

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1.สถานะการคลัง

1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	34,958,067.59 บาท
1.1.2 เงินสะสม	9,092,974.99 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	10,391,562.62 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม	3,868,499 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันจำนวน - โครงการ รวม	- บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	29,961,602.09 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร		619,301.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		196,640.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		223,524.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		420,770.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		86,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน		- บาท
หมวดภาษีจัดสรร		11,881,017.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		8,724,469.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		7,809,880.00 บาท

(3) ระบายจ่ายจริง จำนวน	13,612,771.05 บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง		531,465.00 บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		5,156,479.85 บาท	
งบดำเนินงาน		5,045,649.82 บาท	
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)			
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		722,156.02 บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		- บาท	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		2,157,020.36 บาท	
(4) ระบายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		- บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน		- บาท	

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	- กิจการ	-			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง		- บาท	ระบายจ่ายจริง	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ		จำนวน		-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน		-	บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน		-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่		จำนวน		-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน		-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	1,582,648.69	1,626,000.00	1,719,000.00
หมวดภาษีอากร	571,707.97	622,500.00	625,500.00
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	343,625.00	250,000.00	400,000.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	208,680.97	350,000.00	200,000.00
3.ภาษีป้าย	19,402.00	20,000.00	25,000.00
4.อากรฆ่าสัตว์	-	2,500.00	500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	286,723.20	251,500.00	238,000.00
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,513.20	1,000.00	500.00
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	770.00	500.00	500.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	23,050.00	20,000.00	25,000.00
4.ค่าปรับการผิดสัญญา	72,400.00	20,000.00	20,000.00
5.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,580.00	30,000.00	30,000.00
6.ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	159,750.00	150,000.00	150,000.00
7.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,660.00	30,000.00	9,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	231,797.52	200,000.00	250,000.00
1.ดอกเบี้ย	231,797.52	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	470,290.00	500,000.00	500,000.00
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	470,290.00	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,130.00	47,000.00	100,500.00
1.ค่าขายแบบแปลน	21,000.00	47,000.00	100,000.00
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,130.00	-	500.00
หมวดรายได้จากทุน	-	5,000.00	5,000.00
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	5,000.00	5,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,765,393.00	15,151,000.00	14,081,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	15,765,393.00	15,151,000.00	14,081,000.00
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,758,601.70	7,000,000.00	7,000,000.00
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,838,000.62	2,500,000.00	2,500,000.00
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	311,077.39	250,000.00	250,000.00
4.ภาษีสุรา	1,150,816.20	1,200,000.00	1,200,000.00
5.ภาษีสรรพสามิต	2,515,981.37	2,500,000.00	2,500,000.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	47,812.72	60,000.00	50,000.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	103,317.00	80,000.00	80,000.00
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,036,773.00	1,550,000.00	500,000.00
9.เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	3,013.00	1,000.00	1,000.00
10.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,685,681.00	8,000,000.00	9,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,685,681.00	8,000,000.00	9,000,000.00
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,685,681.00	8,000,000.00	9,000,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	25,033,722.69	24,777,000.00	24,800,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.2 รายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	612,841.00	620,780.00	8,514,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	4,364,602.51	7,617,700.00	8,212,200.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	9,481,774.19	9,109,620.00	8,564,700.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,675,979.00	4,950,900.00	4,731,200.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	433,329.00	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,157,020.36	2,478,000.00	2,440,500.00
รวมรายจ่ายงบประมาณ	21,059,307.88	24,777,000.00	24,800,000.00

#####	2,225,520	-
#####	3,514,500	-
-	133,600	-
#####	443,300	-
#####	1,056,200	-
#####	1,219,400	-
-	-	-
#####	8,592,520	-

คำแถลงงบประมาณ ปร

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ระจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองบัวปลั่ง
ง จังหวัด กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวปลั่ง
อำเภอ หนองบัวปลั่ง จังหวัด กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวปลั่ง
อำเภอ หนองบัวปลั่ง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ปร

องค์การบริหารส่วนต
อำเภอ หนองหญ้าปลั้

ระจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองหญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ง จังหวัด กาญจนบุรี

อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ ปร

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง

ระจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองหญ้าปล้อง

ง จังหวัด กาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	9,501,320
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,245,320
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	256,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,191,280
- แผนงานการศึกษา	5,992,140
- แผนงานสาธารณสุข	438,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
- แผนงานเคหะชุมชน	5,741,640
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	947,500
ด้านการเศรษฐกิจ	1,256,000
- แผนงานการเกษตร	10,000
- แผนงานการพาณิชย์	1,246,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	851,400
- แผนงานงบกลาง	851,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,800,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

งบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง		
งบกลาง	851,400	851,400
บำเหน็จ/บำนาญ	160,000	160,000
รวม	1,011,400	1,011,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	4,773,840	1,613,520	6,387,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	-	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,116,320	1,613,520	3,729,840
งบดำเนินงาน	2,074,760	471,000	2,545,760
ค่าตอบแทน	146,400	86,000	232,400
ค่าใช้สอย	1,075,000	270,000	1,345,000
ค่าวัสดุ	572,360	115,000	687,360
ค่าสาธารณูปโภค	281,000	226,400	281,000
งบลงทุน	199,000	113,200	312,200
ค่าครุภัณฑ์	199,000	113,200	312,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	7,047,600	2,197,720	9,245,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		6,000	6,000
เงินอุดหนุน		6,000	6,000
	รวม	256,000	256,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	645,400	-	645,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,400	-	645,400
งบดำเนินงาน	235,000	2,871,740	3,106,740
ค่าตอบแทน	35,000	-	35,000
ค่าใช้สอย	190,000	605,000	795,000
ค่าวัสดุ	10,000	2,216,740	2,226,740
ค่าสาธารณูปโภค	-	50,000.00	50,000
งบลงทุน	218,000	-	218,000
ค่าครุภัณฑ์	218,000	-	218,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,022,000	2,022,000
เงินอุดหนุน	-	2,022,000	2,022,000
รวม	1,098,400	4,893,740	5,992,140

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		8,000	8,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,000	8,000
งบดำเนินงาน		265,000	265,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		225,000	225,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
	รวม	438,000	438,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		-	-
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		-	-
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	-	-

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	955,440	-	955,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	955,440	-	955,440
งบดำเนินงาน	1,035,200	-	1,035,200
ค่าตอบแทน	115,200	-	115,200
ค่าใช้สอย	270,000	-	270,000
ค่าวัสดุ	550,000	-	550,000
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	-	100,000
งบลงทุน	26,000	3,575,000	3,601,000
ค่าครุภัณฑ์	26,000	-	26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,575,000	3,575,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	150,000	150,000
เงินอุดหนุน	-	150,000	150,000
รวม	2,016,640	3,725,000	5,741,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		62,000	62,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		62,000	62,000
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		74,500	74,500
ค่าครุภัณฑ์		74,500	74,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	72,000	72,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน		300,000	560,000	860,000
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		200,000	560,000	760,000
ค่าวัสดุ		100,000	-	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		20,000	-	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		20,000	67,500	87,500
เงินอุดหนุน		20,000	67,500	87,500
รวม		320,000	627,500	947,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		-	-
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	10,000	10,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร		216,000	216,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		216,000	216,000
งบดำเนินงาน		430,000	430,000
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	300,000
งบลงทุน		600,000	600,000
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		600,000	600,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	1,246,000	1,246,000

|

|

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,777,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,777,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	9,501,320
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,245,320
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	256,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	#REF!
- แผนงานการศึกษา	5,992,140
- แผนงานสาธารณสุข	438,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
- แผนงานเคหะชุมชน	5,741,640
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	#REF!
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-
ด้านการเศรษฐกิจ	1,256,000
- แผนงานการเกษตร	10,000
- แผนงานการพาณิชย์	1,246,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	851,400
- งบกลาง	851,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	#REF!

