

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

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

1.สถานะการคลัง

1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 31 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	35,030,080.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม	11,546,236.30 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	10,928,276.95 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม	3,612,500 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน - โครงการ รวม	- บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	30,900,221.30 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร		641,895.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,436,630.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		178,144.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		408,940.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		44,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน		- บาท
หมวดภาษีจัดสรร		12,533,975.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		7,460,840.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	8,195,295.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,928,683.80 บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	583,209.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,185,463.86 บาท
งบดำเนินงาน	5,545,622.79 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	652,392.17 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,961,995.98 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท

3.งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	- กิจการ	-	-
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง	- บาท	รายจ่ายจริง	- บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	1,768,252.38	1,719,000.00	1,874,000.00
หมวดภาษีอากร	640,726.48	625,500.00	730,500.00
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	421,553.00	400,000.00	200,000.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	193,067.48	200,000.00	500,000.00
3.ภาษีป้าย	26,106.00	25,000.00	30,000.00
4.อากรฆ่าสัตว์	-	500.00	500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	245,480.00	238,000.00	288,000.00
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	50.00	500.00	500.00
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	500.00	500.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,950.00	25,000.00	25,000.00
4.ค่าปรับการผิดสัญญา	-	20,000.00	20,000.00
5.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,980.00	30,000.00	30,000.00
6.ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	184,630.00	150,000.00	200,000.00
7.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	3,370.00	9,000.00	9,000.00
8.ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	-	3,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,760.90	250,000.00	250,000.00
1.ดอกเบี้ย	240,760.90	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	510,285.00	500,000.00	500,000.00
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	510,285.00	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,000.00	47,000.00	100,500.00
1.ค่าขายแบบแปลน	130,800.00	47,000.00	100,000.00
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200.00	-	500.00
หมวดรายได้จากทุน	-	5,000.00	5,000.00
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	5,000.00	5,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,553,864.90	14,081,000.00	14,831,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	14,553,864.90	14,081,000.00	14,831,000.00
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,328,402.74	7,000,000.00	7,000,000.00
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,070,856.17	2,500,000.00	2,500,000.00
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	220,510.59	250,000.00	300,000.00
4.ภาษีสุรา	1,268,420.07	1,200,000.00	1,200,000.00
5.ภาษีสรรพสามิต	1,725,302.71	2,500,000.00	2,500,000.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	63,491.64	50,000.00	50,000.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,541.98	80,000.00	80,000.00
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	776,338.00	500,000.00	1,000,000.00
9.เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	1,001.00	1,000.00	1,000.00
10.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	200,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,872,064.00	9,000,000.00	9,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,872,064.00	9,000,000.00	9,000,000.00
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,872,064.00	9,000,000.00	9,000,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	25,194,181.28	24,800,000.00	25,705,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

2.2 รายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	569,838.00	851,400.00	1,426,798.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	6,575,057.85	8,212,200.00	9,533,020.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	7,534,947.64	8,564,700.00	8,220,382.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,727,186.02	4,731,200.00	4,384,300.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	359,391.29	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,280,903.38	2,440,500.00	2,140,500.00
รวมรายจ่ายงบประมาณ	23,047,324.18	24,800,000.00	25,705,000.00

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

คำแถลงงบประมาณ ปร

องค์การบริหารส่วนต
อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ระจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแกลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแกลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองหญาปล้อง
ง จังหวัต กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญาปล้อง
อำเภอ หนองหญาปล้อง จังหวัต กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญาปล้อง
อำเภอ หนองหญาปล้อง จังหวัต กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประ

องค์การบริหารส่วนต
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง

ระจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแกลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

ค่าแกลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองหญาปล้อง
ง จังหวัด กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญาปล้อง
อำเภอ หนองหญาปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญาปล้อง
อำเภอ หนองหญาปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด กาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประ

