

ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
ส่วนที่ 1	2
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
- รายละเอียดงบประมาณการรายรับ	4
- รายละเอียดงบประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2	6
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	39
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	39
- งานบริหารงานคลัง	42
แผนงานรักษาความสงบภายใน	42
แผนงานการศึกษา	44
แผนงานสาธารณสุข	44
แผนงานเคหะและชุมชน	47
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	48
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	50
- งานกีฬาและนันทนาการ	50
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	50

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50
แผนงานการเกษตร	54
- งานส่งเสริมการเกษตร	54
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	54
แผนงานงบกลาง	54
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	56



องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เขต/อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร

---

240 ม.7 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ละแม

เขต/อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร 86170

พื้นที่	170.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,316 คน
ชาย	5,687 คน
หญิง	5,629 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,670,558.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,987,146.01 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,422,887.27 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 38,531,793.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,691,067.02	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	350,942.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	303,813.93	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	195,566.39	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,536,565.62	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,453,838.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,428,943.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,173,560.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,013,546.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,122,211.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,592,665.80	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,102,285.90	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,342,852.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,526,364.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,121,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,666,664.88	1,550,000.00	1,744,346.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	277,103.20	206,000.00	348,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	269,310.96	260,000.00	240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	256,394.55	60,000.00	0.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**2,469,473.59**	**2,076,000.00**	**2,332,346.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,759,186.49	23,871,400.00	24,221,474.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,759,186.49	23,871,400.00	24,221,474.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,058,823.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,058,823.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวม	**37,287,483.08**	**39,947,400.00**	**40,553,820.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,408,228.00	1,909,474.00	1,673,820.00
งบบุคลากร	10,827,272.00	13,124,000.00	14,694,200.00
งบดำเนินงาน	10,317,089.53	12,430,826.00	11,656,000.00
งบลงทุน	5,910,243.00	9,043,100.00	8,487,300.00
งบรายจ่ายอื่น	1,058,339.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	3,136,000.00	3,440,000.00	4,042,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,657,171.53	39,947,400.00	40,553,820.00
รวม	32,657,171.53	39,947,400.00	40,553,820.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,582,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,711,400
แผนงานสาธารณสุข	1,322,500
แผนงานเคหะและชุมชน	4,944,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,176,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,763,300
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,673,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,553,820

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,527,800	1,752,000	11,279,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,421,200	0	4,421,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,106,600	1,752,000	6,858,600
งบดำเนินงาน	2,975,000	720,000	3,695,000
ค่าตอบแทน	670,000	320,000	990,000
ค่าใช้สอย	750,000	320,000	1,070,000
ค่าวัสดุ	990,000	80,000	1,070,000
ค่าสาธารณูปโภค	565,000	0	565,000
งบลงทุน	358,000	250,000	608,000
ค่าครุภัณฑ์	358,000	50,000	408,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	200,000
รวม	12,860,800	2,722,000	15,582,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	920,000	920,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	920,000	920,000
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าตอบแทน	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
รวม	1,160,000	1,160,000

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**302,400**	**302,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,400	302,400
งบดำเนินงาน	**2,549,000**	**2,549,000**
ค่าตอบแทน	136,000	136,000
ค่าใช้สอย	275,000	275,000
ค่าวัสดุ	2,138,000	2,138,000
งบลงทุน	**10,000**	**10,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	**2,850,000**	**2,850,000**
เงินอุดหนุน	2,850,000	2,850,000
รวม	**5,711,400**	**5,711,400**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**700,000**	**700,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,000	700,000
งบดำเนินงาน	**480,000**	**480,000**
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	**142,500**	**142,500**
เงินอุดหนุน	142,500	142,500
รวม	**1,322,500**	**1,322,500**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,492,000	1,492,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,492,000	1,492,000
งบดำเนินงาน	2,346,000	2,346,000
ค่าตอบแทน	213,000	213,000
ค่าใช้สอย	360,000	360,000
ค่าวัสดุ	1,773,000	1,773,000
งบลงทุน	106,000	106,000
ค่าครุภัณฑ์	106,000	106,000
งบเงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน	1,000,000	1,000,000
รวม	4,944,000	4,944,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	1,050,000	1,050,000
ค่าใช้สอย	1,050,000	1,050,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	1,100,000	1,100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	195,000	981,000	1,176,000
ค่าใช้สอย	195,000	981,000	1,176,000
รวม	195,000	981,000	1,176,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	7,763,300	7,763,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,763,300	7,763,300
รวม	7,763,300	7,763,300

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	100,000	120,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	20,000	100,000	120,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,673,820	1,673,820
งบกลาง	1,673,820	1,673,820
รวม	1,673,820	1,673,820

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,553,820 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,553,820 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,582,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,711,400
แผนงานสาธารณสุข	1,322,500
แผนงานเคหะและชุมชน	4,944,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,176,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,763,300
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,673,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,553,820

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘

(ลงนาม).....