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่ายงบประมาณ	-

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบรหการส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. 2557

(ลงนาม)

(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายรัฐพล นิโครธานนท์)

นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง %	ปี 2558
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	166,175.00	174,481.00	178,524.00	571,707.97	60.00	400,000.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	182,838.04	268,285.98	235,308.88	343,625.00	-41.80	200,000.00
3.ภาษีป้าย	10,072.00	9,828.00	12,339.00	19,402.00	28.85	25,000.00
4.อากรฆ่าสัตว์	-	952.00	2,240.00	-	100.00	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	359,085.04	453,546.98	428,411.88	934,734.97	-35.00	625,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	101.85	-	549.02	1,513.00	-66.95	500.00
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	390.00	1,020.00	770.00	-35.06	500.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,950.00	24,250.00	16,150.00	23,050.00	8.46	25,000.00
4.ค่าปรับการผิดสัญญา	13,325.00	16,347.00	8,385.00	72,400.00	72.38	20,000.00
5.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,800.00	20,750.00	30,720.00	26,580.00	12.87	30,000.00
6. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	-	-	-	-	-	3,000.00
7.ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	112,400.00	135,680.00	159,750.00	-6.10	150,000.00
8.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	2,500.00	33,020.00	2,660.00	238.35	9,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	36,176.85	176,637.00	225,524.02	286,723.00	-16.99	238,000.00

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ดอกเบี้ย	79,169.94	141,681.66	238,713.74	231,797.52	7.85	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	79,169.94	141,681.66	238,713.74	231,797.52	7.85	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	342,295.00	352,200.00	526,680.00	470,290.00	6.32	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	342,295.00	352,200.00	526,680.00	470,290.00	6.32	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	23,500.00	67,300.00	47,500.00	21,000.00	376.19	100,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	360.00	-	-	1,130.00	-56	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,860.00	67,300.00	47,500.00	22,130.00	354.13	100,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,050.00	5,000.00	-	-	100	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,050.00	5,000.00	-	-	100	5,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,617,540.21	4,691,517.96	6,126,430.39	7,758,601.70	-9.78	7,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,026,236.68	2,219,761.32	2,568,358.91	2,838,000.62	-11.91	2,500,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82,336.06	190,878.73	245,238.26	311,077.39	-19.63	250,000.00

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง %	ปี 2558
4.ภาษีสุรา	931,864.12	1,015,202.25	1,115,794.73	1,150,816.20	4.27	1,200,000.00
5.ภาษีสรรพสามิต	2,660,322.68	2,446,504.19	2,005,193.15	2,515,981.37	-0.64	2,500,000.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	37,437.46	51,724.61	51,443.17	47,812.72	4.57	50,000.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,961.63	77,746.31	81,488.87	103,317.00	-22.57	80,000.00
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,738,546.00	1,185,880.00	1,426,590.00	1,036,773.00	-51.77	500,000.00
9.เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	1,005.00	1,004.00	1,001.00	3,013.00	-66.81	1,000.00
10.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,142,249.84	11,880,219.37	13,621,538.48	15,765,393.00	-10.68	14,081,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,944,862.00	7,481,134.00	8,104,584.00	7,685,681.00	17.10	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,944,862.00	7,481,134.00	8,104,584.00	7,685,681.00	17.10	9,000,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	21,929,748.67	20,557,719.01	23,192,952.12	24,175,291.52	2.58	24,800,000.00

-171,707.97

-143,625.00

5,598.00

-309,234.97

-1,013.00

-270.00

1,950.00

-52,400.00

3,420.00

-9,750.00

6,340.00

-48,723.00

18,202.48

18,202.48

29,710.00

29,710.00

79,000.00

-630.00

78,370.00

-758,601.70

-338,000.62

-61,077.39

49,183.80
-15,981.37
2,187.28
-23,317.00
-536,773.00
-2,013.00
-
-1,684,393.00

1,314,319.00
1,314,319.00
624,708.48

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

.....

ประมาณการรายรับงบประมาณรับทั้งสิ้น	รวม	24,800,000	บาท
<u>รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง</u>	รวม	<u>1,719,000</u>	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	625,500	บาท
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
3) ภาษีป้าย	จำนวน	25,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
4) อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	238,000	บาท
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้			
3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	จำนวน	25,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
4) ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
6) ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	9,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
8) ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	จำนวน	3,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	250,000	บาท
1) ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,000	บาท
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	จำนวน	500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,500	บาท
1) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,000	บาท
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,081,000	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,081,000	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
4) ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
6) ค่าธรรมเนียมภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่จะได้รับการจัดสรร			
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท

คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
9)	เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
10)	ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน		บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000,000	บาท
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,000,000	บาท
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	9,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งาน บริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก / รองนายก	-	-	-	428,400.00	514,080.00	100	514,080.00
เงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	35,100.00	42,120.00	100	42,120.00
เงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก	-	-	-	35,100.00	42,120.00	100	42,120.00
เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการ	-	-	-	72,000.00	86,400.00	100	86,400.00
เงินเดือนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	-	-	-	1,643,680.65	1,972,800.00	100	1,972,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	100	2,657,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	911,743.00	1,015,164.00	100	1,015,164.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	72,900.00	158,640.00	100	158,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	70,000.00	84,000.00	100	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	320,660.04	600,876.00	100	600,876.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	153,254.48	257,640.00	100	257,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100	2,116,320.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100	4,773,840.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	6,500.00	100,000.00	100	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	7,560.00	15,000.00	100	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	57,500.00	95,400.00	100	95,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	13,552.00	26,000.00	100	26,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	70,000.00	100	
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	146,400.00
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	335,279.50	400,000.00	100	400,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่ารับรอง	-	-	-	109,100.00	60,000.00	100	30,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
3.1โครงการ อบนวมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	229,620.00	350,000.00	100	300,000.00
3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	-	-	-	-	100,000.00	100	10,000.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	205,816.00	150,000.00	100	150,000.00
3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	-	-	-	-	5,000.00	100	5,000.00
3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาดตา	-	-	-	-		100	10,000.00
3.7 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	-	-	-	-	5,000.00	100	10,000.00
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	34,110.00	150,000.00	100	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	1,075,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	46,969.00	40,000.00		50,000.00

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	6,042.00	40,360.00	100	40,360.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	24,140.00	50,000.00	63	80,000.00
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	267,127.87	450,000.00	125	360,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	2,000.00	100	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	28,759.00	30,000.00	75	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		572,360.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	84,520.79	82,700.00	41	200,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	12,720.85	21,000.00	100	21,000.00
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	1,744.00	1,000.00	5	20,000.00
ค่าบริการทางด้านการโทรคมนาคม	-	-	-	76,547.80	30,000.00	75	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		281,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-		2,074,760.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน	-	-	-	-	29,600.00	100	39,000.00
(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์และลำโพง	-	-	-	-	8,000.00	100	-
(3) ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- เครื่องสแกนนิ้วมือ	-	-	-	-	10,000.00	100	-
- เครื่องตอกบัตร	-	-	-	-	25,000.00	100	
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง						100	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	150,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	199,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	199,000.00
งานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	100	7,047,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	257,853.00	842,517.00	100	842,517.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	1,105.00	95,583.00	100	95,583.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	35,000.00	42,000.00	100	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	141,420.00	170,000.00	100	179,940.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	8,580.00	9,960.00	100	9,960.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	167,830.00	177,480.00	100	405,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	32,070.00	38,520.00	100	38,520.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100	1,613,520.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100	1,613,520.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	50,000.00	100	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	40,490.00	10,000.00	100	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	30,000.00	50,000.00	100	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	10,000.00	100	1,000.00
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	-	-	524.00	50,000.00	100	
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	86,000.00
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	98,090.00	80,000.00	100	80,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง	ปี 2558

						(%)	
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	53,856.00	70,000.00	100	70,000.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี							100,000.00
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-		20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	270,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	45,711.00	50,000.00	100	55,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	5,000.00	100	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	72,730.00	50,000.00	100	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	115,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	12,296.00	10,000.00	100	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	471,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	16,634.72	20,000.00	100	20,000.00
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							-
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน	-	-	-	-	-	100	93,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	113,200.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	113,200.00
งานบริหารงานคลัง	-	-	-	-	-	100	2,197,720.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	100	9,245,320.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	6,000.00	50,000.00	100	20,000.00	
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	20,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.	-	-	-	67,500.00	100,000.00	100	200,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	200,000	
ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						100	10000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง						100	20000	
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	30,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	250,000.00	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	6,000.00	6,000.00	100	6,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	6,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	6,000.00	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	100	256,000.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	100	256,000.00	
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	124,700.00	100	180,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	67,000.00	100	67,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	68,467.74	64,080.00	100	338,400.00

วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	30,000.00	100	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	2,216,740.00
ค่าสาธารณูปโภค				-	-	100	
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	34,203.04	50,000.00	100	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	2,871,740.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	6,400.00	100	-
โทรทัศน์	-	-	-	-	11,000.00	100	-
เครื่องเล่น ดีวีดี	-	-	-	-	5,000.00	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	1,866,000.00	1,892,000.00	100	1,972,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	100	10,000.00
เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด						100	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	2,022,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	2,022,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	-	-	100	4,893,740.00
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	100	5,992,140.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	46,660.00	100	4,000.00