องค์การบริหารส่วนต
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง

ระจำปีงบประมาณ 2557

บาลหนองหญ้าปล้อง

ง จังหวัด กาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	9,979,810
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,909,810
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	12,970,392
- แผนงานการศึกษา	5,538,112
- แผนงานสาธารณสุข	955,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
- แผนงานเคหะชุมชน	5,747,780
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	687,500
ด้านการเศรษฐกิจ	1,328,000
- แผนงานการเกษตร	62,000
- แผนงานการพาณิชย์	1,266,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,426,798
- แผนงานงบกลาง	1,426,798
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,705,000

งบกลาง
 งบกลาง
 งบกลาง
 บำเหน็จ/บำนาญ
 รวม

งบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง			
งบกลาง		1,259,748	1,259,748
บำเหน็จ/บำนาญ		167,050	167,050
	รวม	1,426,798	1,426,798

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,618,080	1,775,330	7,393,410
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,657,520	-	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,960,560	1,775,330	4,735,890
งบดำเนินงาน		1,935,400	386,000	2,321,400
ค่าตอบแทน		231,000	86,000	317,000
ค่าใช้สอย		705,000	230,000	935,000
ค่าวัสดุ		572,000	70,000	642,000
ค่าสาธารณูปโภค		427,400	-	427,400
งบลงทุน		160,000	35,000	195,000
ค่าครุภัณฑ์		160,000	35,000	195,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-
	รวม	7,713,480	2,196,330	9,909,810

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	70,000	70,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	484,830	-	484,830
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,830	-	484,830
งบดำเนินงาน	218,400	2,797,582	3,015,982
ค่าตอบแทน	58,400	-	58,400
ค่าใช้สอย	130,000	605,000	735,000
ค่าวัสดุ	30,000	2,142,582	2,172,582
ค่าสาธารณูปโภค	-	50,000.00	50,000
งบลงทุน	159,300	-	159,300
ค่าครุภัณฑ์	159,300	-	159,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,878,000	1,878,000
เงินอุดหนุน	-	1,878,000	1,878,000
รวม	862,530	4,675,582	5,538,112

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	295,000	295,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295,000	295,000
งบดำเนินงาน	495,000	495,000
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	455,000	455,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	165,000	165,000
เงินอุดหนุน	165,000	165,000
รวม	955,000	955,000

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	1,119,780	-	1,119,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,119,780	-	1,119,780
งบดำเนินงาน	950,000	-	950,000
ค่าตอบแทน	130,000	-	130,000
ค่าใช้สอย	270,000	-	270,000
ค่าวัสดุ	450,000	-	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	-	100,000
งบลงทุน	255,000	3,423,000	3,678,000
ค่าครุภัณฑ์	255,000	-	255,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,423,000.00	3,423,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,324,780	3,423,000	5,747,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		

งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	32,000	32,000
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	32,000	32,000
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	10,000
รวม	42,000	42,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			

งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	280,000	320,000	600,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	180,000	320,000	500,000
ค่าวัสดุ	100,000	-	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000	67,500	87,500
เงินอุดหนุน	20,000	67,500	87,500
รวม	300,000	387,500	687,500

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	52,000.00	52,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000.00	52,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	62,000	62,000

18

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบ		
งบบุคลากร	240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	726,000	726,000

ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	196,000	196,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	480,000	480,000
งบลงทุน	300,000	300,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	1,266,000	1,266,000

|

|

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **25,705,000** บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,705,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	9,979,810
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,909,810
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	12,970,392
- แผนงานการศึกษา	5,538,112
- แผนงานสาธารณสุข	955,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- แผนงานเคหะชุมชน	5,747,780
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	687,500
ด้านการเศรษฐกิจ	1,328,000
- แผนงานการเกษตร	62,000
- แผนงานการพาณิชย์	1,266,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,426,798
- งบกลาง	1,426,798
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,705,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

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

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายชาญ เสมสวัสดิ์)

นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ค่าแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2559
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	174,481.00	178,524.00	571,707.97	421,553.00	18.61	500,000.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	268,285.98	235,308.88	343,625.00	193,067.70	3.59	200,000.00
3.ภาษีป้าย	9,828.00	12,339.00	19,402.00	26,106.00	14.92	30,000.00
4.อากรฆ่าสัตว์	952.00	2,240.00	-	-	100.00	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	453,546.98	428,411.88	934,734.97	640,726.70	14.01	730,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	549.02	1,513.00	549.02	-8.93	500.00
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	390.00	1,020.00	770.00	1,020.00	-50.98	500.00
3.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,250.00	16,150.00	23,050.00	16,150.00	54.80	25,000.00
4.ค่าปรับการผิดสัญญา	16,347.00	8,385.00	72,400.00	8,385.00	100.00	20,000.00
5.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,750.00	30,720.00	26,580.00	30,720.00	-2.34	30,000.00
6.ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	-	-	-	-	100	3,000.00
7.ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	112,400.00	135,680.00	159,750.00	135,680.00	47.41	200,000.00
8.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,500.00	33,020.00	2,660.00	33,020.00	-72.74	9,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	176,637.00	225,524.02	286,723.00	225,524.02	27.70	288,000.00

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ดอกเบี้ย	141,681.66	238,713.74	231,797.52	240,760.90	3.84	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,681.66	238,713.74	231,797.52	240,760.90	3.84	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและจำหน่ายน้ำประปา	352,200.00	526,680.00	470,290.00	510,285.00	-2.02	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	352,200.00	526,680.00	470,290.00	510,285.00	-2.02	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	67,300.00	47,500.00	21,000.00	130,800.00	-23.55	100,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	1,130.00	200.00	-	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,300.00	47,500.00	22,130.00	131,000.00	-23.28	100,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	-	-	-	100	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	100	5,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4,691,517.96	6,126,430.39	7,758,601.70	7,328,402.74	-4.48	7,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,219,761.32	2,568,358.91	2,838,000.62	3,070,856.17	-18.59	2,500,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,878.73	245,238.26	311,077.39	220,510.59	36.05	300,000.00

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2559
4.ภาษีสุรา	1,015,202.25	1,115,794.73	1,150,816.20	1,268,420.07	-5.39	1,200,000.00
5.ภาษีสรรพสามิต	2,446,504.19	2,005,193.15	2,515,981.37	1,725,302.71	44.90	2,500,000.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	51,724.61	51,443.17	47,812.72	63,491.64	-21.25	50,000.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	77,746.31	81,488.87	103,317.00	99,541.98	-19.63	80,000.00
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,185,880.00	1,426,590.00	1,036,773.00	776,338.00	28.81	1,000,000.00
9.เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	1,004.00	1,001.00	3,013.00	1,001.00	-0.10	1,000.00
10.ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	100	200,000.00
รวมหมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,880,219.37	13,621,538.48	15,765,393.00	14,553,864.90	1.90	14,831,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,481,134.00	8,104,584.00	7,685,681.00	8,872,064.00	1.44	9,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,481,134.00	8,104,584.00	7,685,681.00	8,872,064.00	1.44	9,000,000.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	20,557,719.01	23,192,952.12	25,396,749.49	25,174,225.52	2.11	25,705,000.00

78,447.00

6,932.30

3,894.00

89,773.30

-49.02

-520.00

8,850.00

11,615.00

-720.00

64,320.00

-24,020.00

62,475.98

9,239.10

9,239.10

-10,285.00

-10,285.00

-30,800.00

300.00

-30,500.00

-328,402.74

-570,856.17

79,489.41

-68,420.07

774,697.29

-13,491.64

-19,541.98

223,662.00

-1.00

200,000.00

277,135.10

127,936.00

127,936.00

530,774.48

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับงบประมาณรับทั้งสิ้น	รวม	25,705,000	บาท
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	รวม	1,874,000	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	730,500	บาท
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
3) ภาษีป้าย	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
4) อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	288,000	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	200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			
7) ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.	จำนวน	3,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเก็บได้			

8) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	9,000	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) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	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	14,831,000	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,831,000	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
4) ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
6) ค่าธรรมเนียมภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามที่ได้คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			

