200 %	30,000		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	67,407.5	80,000	-37.5 %	50,000		
วัสดุภาวเกษตร	0	0	2,100	15,000	-33.33 %	10,000		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000		
รวมค่าวัสดุ	0	0	69,507.5	150,000		130,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	207,311	725,000		705,000		
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ภาวเกษตร								
1. เครื่องสูบน้ำ	0	0	30,000	0	0 %	0		

หน้า : 10/36

รายการ	รายงานงบ			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 นิ้ว	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	50,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	252,311	775,000		755,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	790,326	1,401,000		1,505,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	563,654	611,300	8 %	660,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,720	9,800	0 %	9,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	615,374	663,100		712,000
รวมงบบุคลากร	0	0	615,374	663,100		712,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	48,100	51,000	8.04 %	55,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าชวบ้าน	0	0	72,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	700	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,800	138,000		147,100