(นายอภิชา สมชื่อ)

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวนิพงศ์ มุณีน้อย)

(.....)

นายอำเภอละแม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	602,108.75	600,000	16.67	%	700,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	89.00	316,256.16	300,000	31.45	%	394,346
ภาษีป้าย	0.00	0.00	177,841.00	200,000	0.00	%	200,000
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	570,458.97	450,000	0.00	%	450,000
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**89.00**	1,666,664.88	1,550,000			1,744,346
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	5,199.20	1,000	5,900.00	%	60,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	456.00	6,000	900.00	%	60,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	720.00	20,940.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	1,500.00	169,040.00	150,000	0.00	%	150,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	1,970.00	3,000	900.00	%	30,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	31,090.00	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	612.00	10,000	0.00	%	10,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	28,900.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	18,690.00	1,000	200.00	%	3,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	206.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	2,270.00	277,103.20	206,000			348,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	66,000.00	60,000	0.00	%	60,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	203,310.96	200,000	-10.00	%	180,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**0.00**	**269,310.96**	**260,000**			240,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	6,000.00	155,100.00	59,000	-100.00	%	0
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	101,294.55	1,000	-100.00	%	0
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**6,000.00**	**256,394.55**	**60,000**			0
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,122,269.55	9,600,000	-4.82	%	9,137,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	5,056,441.51	4,531,000	1.52	%	4,600,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	227,023.33	300,000	-6.67	%	280,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,093,896.85	2,575,400	0.00	%	2,575,400
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,848,114.71	4,000,000	0.00	%	4,000,000
อากรประมง	0.00	0.00	3,600.00	0	0.00	%	0
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	54,675.00	55,000	-59.87	%	22,074
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	52,250.96	50,000	100.00	%	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	194,210.58	250,000	-20.00	%	200,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	2,106,704.00	2,500,000	16.00	%	2,900,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	10,000	-80.00	%	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	5,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**0.00**	**20,759,186.49**	**23,871,400**			24,221,474
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	14,058,823.00	14,000,000	0.00	%	14,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**0.00**	**14,058,823.00**	**14,000,000**			14,000,000
รวมทุกหมวด	**0.00**	**8,359.00**	**37,287,483.08**	**39,947,400**			40,553,820