7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
9) เงินที่เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
10) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	200,000	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 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งาน บริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก / รองนายก	-	-	-	385,560.00	514,080.00	100	514,080.00
เงินเดือนค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	31,590.00	42,120.00	100	42,120.00
เงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ นายก / รองนายก	-	-	-	31,590.00	42,120.00	100	42,120.00
เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการ	-	-	-	64,800.00	86,400.00	100	86,400.00
เงินเดือนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	-	-	-	1,476,388.21	1,972,800.00	100	1,972,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	1,989,928.21	2,657,520.00	100	2,657,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	768,177.10	1,015,164.00	100	1,719,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	16,415.32	158,640.00	100	85,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	45,883.87	84,000.00	100	151,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	546,419.14	600,876.00	100	908,020.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	46,022.26	257,640.00	100	97,140.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,422,917.69	2,116,320.00	100	2,960,560.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	3,412,845.90	4,773,840.00	100	5,618,080.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	16,700.00	10,000.00	100	60,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	0	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	21,840.00	15,000.00	100	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	37,500.00	95,400.00	100	126,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	9,050.00	26,000.00	100	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	85,090.00	146,400.00	100	231,000.00
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	230,862.00	400,000.00	100	400,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่ารับรอง	-	-	-	15,400.00	30,000.00	100	60,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
3.1 โครงการ อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	239,720.00	300,000.00	100	-
3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	80,164.00	150,000.00	100	100,000.00
3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย	-	-	-	3,800.00	5,000.00	100	5,000.00
3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
3.7 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100	10,000.00
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	51,919.98	150,000.00	100	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	631,865.98	1,075,000.00	100	705,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559

						(%)	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	59,925.00	50,000.00	100	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	50,000.00	40,360.00	100	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	45,150.00	80,000.00	100	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	261,159.41	360,000.00	100	360,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-		2,000.00	100	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,630.00	40,000.00	100	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	446,864.41	572,360.00	100	572,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	95,304.86	200,000.00	100	300,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	12,546.62	21,000.00	100	21,000.00
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	18,739.00	20,000.00	100	20,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	90,665.70	40,000.00	100	86,400.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	217,256.18	281,000.00	100	427,400.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	1,381,076.57	2,074,760.00	100	1,935,400.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน	-	-	-	-	39,000.00	100	-
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100	-
(3) ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร							
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						100	10,000.00
- ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	-	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	120,502.17	150,000.00	100	150,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	130,502.17	199,000.00	100	160,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	130,502.17	199,000.00	100	160,000.00
งานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	4,924,424.64	7,047,600.00	100	7,713,480.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559

						(%)	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	235,200.00	842,517.00	100	780,260.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	95,583.00	100	36,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	31,500.00	42,000.00	100	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	170,520.00	179,940.00	100	252,120.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	150.00	9,960.00	100	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	285,263.33	405,000.00	100	610,950.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	22,340.00	38,520.00	100	54,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	744,973.33	1,613,520.00	100	1,775,330.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	744,973.33	1,613,520.00	100	1,775,330.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	9,880.00	15,000.00	100	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	27,000.00	50,000.00	100	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	1,000.00	100	1,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	36,880.00	86,000.00	100	86,000.00
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	93,820.00	80,000.00	100	80,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	126,124.00	70,000.00	100	70,000.00
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี					100,000.00		60,000.00
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	18,280.00	20,000.00	100	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	238,224.00	270,000.00	100	230,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ							

วัสดุสำนักงาน	-	-	-	27,022.00	55,000.00	100	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	100	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	88,860.00	60,000.00	100	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	115,882.00	115,000.00	100	70,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	471,000.00	100	386,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100	-
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน					93,200.00		
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	-		15,000.00
(3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	5,190.00	20,000.00	100	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	5,190.00	113,200.00	100	35,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	5,190.00	113,200.00	100	35,000.00
งานบริหารงานคลัง	-	-	-	396,176.00	2,197,720.00	100	2,196,330.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	1,141,149.33	9,245,320.00	100	9,909,810.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00	
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายการหมวดอื่นๆ								
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.	-	-	-	60,000.00	200,000.00	100	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	60,000.00	200,000.00	100	20,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์					10,000.00		10,000.00	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ					30,000.00		30,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	250,000.00	100	70,000.00	
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	6,000.00	100	-	
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	6,000.00	100	-	
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	6,000.00	100	-	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	256,000.00	100	70,000.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	256,000.00	100	70,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	155,490.00	180,000.00	100	221,230.00