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	18,000.00	100	4,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100	8,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100	8,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	5,000.00	100	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	100	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	5,000.00	100	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	-	-	-	5,000.00	100	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	500.00	10,000.00	100	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000.00	100	5,000.00
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	-	62,000.00	100	-
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ	-	-	-	-	100,000.00	100	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	20,000.00	100	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	225,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	38,814.00	50,000.00	100	20,000.00
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	15,000.00	100	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	40,000.00

รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	265,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	100	165,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	165,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	165,000.00
งบลงทุน							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				26,480.00	-		-
รวมงบลงทุน							
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	-	-	100	438,000.00
รวมแผนงานการสาธารณสุข	-	-	-	-	-	100	438,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	100,000.00	100	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	100	-
รวมแผนงานการสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	360,984.00	448,320.00	100	448,320.00

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	7,990.00	61,920.00	100	61,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	31,500.00	42,000.00	100	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	108,096.66	270,360.00	100	338,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	26,603.00	64,800.00	100	64,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100	955,440.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100	955,440.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	3,780.00	3,000.00	100	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	47,050.00	55,200.00	100	55,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	2,900.00	8,000.00	100	25,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	30,000.00	100	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100	115,200.00
ค่าใช้จ่าย							
(1) ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	103,000.00	200,000.00	100	200,000.00
(2) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	-	100	-
รายการหมวดอื่นๆ							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	32,088.00	25,000.00	100	50,000.00
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	270,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	15,000.00	100	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	30,000.00	100	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	132,739.00	516,800.00	100	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	72,383.00	200,000.00	100	300,000.00

รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	550,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	100,000.00	100	100,000.00
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	908.00	1,000.00	100	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	1,035,200.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน							6,000.00
(2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	9,540.00	10,000.00	100	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	26,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	26,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	100	2,016,640.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา	-	-	-			100	300,000.00
2. โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสือตอ หมู่ 3 บ้านหนองไผ่	-	-	-	-	-	100	300,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเขาบันได							250,000.00

๘

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	-	-	-	-	-	100	38,000.00
หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด							
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ร. 9)	-	-	-	-	-	100	212,000.00
บ้านโคกวัด							

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดสระสีม)	-	-	-	-	-	100	250,000.00
หมู่ที่ 10 บ้านสระสีม							
7.โครงการปรับปรุงและตกแต่งศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ฯ	-	-	-	-	-	100	950,000.00
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเพลิน) หมู่4	-	-	-	-	-	100	100,000.00
9.โครงการก่อสร้างเสารงและปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ	-	-	-	-	-	100	200,000.00
10.โครงการก่อสร้างอาคาร จุดตรวจ อปพร.บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ	-	-	-	-	-	100	300,000.00
11. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ	-	-	-	-	-	100	300,000.00
1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	375,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	3,575,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-	100	3,575,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	100	150,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	150,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	150,000.00
งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	100	3,725,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	100	5,741,640.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	-	-	-	2,460.00	4,000.00	100	5,000.00
2.โครงการประชาคม	-	-	-	20,264.00	27,000.00	100	27,000.00
3.โครงการอบรมผู้นำชุมชน	-	-	-	236,300.00	100,000.00	100	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	62,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	62,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	6,000.00	30,000.00	100	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	10,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	100	72,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	100	72,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1.คชจ.ในการเข้าร่วมหรือจัดการแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	-	100	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	200,000.00

ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	300,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							320,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1.คชจ.การจัดงานพิธีทางศาสนา	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
1.คชจ.การจัดงานวันสงกรานต์	-	-	-	-	-	100	200,000.00

2..คชจ.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	100	10,000.00
3.คชจ.สำหรับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าของขวัญ	-	-	-	-	-	100	10,000.00
4.คชจ.โครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง	-	-	-	-	-	100	100,000.00
5.คชจ.โครงการศึกษาวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	100	140,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	560,000.00
รวมงบเงินดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	560,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	100	67,500.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	67,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	67,500.00
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100	627,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
	-	-	-	-	-		
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	100	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	10,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	100	10,000.00

รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	100	10,000.00
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	128,160.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	100	87,840.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100	216,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100	216,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	100	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	50,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100	60,000.00
(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	-	100	300,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	430,000.00
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านจะโปรง	-	-	-	-	-	100	150,000.00
2.โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา	-	-	-	-	-	100	250,000.00
1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	200,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	600,000.00
รวมค่าลงทุน	-	-	-	-	-	100	600,000.00
งานกิจการประปา	-	-	-	-	-	100	600,000.00
รวมงานกิจการประปา	-	-	-	-	-	100	1,246,000.00
รวมงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	100	1,246,000.00

แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	100	157,010.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	100	54,000.00
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	100	245,390.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	100	225,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	-	-	100	10,000.00
รวมงบกลาง	-	-	-	-	-	-	100	691,400.00
บำเหน็จ / บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	100	160,000.00
รวมบำเหน็จ / บำนาญ	-	-	-	-	-	-	100	160,000.00
รวมงบกลาง	-	-	-	-	-	-	100	851,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	100	851,400.00
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	-	-	-	100	24,800,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **24,800,000** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,047,600 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	4,773,840 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,657,520 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายกและรองนายก	จำนวน	514,080 บาท

 1.1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายก อบต.

จำนวน **42,120** บาท

 1.1.2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก และรองนายก อบต.

จำนวน **42,120** บาท

 1.1.3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 1,972,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,116,320 บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,015,164 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงาน อบต. สังกัดสำนักงานปลัด อบต. ตามแผนอัตรากำลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 158,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ ฯลฯ สำหรับพนักงาน อบต. สังกัดสำนักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 600,876 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 257,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัด อบต. (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.งบดำเนินงาน รวม **2,074,760** บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม **146,400** บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน **10,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโลโก้ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **15,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน **95,400** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน **26,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย รวม **1,075,000** บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน **400,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ค่าทำความสะอาด แยกหามส้วมสาธารณะ ค่ากำจัดปลวก รดน้ำต้นไม้ ปลุกต้นไม้ ค่าตัดหญ้าริมทางสาธารณะ แบทเตอร์วิทยุ ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่างๆ ค่าออกตรวจและเฝ้าระวังสาธารณสุข อัครศัลยกรรม ให้ออปพร. อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน อุปกรณ์กู้ชีพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

(1) ค่ารับรอง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ การประชุมระหว่าง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 495,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 116

(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภา อบต.

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี อื่นๆ)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/6 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 100

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสิ่ง สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ และรักษาสีงาสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 118

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

- (5) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตพื้นที่ ให้มีความปลอดภัย
 สะอาดสวยงาม (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117
- (6) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด ของ อบต.หนองหญ้าปล้อง
 (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117
- (7) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่
 (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 118

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายหรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ รวม 572,360 บาท

2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โຕ้ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ และสิ่งของที่มีลักษณะ
 คงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กระดาษต่างๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียน
 แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาสุขภัณฑ์ น้ำยาดับกลิ่น
 แก้วน้ำ จาน จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง จานรองแก้ว กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พาหนะ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ของ อบต.หนองหญ้าปล้อง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน ฟืน จาระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.หนองหญ้าปล้อง และเครื่องทุ่นแรงใด ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของอบต.รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานให้กับอบต.ด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ फिल्म แถบบันทึกเสียง หรือภาพ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **281,000 บาท**

2.4.1 ค่าไฟฟ้า **จำนวน** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4.2 ค่าโทรศัพท์ **จำนวน** **21,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4.3 ค่าไปรษณีย์ **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์อากร ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ และค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของอบต.หนองหญ้าปล้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **จำนวน** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าพัฒนาระบบรายปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน **รวม** **199,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **199,000 บาท**

3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม** **39,000 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน **จำนวน** **18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ จำนวน 1 เครื่อง ราคาสละ 18,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wi-fi(802.11b/g/n)และbluetooth

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

จำนวน 1 ชุด ๆละ 15,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **10,000 บาท**

(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท

มีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558–2560 หน้า117

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,197,720 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	1,613,520 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,613,520 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	842,517 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	95,583 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	179,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับลูกจ้างประจำในสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	471,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่อบต ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโลโก้ประกาศ เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ และทรัพย์สินอื่นๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
---------------------	------------	--------------------