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,553,820 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,744,346 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	394,346 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**348,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**240,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,221,474 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,137,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	280,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,575,400 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	22,074 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,900,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**14,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	600,000	0 %	600,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	60,000	0 %	60,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	60,000	0 %	60,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	91,200	0 %	91,200
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,441,600	3,610,000	0 %	3,610,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**0**	**4,126,320**	**4,421,200**		4,421,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	88,450	1,639,034	1,891,000	32.21 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,460	58,400	36,500	91.78 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	84,000	97,000	13.4 %	110,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	9,330	117,700	188,000	6.38 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	1,500	62,300	10,000	50 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	819,054	1,500,000	35.04 %	2,025,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	327,191	137,000	35.77 %	186,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**113,740**	**3,107,679**	**3,859,500**		5,106,600
รวมงบบุคลากร	**0**	**113,740**	**7,233,999**	**8,280,700**		9,527,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,700,000	400,000	-25 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	137,900	220,000	36.36 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	40,000	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	15,223	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**1,893,123**	**670,000**		670,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	134,570	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	13,880	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	57,188	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	10,000	3,400 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	13,520	435,000	-95.4 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าวารสาร	0	0	1,480	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	67,387.84	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**288,025.84**	**985,000**		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	142,086	240,000	-37.5 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,696	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,856	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	52,320	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	641,720	700,000	-14.29 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	98,944	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	4,340	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**955,962**	**1,140,000**		990,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	279,577.64	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	63,853.32	122,000	-18.03 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	106,130.83	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	19,417	46,000	-23.91 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**468,978.79**	**618,000**		565,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**3,606,089.63**	**3,413,000**		2,975,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	46,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะขาวเหล็ก	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	53,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	248,222	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	334,722	**263,500**		358,000
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	334,722	**263,500**		358,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,058,339	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	1,058,339	**0**		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	1,058,339	**0**		0
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	113,740	12,233,149.63	11,957,200		12,860,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	667,989	930,000	29.03 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	18,488	65,000	-53.85 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	138,180	160,000	12.5 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	9,240	7,800	207.69 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	173,586	190,000	26.32 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	62,121	67,000	-46.27 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	1,094,104	1,461,800		1,752,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,094,104**	**1,461,800**		1,752,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	69,800	124,800	36.22 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	21,300	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**91,100**	**304,800**		320,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	12,258	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,122	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**29,380**	**122,000**		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	41,033.05	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	9,697	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	41,507	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**92,237.05**	**180,000**		80,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**212,717.05**	**606,800**		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	107,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**165,000**		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารกองคลัง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		200,000
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**165,000**		250,000
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**0**	1,306,821.05	**2,233,600**		2,722,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	113,740	13,539,970.68	**14,190,800**		15,582,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	193,063	200,000	25 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	8,625	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	355,050	552,737	17.6 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	158,400	72,000	-72.22 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	715,138	824,737		920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	0	715,138	824,737		920,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,720	10,000	300 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,720	110,000		110,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0	0	30,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.	0	0	4,400	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,330	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	75,059	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	40,000	50 %	60,000
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	115,439	104,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	119,159	214,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยไฟฟ้า	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำ	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**54,000**		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	54,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	834,297	1,092,737		1,160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	834,297	1,092,737		1,160,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,000	46.67 %	264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	40	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	29,076	110,000	-76 %	26,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	3,000	65,000	-81.54 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**32,116**	**379,000**		302,400
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**32,116**	**379,000**		302,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-10 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		136,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	179,827	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	39,000	-23.08 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	2,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	0	0	92,873	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเพื่อจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	281,470	**254,000**		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,270,350.95	1,500,000	-8.6 %	1,371,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	422,020	633,000	5.37 %	667,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	1,692,370.95	**2,233,000**		2,138,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	1,973,840.95	**2,587,000**		2,549,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	255,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	255,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,816,000	3,100,000	-8.06 %	2,850,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,816,000	3,100,000		2,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,816,000	3,100,000		2,850,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	4,821,956.95	6,321,000		5,711,400
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	4,821,956.95	6,321,000		5,711,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	366,080	550,000	18.18 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	152,050	71,000	-29.58 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	518,130	621,000		700,000
รวมงบบุคลากร	0	0	518,130	621,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**100,000**		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	0	0	341,598.5	0	0 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**341,598.5**	**100,000**		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	99,795	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	16,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	97,500	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**214,255**	**430,000**		230,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**555,853.5**	**630,000**		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**80,000**	**0**		0
