

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเภา
อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย

1 - 4

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติประกอบร่างข้อบัญญัติ

5 - 10

รายงานประมาณการรายรับ

11 - 12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

13 - 14

รายงานประมาณการรายจ่าย

15 - 38

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

39 - 67

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

68 - 81

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน

ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 16,000,763.15 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,415,554.36 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,999,052.32 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม- บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม- บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 16,056,664.22 บาท

หมวดภาษีอากร	จำนวน	904,556.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	จำนวน	18,313.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	28,667.32 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	420,555.24 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	87,063.34 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,585,090.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,012,418.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 10,508,870.00 บาท

2 2 2
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,624,462.77 บาท

งบกลาง	จำนวน	320,813.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,362,309.04 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,309,196.41 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,260,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	- บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,371,644.32 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,817,528.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,107,040 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา
อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จกเก็บ			
คภยี่อากร	11,317,850.60	700,000.00	770,000.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,149,535.00	0.00	0.00
รายได้จากทรัพย์สิน	62,884.05	45,000.00	45,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	402,670.00	260,000.00	430,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	37,427.00	28,000.00	40,000.00
รายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	12,970,366.65	1,033,000.00	1,285,000.00
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
คภยี่จัดสรร	0.00	10,350,000.00	11,686,000.00
ได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	0.00	10,350,000.00	11,686,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รัฐบาลอุดหนุนให้			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
คเงินอุดหนุนทั่วไป	4,660,676.00	3,800,000.00	4,500,000.00
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	4,660,676.00	3,800,000.00	4,500,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รวม	17,631,042.65	15,183,000.00	17,471,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จากงบประมาณ			
บุคลากร	518,707.00	796,230.00	742,110.00
วัสดุครุภัณฑ์	4,534,837.84	6,233,680.00	6,797,204.00
ค่าดำเนินงาน	5,610,077.90	4,820,090.00	5,647,586.00
ลงทุน	1,510,500.00	1,976,000.00	2,877,100.00
เงินอุดหนุน	296,000.00	1,357,000.00	1,407,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,470,122.74	15,183,000.00	17,471,000.00
รวม	12,470,122.74	15,183,000.00	17,471,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

อำเภอมนอรัมย์ จังหวัดชัยนาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา
 อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ด้าน	ยอดรวม
การทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	8,431,646
งานการรักษาความสงบภายใน	100,000
การชุมชนและสังคม	
งานการศึกษา	2,173,540
งานสาธารณสุข	235,000
งานเคหะและชุมชน	4,451,704
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	510,000
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	202,000
เศรษฐกิจ	
งานการเกษตร	120,000
งานการพาณิชย์	505,000
ารดำเนินงานอื่น	
งานงบกลาง	742,110
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,471,000

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเภา
อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1 - 4

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บันทึกหลักการและเหตุผล

5 - 10

รายงานประมาณการรายรับ

11 - 13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

14 - 15

รายงานประมาณการรายจ่าย

16 - 44

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

45 - 72

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

73 - 88

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,558,658.86 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,120,989.04 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,425,284.45 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม- บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม- บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 12,851,842.31 บาท

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,139,342.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	30,107.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	73,263.64 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	385,825.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	12,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	8,766,039.87 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,444,564.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 6,971,537.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,648,500.92 บาท

งบกลาง	จำนวน	381,945.15 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,011,896.67 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,083,583.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,976,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	- บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	194,775.58 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,129,383.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,512,031.49 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

	รายรับจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	960,818.96	770,000.00	788,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,219.85	0.00	18,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	129,555.62	45,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	512,557.24	430,000.00	520,000.00
หมวดรายได้จากทุน	88,900.00	40,000.00	35,000.00
	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,784,051.67	1,285,000.00	1,482,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,750,580.12	11,686,000.00	11,396,000.00
	12,750,580.12	11,686,000.00	11,396,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,757,866.22	4,500,000.00	10,200,000.00
	14,757,866.22	4,500,000.00	10,200,000.00
รวม	29,292,498.01	17,471,000.00	23,078,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประจํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	449,119.67	742,110.00	6,357,180.00
งบบุคลากร	6,088,232.52	6,797,204.00	7,528,500.00
งบดำเนินงาน	2,802,273.00	5,647,586.00	5,359,620.00
งบลงทุน	3,804,900.00	2,877,100.00	2,807,200.00
งบเงินอุดหนุน	1,257,751.32	1,407,000.00	1,025,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,402,276.51	17,471,000.00	23,078,000.00
รวม	14,402,276.51	17,471,000.00	23,078,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา

อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา
 อำเภอเมืองในรมย์ จังหวัดชัยนาท

ด้าน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,757,100
บริการชุมชนและสังคม	56,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	3,095,600
แผนงานเคหะและชุมชน	197,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,139,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	596,700
การเศรษฐกิจ	222,000
แผนงานการเกษตร	
แผนงานการพาณิชย์	133,800
การดำเนินงานอื่น	523,000
แผนงานงบกลาง	
	6,357,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,078,000



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1-2
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
แผนภูมิขั้นตอน	3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4-5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	6-40

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ ติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น การติดตามประเมินผล ณ สิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ

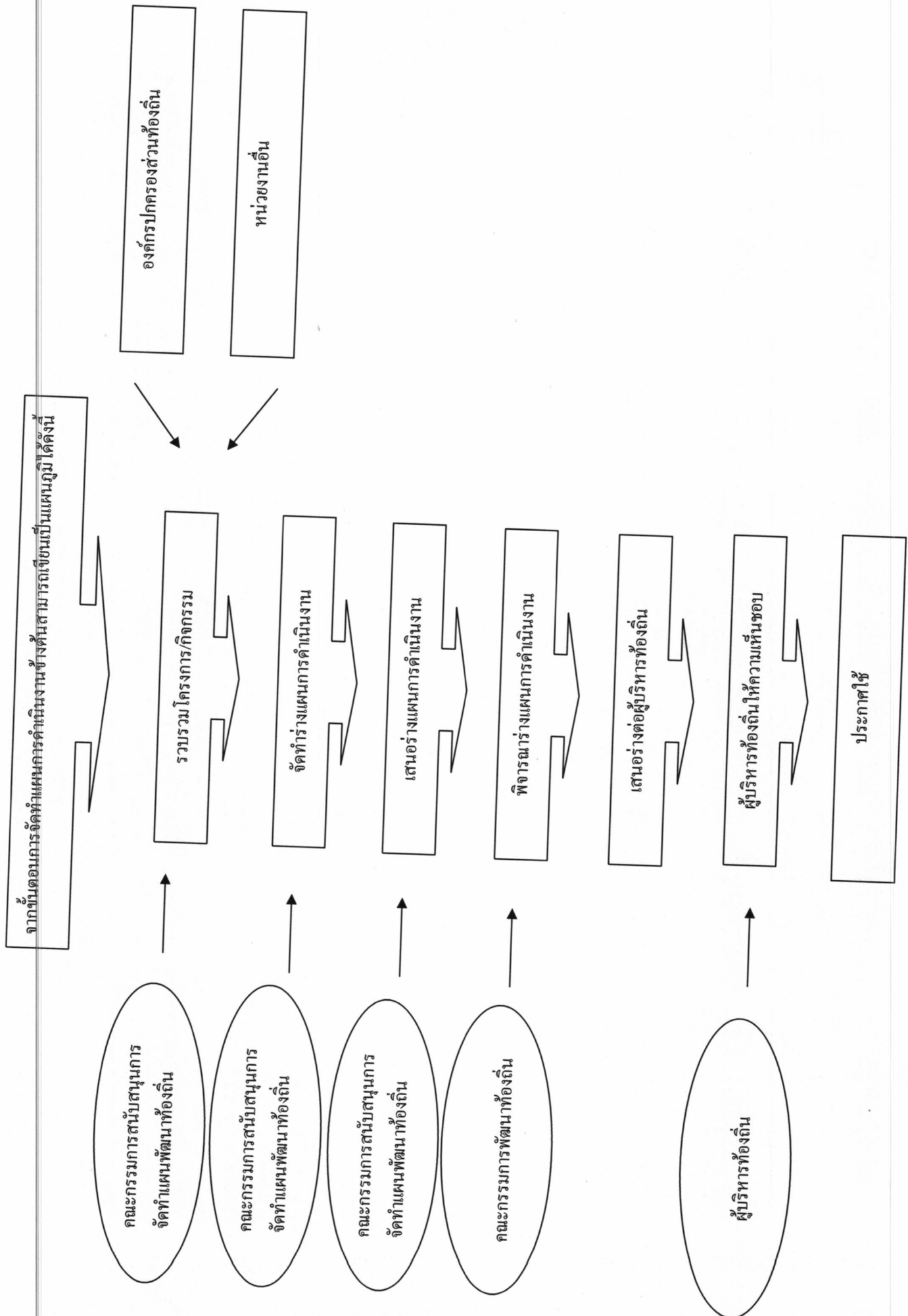
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ต่อเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด
7. การดำเนินงานเหมาะสม ไม่ไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ



ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.08	60,000	0.46	สำนักงานปลัด
1.2 แผนงานทะเลและชุมชน	4	4.3	170,000	1.29	กองช่าง
1.3 แผนงานการศึกษา	17	18.28	2,102,820	15.96	กองช่าง,สำนักงานปลัด
1.4แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	5.37	172,000	1.31	สำนักงานปลัด
1.5แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	8.6	440,000	3.34	กองช่าง,สำนักงานปลัด
1.6แผนงานการรักษาคความสงบภายใน	2	2.15	52,400	0.4	กองช่าง,สำนักงานปลัด
1.7แผนงานสาธารณสุข	2	2.15	80,000	0.61	สำนักงานปลัด
1.8แผนงานงบกลาง	4	4.3	5,668,400	43.02	สำนักงานปลัด
รวม	43	46.23	8,745,620	66.39	
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบคมนาคม					
2.1แผนงานทะเลและชุมชน	11	11.83	2,253,700	17.1	กองช่าง
2.2แผนงานการเกษตร	7	7.52	373,800	2.84	กองช่าง
รวม	18	19.35	2,627,500	19.94	
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและการกีฬา					
3.1แผนงานสาธารณสุข	4	4.3	317,500	2.41	สำนักงานปลัด
3.2แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.08	50,000	0.38	สำนักงานปลัด
รวม	5	5.38	367,500	2.79	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผศ 01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเภา อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	2.15	120,000	0.91	สำนักงานปลัด
5.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.15	50,000	0.38	สำนักงานปลัด
5.2แผนงานการเกษตร	4	4.3	170,000	1.29	
รวม					
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร	11	11.83	707,000	5.36	สำนักงานปลัด,กองคลัง
6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	7.52	209,900	1.59	กองช่าง
6.2แผนงานเคหะและชุมชน	3	3.23	79,700	0.6	สำนักงานปลัด,กองช่าง
6.3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.08	20,000	0.15	สำนักงานปลัด
6.4แผนงานการศึกษา	1	1.08	250,000	1.89	สำนักงานปลัด
6.5แผนงานงบกลาง	23	24.74	1,266,600	9.59	
รวม	93	100	13,177,220	100	
รวมทั้งสิ้น					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผ.ค. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลอุตะเถา อำเภอโมรเมย์ จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560												
						พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	คำริบวารสารต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นคำริบวารสารต่าง ๆ เช่น ค่านั่งสื่อพิมพ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ	60,000	อบต.อุตะเถา	สำนักงานปลัด			←										→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเถา อำเภอโมนัง จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560																		
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	ซ่อมแซมเสียด้านสาย/ไร้วาย ภายในตำบลอุตุตะเถา	ดำเนินการซ่อมแซมเสียด้านสาย/ไร้วาย ภายในตำบลอุตุตะเถา	30,000	ตำบลอุตุตะเถา	กองช่าง	←																		
2	โครงการซ่อมแซม/ย้าย หอคระจายข้าว ย้ายดอกกล้าโพง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ย้าย หอคระจาย ข้าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	30,000	หมู่ที่ 1-5	กองช่าง																			
3	โครงการย้ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิดจากโรงเรียนคงรักษ์ฯ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน คงรักษ์ประชาสรรค์ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จากโรงเรียนคงรักษ์ประชาสรรค์ฯ ไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนคงรักษ์ฯ	80,000	ศพด. โรงเรียนคงรักษ์ฯ	กองช่าง																			
4	โครงการซ่อมแซม/ย้าย กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ย้าย กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลอุตุตะเถา	30,000	หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ตำบลอุตุตะเถา	กองช่าง																			

170,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุสะภา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560													
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
9	โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนคงรักษ์ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนคงรักษ์ฯ ประชานุเคราะห์	22,100	ศพด. โรงเรียนคงรักษ์ฯ	กองช่าง	←													
10	ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก (อุดหนุนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก (อุดหนุนรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัดหนองตาตนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนคงรักษ์ฯ ประชานุเคราะห์	112,200	ศพด. โรงเรียนวัดหนองตาตน ศพด. โรงเรียนคงรักษ์ฯ	สำนักงานปลัด	←													
11	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งชนิดแขวนมีระบบพอกอากาศ 36,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหนองตาตน จำนวน 1 เครื่อง	44,000	ศพด. โรงเรียนวัดหนองตาตน	สำนักงานปลัด	←													
12	โครงการติดตั้งกระจก อลูมิเนียมกันห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจก อลูมิเนียมกันห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความยาว 9.70 เมตร สูง 2.90 เมตร	67,700	ศพด. โรงเรียนวัดหนองตาตน	สำนักงานปลัด	←									10				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุตะเถา อำเภอโมรเมย์ จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560														
						พ.ศ. 2559	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
17	โครงการอุดหนุนงบประมาณ การจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการศึกษาของโรงเรียน วัดหนองตาตนและโรงเรียน คิงรัชย์ประชานุเคราะห์	เพื่อจ่ายงบประมาณอุดหนุนการจัด โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาของ โรงเรียนวัดหนองตาตนและโรงเรียน คิงรัชย์ประชานุเคราะห์	80,000	โรงเรียนวัดหนองตาตน โรงเรียนคิงรัชย์ฯ	สำนักงานปลัด															
						2,102,820														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภา อำเภอโมรเมย์ จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา หรืองานวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ฯลฯ	100,000	ตำบลตะเภา	สำนักงานปลัด													
2	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560	30,000	ปกครองจังหวัดชัยนาท	สำนักงานปลัด													
3	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2560	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560	10,000	ปกครองจังหวัดชัยนาท	สำนักงานปลัด													