2.3.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่าง ๆ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กระดาษต่างๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
-------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน	รวม	113,200 บาท
------------------	------------	--------------------

3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,200 บาท
------------------------	------------	--------------------

3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	93,200 บาท
----------------------------------	------------	-------------------

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	60,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHZ และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 TB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	256,000	บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	250,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินเข้ารับการรักษาแก่สถานพยาบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
1.2 ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
1.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	200,000	บาท
<p>(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.</p> <p>จำนวน 200,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. ค่าใช้จ่าย ค่าหอพัก ค่าจ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 102</p>			
1.3 ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
1.3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
1.3.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	6,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	6,000	บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	6,000	บาท
<p>(1) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง</p> <p>จำนวน 6,000 บาท</p>			

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดฯ) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 101

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,098,400 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	645,400 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,400 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของส่วนการศึกษา ผู้มีสิทธิพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
---------------	-----	-------------

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	รวม	40,000 บาท
--	-----	------------

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
--------------	-----	------------

2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน	รวม	218,000 บาท
-----------	-----	-------------

3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	218,000 บาท
-----------------	-----	-------------

3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	18,000 บาท
---------------------------	-----	------------

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ จำนวน 1 ชุด ฤละ 15,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,893,740 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	2,871,740 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	605,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	รวม	355,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายการจัดงานวันเด็ก เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 87

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการของครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก(บัณฑิตน้อย)	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามโครงการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก(บัณฑิตน้อย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 88

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ต้อนรับ AEC)	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ต้อนรับ AEC) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 87

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน (บวชสามเณรฤดูร้อน)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน (บวชสามเณรฤดูร้อน)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 114

1.1.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าวัสดุ

รวม 2,216,740 บาท

1.2.1 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆเช่นโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆและสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กระดาษต่างๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาสุขภัณฑ์ น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ จาน จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง แก้วน้ำจานรอง กระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,206,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง แยกเป็น

1. โรงเรียนอ่างศิลา จำนวน 71 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 129,220 บาท
2. โรงเรียนหนองไผ่ จำนวน 47 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 85,540 บาท
3. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จำนวน 281 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 511,420 บาท
4. โรงเรียนจะโปรง จำนวน 73 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 132,860 บาท
5. โรงเรียนไทรงาม จำนวน 21 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 38,220 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จำนวน 34 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 66,640 บาท

66,640 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง จำนวน 90 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 176,400 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง จำนวน 34 คน อัตราคนละ 7 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 66,640 บาท

ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

1.2.4 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 884,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง แยกเป็น

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จำนวน 34 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 190,400 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง จำนวน 90 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 504,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง จำนวน 34 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 190,400 บาท

ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

1.2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.6 ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท

1.3.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.งบเงินอุดหนุน	รวม	2,022,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	2,022,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,012,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,972,000 บาท
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง		
1. โรงเรียนอ่างศิลา จำนวน 71 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 284,000 บาท		
2. โรงเรียนหนองไผ่ จำนวน 47 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 188,000 บาท		
3. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จำนวน 281 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 1,124,000 บาท		
4. โรงเรียนจะโปรง จำนวน 73 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 292,000 บาท		
5. โรงเรียนไทรงาม จำนวน 21 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(2) อุดหนุนให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.3/631 ลว.16 ก.ค.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
(1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองหญ้าปล้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 99		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	438,000 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	8,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนสาธารณสุขฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนสาธารณสุข		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	รวม	225,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	205,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง		
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย		
อื่นตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 84		

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากรายได้

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
--------------	-----	------------

2.3.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งใช้กับยานพาหนะต่างๆ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากรายได้

2.3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ สารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ค่าวัคซีนกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยาน้ำยาพ่นหมอกควัน ทราายอะเบท หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากรายได้

3.งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
-----------------	-----	-------------

3.1 เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
-----------------	-----	-------------

3.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	จำนวน	165,000 บาท
---	-------	-------------