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**80,000**	**0**		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	285,000	285,000	-50 %	142,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	285,000	285,000		142,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	285,000	285,000		142,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,438,983.5	1,536,000		1,322,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	1,438,983.5	1,536,000		1,322,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	475,835	600,000	-8.33 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,185	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	600,475	720,000	4.17 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	105,290	100,000	50 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,233,785	1,462,000		1,492,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,233,785	1,462,000		1,492,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-26.67 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	55,200	70,800	10.17 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,807	6,500	53.85 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	59,007	257,300		213,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	147,100	520,000	-61.54 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	55,000	0 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	4,848	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	55,000	0 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,850	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	168,798	830,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	31,280	35,000	5.71 %	37,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	126,398	265,000	-24.53 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,152,114	1,336,260	-62.58 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	224,766.9	340,000	2.94 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	319,399.5	660,000	-9.09 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	46,235	60,000	8.33 %	65,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	21,000	0 %	21,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	2,900,193.4	2,717,260		1,773,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	3,127,998.4	3,804,560		2,346,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	71,521	210,000	-66.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	71,521	210,000		106,000
รวมงบลงทุน	0	0	71,521	210,000		106,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	654,466	52.8 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	654,466		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	654,466		1,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	4,433,304.4	6,131,026		4,944,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	4,433,304.4	6,131,026		4,944,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม	0	0	29,945	0	0 %	0
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	29,945	0		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,945	0		1,050,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	29,945	0		1,100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	29,945	0		1,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คนท้องถิ่นท้องที่ ครั้งที่ 14	0	0	26,067	0	0 %	0
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คนท้องถิ่นท้องที่ ครั้งที่ 15	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ละแมคัพ ครั้งที่ 11	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์สานสัมพันธ์คนท้องถิ่นท้องที่ ครั้งที่ 16	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	26,067	43,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,067	43,000		195,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	26,067	43,000		195,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวเปิดโลกทะเลละแม ครั้งที่ 13	0	0	420,510	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช	0	0	1,000	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	53,605	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	180,000	11.11 %	200,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	0	58,000	60,000	33.33 %	80,000
โครงการเปิดโลกทะเลละแม ครั้งที่ 14	0	0	0	406,763	-100 %	0
โครงการเปิดโลกทะเลละแม ครั้งที่ 15	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลอยกระทง	0	0	119,224	155,000	29.03 %	200,000
โครงการวันปิยมหาราช	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	652,339	802,763		981,000
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	652,339	802,763		981,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	35,000	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	35,000	55,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	35,000	55,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**0**	687,339	857,763		981,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**0**	713,406	900,763		1,176,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 ซอยสุดใจ	0	0	388,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ 14 บ้านมาดยาว	0	0	0	0	100 %	406,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวารี หมู่ที่ 16 บ้านสระขาว	0	0	0	0	100 %	183,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระขาว ซอย 2 หมู่ที่ 16 บ้านสระขาว	0	0	0	0	100 %	255,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 18 บ้านยวนไทร	0	0	0	0	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวาสนา หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งขี้หนอน	0	0	0	0	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรัพย์ทวี หมู่ที่ 19 บ้านทรัพย์ทวี	0	0	0	0	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 สายปากน้ำละแม	0	0	944,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 ซอยประชาเอื้อ-เขาตากุน	0	0	388,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 สายท่าแพ	0	0	317,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 สายซอยศาลาหมู่บ้าน	0	0	317,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 ซอยบ้านทรายทอง	0	0	388,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 ซอยทุ่งชาง	0	0	317,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ซอยตลาดยายรวย-เขาตากุน	0	0	435,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาน้อมเกล้า 1 หมู่ที่ 18 บ้านยวนไทร	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสวรรค์	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระขาว 2 หมู่ที่ 16 บ้านสระขาว	0	0	0	483,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเขาน้อย-หนองจูด หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ	0	0	0	0	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยคลองสง-คลองกลาง-ราชดำเนิน หมู่ที่ 17 บ้านราชดำเนิน	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยปืนแดน หมู่ที่ 20 บ้านรุ่งเรือง	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายตลาดยายรวย-ห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านเขาข่า	0	0	0	0	100 %	718,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบนเกวียน หมู่ที่ 13 บ้านคลองสง	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่ใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง	0	0	0	535,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแม่โจ้-หนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ	0	0	0	535,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยประชาเอื้ออารี หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งขี้หนอน	0	0	0	520,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ(ซับเมิสซิเบิ้ล) หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง	0	0	0	820,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบหอถัง หมู่ที่ 8 บ้านบ่อโว้	0	0	0	0	100 %	560,400
โครงการก่อสร้างศาลาประมง หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำละแม	0	0	0	0	100 %	396,700
โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านทรัพย์ทวี	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟปากคลองละแม (ไฟนำร่องเรือประมงชายฝั่งปากคลองละแม) หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำละแม	0	0	0	0	100 %	40,200
โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 14 ซอยบ่อขยะ	0	0	317,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเขาชะมด หน้าตลาดละแมเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,431,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ (ซับเมิสซิเบิ้ล) หมู่ที่ 11 บ้านเขาข่า	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ (ซับเมิสซิเบิ้ล) หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งขี้หนอน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ (ซับเมิสซิเบิ้ล) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อโว้	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสง-ราชดำเนิน หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อหมู่ที่ 17 และเชื่อมต่อหมู่ที่ 20 ตำบลละแม	0	0	0	2,483,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,811,000	7,851,000		7,763,300
รวมงบลงทุน	0	0	3,811,000	7,851,000		7,763,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	3,811,000	7,851,000		7,763,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,811,000	7,851,000		7,763,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	540	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	540	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	540	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	540	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	12,540	100,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	12,540	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,540	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกคลองบางรัก หมู่ที่ 3 บ้านหาดสูง	0	0	0	315,600	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองบางรักทอง 2 หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำละแม	0	0	0	79,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	394,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	394,600		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	12,540	494,600		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	13,080	514,600		120,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา) หมู่ที่ 18 บ้านยวนไทร	0	0	540,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมนประปา) หมู่ที่ 7 บ้านควนหัง	0	0	482,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังทรงกลม หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ	0	0	591,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,613,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,613,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,613,000	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,613,000	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	182,135	400,000	-12.5 %	350,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	102,000	150,000	-20 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	365,929	300,000	66.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	480,000	300,000	33.33 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	278,164	259,474	17.09 %	303,820
รวมงบกลาง	0	0	1,408,228	1,409,474		1,673,820
รวมงบกลาง	0	0	1,408,228	1,409,474		1,673,820
รวมงบกลาง	0	0	1,408,228	1,409,474		1,673,820
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,408,228	1,409,474		1,673,820
รวมทุกแผนงาน	0	113,740	32,657,171.53	39,947,400		40,553,820

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,553,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,860,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,527,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,421,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแมและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแมและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแมและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	91,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,106,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนักบริหารงานทั่วไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,025,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง		