

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่

อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,551,300.- บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อบรมจริยธรรมบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.)	หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน	422,000.-
2	โครงการก่อสร้างบันไดพร้อมโป๊ะ บ้านเกาะปันหยี่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างบันได ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมโป๊ะขนาด 4.50 x 6.00 เมตร(รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.)	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี่	99,800.-
3	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายกลุ่มบ้านนายสุทธิรักษ์ พงษ์ละแอ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.)	หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี่	276,000.-
4	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายกลุ่มบ้านนายไขถึง กลุ่มบ้านนายก่อหลี่ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.)	หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่	335,500.-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย กลุ่มบ้านนายสมโชค เมืองเกิด หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.)	หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย	418,000.-

2.1 รายรับปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 20,578,400 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร	7,115,857.01	7,897,000	7,501,500	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,802.00	400,000	200,000	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,541.74	2,000	1,500	
1.3 ภาษีป้าย	0	10,000	10,000	
1.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ ล้อเลื่อน	0	0	0	
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	1,135,779.87	1,200,000	1,200,000	
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ)	3,788,508.93	4,000,000	3,800,000	
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	283,570.89	200,000	280,000	
1.8 ภาษีสุรา	488,040.78	400,000	490,000	
1.9 ภาษีสรรพสามิต	942,169.93	1,000,000	950,000	
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	16,324.60	10,000	15,000	
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,163.19	25,000	25,000	
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	29,996.00	30,000	30,000	
1.13 อากรังนกอีแอ่น	323,959.08	600,000	500,000	
1.14 อากรประทานบัตรและอาชญา บัตรประมง	0	20,000	0	
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต	296,455.26	351,900.00	316,900	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	298.76	300	300	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	0	100	100	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1.3 ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการ แจ้งการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร	0	1,000	1,000	
1.4 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	46,680.00	80,000	45,000	
1.5 ค่าธรรมเนียมว่าด้วยกฎหมาย อุทยานแห่งชาติ	232,626.50	250,000	250,000	
1.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	0	500	500	
1.7 ค่าปรับการผิดสัญญา	16,850.00	10,000	15,000	
1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ สาธารณสุข (ค่าใบอนุญาต ประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ)	0	10,000	5,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,395.89	180,000	130,000	
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	67,395.89	80,000	30,000	
2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000.00	100,000	100,000	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	5,714,904.64	5,500,000	6,200,000	
3.1 ค่าน้ำประปา	998,870.64	500,000	1,200,000	
3.2 ค่ากระแสไฟฟ้า	4,714,034.00	5,000,000	5,000,000	
3.3 ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	2,000.00	0	0	
3.4 ค่าซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ	0	0	0	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,075.00	30,000	30,000	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	13,000.00	30,000	30,000	
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	75.00	0	0	
ค.เงินช่วยเหลือ				
1. หมวดเงินอุดหนุน	6,410,434.85	6,390,000	6,400,000	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,410,434.85	6,390,000	6,400,000	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	3,667,419.49	3,893,180	3,724,684	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	329,116.25	250,000	80,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	2,178,310.82	2,902,800	3,758,389	
- แผนงานสาธารณสุข	173,135.15	178,000	85,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,071,294.00	2,386,000	250,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	2,713,835.02	630,000	582,000	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,906.00	247,500	185,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	892,146.00	1,599,500	1,431,500	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	906,672.82	2,028,140	2,261,160	
- แผนงานการเกษตร	65,210.00	177,791	123,943	
- แผนงานการพาณิชย์	5,711,429.92	5,500,000	5,576,400	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงบกลาง	446,693.00	555,989	2,520,324	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	446,693.00	555,989	2,520,324	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,231,858.56	1,505,340	1,951,780	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	933,276.00	1,283,280	1,318,104	
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,446,024.24	13,550,091	10,114,692	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,331,007.67	590,000	1,290,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,110,405.00	976,500	1,665,700	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,668,904.00	1,887,700	1,717,800	