(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	165,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. โดยให้ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,016,640 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	955,440 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	955,440 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	448,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนโยธา พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	61,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	1,035,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	115,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโลโก้ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **55,200 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **25,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน **50,000 บาท**
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆเช่นโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆและสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กระดาษต่างๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก กระเบื้อง ดิน หิน ปูน ท่อน้ำ จอบ มีด ทราย ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ สวิตช์ ไฟฟ้า บัลลาสต์ คัตเอาต์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.งบลงทุน	รวม	26,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000 บาท
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117		
3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,725,000 บาท
1.งบลงทุน	รวม	3,575,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,575,000 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	3,200,000 บาท

- (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกถนนสายโป่งดำ - วัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา
- | | |
|-------|-------------|
| จำนวน | 300,000 บาท |
|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกโป่งดำ - วัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา ขนาดความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน พ.ศ. 2558 – 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1 หน้า 1)

- (2) โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสือ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่

จำนวน	300,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนน้ำล้นบ้านห้วยสือ กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร 32 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 54

- (3) โครงการปรับปรุงและตกแต่ง ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบต.หนองหญ้าปล้อง หมู่ 4

จำนวน	950,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและตกแต่ง ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบต.หนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลน) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 119

- (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมตำบลหนองชุมพล) หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได

จำนวน	250,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมตำบลหนองชุมพล) หมู่ 7 บ้านเขาบันได ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 83 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 498 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 55

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเพลิน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเพลิน) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ขนาดความกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 46

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 9 บ้านโคกวัด

จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด ขนาดความ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโคกวัด

จำนวน 212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกวัด ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 104 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 39

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางทองคำ วงศ์นาค) หมู่ที่ 10

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางทองคำ วงศ์นาค) หมู่ที่ 10 บ้านสะสีมูม ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 40

(9) โครงการก่อสร้างเสาธงและปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงและปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 119

(10) โครงการก่อสร้างอาคาร จุดตรวจ อปพร. บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจุดตรวจ อปพร.บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ
(รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 119

(11) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ ความหนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 119

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
---------------------	-----	-------------

1.งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
---------------	-----	-------------

1.1 ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
---------------	-----	-------------

1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 92

1.2 ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
--------------	-----	-------------

1.2.1 วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
-----------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับการตัดสินกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ธงกรรมการ นกหวีด ตาข่ายกีฬา หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

2.งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-----------------	-----	------------

2.1 เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-----------------	-----	------------

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

(1) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนกีฬาตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในเขต อบต. เช่น ถนน อาคาร ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากอุดหนุน 66,640 บาท เงินรายได้ 308,360 บาท		
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต อบต.หนองหญ้าปล้อง ดังนี้		
- ขยายเขตไฟฟ้าสายแรงต่ำ ม. 5 บ้านจะโปรง(ถนนสายเขากระทิง) จำนวน 150,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 71		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

	รวม	627,500 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	560,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดงานพิธีทางศาสนา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานพิธีทางศาสนา เช่น งานวันเข้าพรรษา งานวันออกพรรษา แห่เทียนพรรษา งานวันวิสาขบูชา งานวันมาฆบูชา งานวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 97</p>		
1.1.2 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	460,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 113</p>		
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 114</p>		
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการตามภารกิจ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ อบต. เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 113</p>		
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวัฒนธรรม	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 114</p>		

2.งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	67,500 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	67,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี วันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 17,500 บาท และโครงการพระนครคีรี จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 113

แผนงานการเกษตร		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
1.1 ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
1.1.1 วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว สปริงเกอร์ ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,246,000 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	216,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	216,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,160 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
2.1 ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
1.1.1 วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา เช่น การจัดซื้อคลอรีน ทร่ายกรองน้ำ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กพอก ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
2.3.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3.งบลงทุน	รวม	600,000 บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
3.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง		
	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 58		
(2) โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา		
	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา ขนาด Ø 6 " โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สและประสานระบบท่อ,ระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 59		
3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างในเขต อบต. เช่น ถนน อาคาร ระบบระบายน้ำและระบบประปา ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

1.งบกลาง	รวม	851,400 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	157,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 54,000 บาท		
1.3 เงินสำรองจ่าย	จำนวน	245,390 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและหรือมีความเหมาะสมที่จะต้องปฏิบัติตามภารกิจของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	225,000 บาท
1.4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าปล้อง ในการดำเนินงานหรือสนับสนุน กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 100		
1.4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 99		
1.5 เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงาน อบต. และลูกจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	160,000 บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณนั้น		

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 119

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,100 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 117