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	67,000.00	100	2,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	150,566.13	338,400.00	100	237,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	60,000.00	100	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	306,056.13	645,400.00	100	484,830.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	306,056.13	645,400.00	100	484,830.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	100	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	17,550.00	-	100	23,400.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	17,550.00	35,000.00	100	58,400.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	113,400.00	150,000.00	100	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	12,084.00	40,000.00	100	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	125,484.00	190,000.00	100	130,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	2,735.00	-	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	2,735.00	10,000.00	100	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	145,769.00	235,000.00	100	218,400.00

34

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองไฟ สำนักงาน	-	-	-	-	18,000.00	100	4,300.00
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	100	5,000.00

(3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	9,000.00	200,000.00	100	150,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	9,000.00	218,000.00	100	159,300.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	9,000.00	218,000.00	100	159,300.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	460,825.13	1,098,400.00	100	862,530.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	14,750.00	200,000.00	100	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก	-	-	-	198,680.00	200,000.00	100	200,000.00
2. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	30,000.00	100	30,000.00
3. โครงการบัณฑิตน้อย	-	-	-	14,100.00	15,000.00	100	15,000.00
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100	-
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	99,950.00	100,000.00	100	100,000.00
6. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน	-	-	-	-	-	100	-
7. โครงการบวชสามเณรฤดูร้อน	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	17,790.00	50,000.00	100	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	355,270.00	605,000.00	100	605,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	23,690.00	15,000.00	100	15,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	59,020.00	60,000.00	100	60,000.00

๔

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	569,762.30	1,206,940.00	100	1,183,182.00
ค่าอาหารกลางวัน	-	-	-	340,000.00	884,800.00	100	834,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	21,110.00	20,000.00	100	20,000.00
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	30,000.00	100	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	1,013,582.30	2,216,740.00	100	2,142,582.00
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	-	-	-	35,763.97	50,000.00	100	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	35,763.97	50,000.00	100	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	1,404,616.27	2,871,740.00	100	2,797,582.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	100	-
โทรทัศน์	-	-	-	-	-	100	-
เครื่องเล่น ดีวีดี	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	1,880,000.00	1,972,000.00	100	1,828,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด	-	-	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	1,880,000.00	2,022,000.00	100	1,878,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,880,000.00	2,022,000.00	100	1,878,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	3,284,616.27	4,893,740.00	100	4,675,582.00
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	37,454,414.00	5,992,140.00	100	5,538,112.00

๘

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	4,000.00	100	240,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		50,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	4,000.00	100	5,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	8,000.00	100	295,000.00

	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	8,000.00	100	295,000.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	100	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	100	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	100	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-		100	-
3.โครงการพัฒนาศักยภาพ	-	-	-	260,000.00	200,000.00		100	400,000.00
4.โครงการร้านอาหารปลอดภัย								15,000.00
5.โครงการตรวจผักปลอดสารพิษ								15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	10,000.00		100	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	260,500.00	225,000.00		100	455,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	19,370.00	20,000.00	100	20,000.00
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	19,370.00	40,000.00	100	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	279,870.00	265,000.00	100	495,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	165,000.00	100	165,000.00

รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	165,000.00	100	165,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	165,000.00	100	165,000.00
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	279,870.00	438,000.00	100	955,000.00
รวมแผนงานการสาธารณสุข	-	-	-	279,870.00	438,000.00	100	955,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	100	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	100	-
รวมแผนงานการสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	100	-

38

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	348,360.00	448,320.00	100	574,730.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	61,920.00	100	61,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	42,000.00	100	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	245,866.33	338,400.00	100	387,130.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	33,462.17	64,800.00	100	54,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	627,688.50	955,440.00	100	1,119,780.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	627,688.50	955,440.00	100	1,119,780.00
งบดำเนินงาน							

ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ	-	-	-	3,780.00	15,000.00	100	15,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	38,550.00	55,200.00	100	70,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	1,300.00	25,000.00	100	25,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	100	-	
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	43,630.00	115,200.00	100	130,000.00	
ค่าใช้จ่าย								
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	64,500.00	200,000.00	100	200,000.00	
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	33,520.00	50,000.00	100	50,000.00	
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	9,700.00	20,000.00	100	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	107,720.00	270,000.00	100	270,000.00	

๘

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	20,000.00	100	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	30,000.00	100	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	118,875.00	200,000.00	100	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	59,695.00	300,000.00	100	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	178,570.00	550,000.00	100	450,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	-	100	100,000.00
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	329,920.00	-	100	950,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน							

14.โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11								250,000.00
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9	-	-	-	-	-	-	100	130,000.00
1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	100	375,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	100	3,423,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	100	3,423,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	100	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	-
งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	100	3,423,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	100	5,747,780.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	-	-	-	-	5,000.00	100	5,000.00
2.โครงการประชาคม	-	-	-	-	27,000.00	100	27,000.00
3.โครงการอบรมผู้นำชุมชน	-	-	-	-	30,000.00	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	62,000.00	100	32,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	62,000.00	100	32,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	100	-
โต๊ะไม้อัด	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน					10,000.00		10,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	72,000.00	100	42,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	72,000.00	100	42,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1.คชจ.ในการเข้าร่วมหรือจัดการแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	200,000.00	100	180,000.00
2.โครงการกีฬาสามวัย	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	200,000.00	100	180,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	100,000.00	100	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	100,000.00	100	100,000.00

รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	300,000.00	100	280,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
กลองชุด	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	-

43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100	20,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	-	100	300,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
1.คชจ.การจัดงานพิธีทางศาสนา	-	-	-	-	-	100	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
1.คชจ.การจัดงานวันสงกรานต์	-	-	-	-	-	100	100,000.00
2..คชจ.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	100	10,000.00
3.คชจ.สำหรับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าของขวัญ	-	-	-	-	-	100	10,000.00
4.คชจ.โครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง	-	-	-	-	-	100	50,000.00
5.คชจ.โครงการศึกษาวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	100	140,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	320,000.00
รวมงบเงินดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	320,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	67,500.00	100	67,500.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	67,500.00	100	67,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	67,500.00	100	67,500.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	627,500.00	100	387,500.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	927,500.00	100	687,500.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	-
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							52,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	52,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	100	62,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	100	62,000.00
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							

งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	128,160.00	100	216,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	87,840.00	100	24,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	216,000.00	100	240,000.00	
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	216,000.00	100	240,000.00	

45

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	100	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100	50,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่าย							
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100	176,000.00
(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	100	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	100	196,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	300,000.00	100	480,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	300,000.00	100	480,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	430,000.00	100	726,000.00
งบลงทุน							
1.1 ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง	-	-	-	-	-	100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	-
1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	300000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	300,000.00

46

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าลงทุน	-	-	-	-	-	100	300,000.00
งานกิจการประปา	-	-	-	-	-	100	300,000.00
รวมงานกิจการประปา	-	-	-	-	-	100	1,266,000.00
รวมงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	100	1,266,000.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	157,010.00	100	157,010.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	54,000.00	100	60,000.00
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	245,390.00	100	807,738.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	225,000.00	100	225,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	10,000.00	100	10,000.00
รวมงบกลาง	-	-	-	-	691,400.00	100	1,259,748.00
บำเหน็จ / บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	160,000.00	100	167,050.00
รวมบำเหน็จ / บำนาญ	-	-	-	-	160,000.00	100	167,050.00
รวมงบกลาง	-	-	-	-	851,400.00	100	1,426,798.00
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	-	851,400.00	100	1,426,798.00
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	-	24,800,000.00	100	25,705,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **25,705,000** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,713,480 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	5,618,080 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,657,520 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายกและรองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายก อบต.

จำนวน **42,120** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก และรองนายก อบต. จำนวน **42,120** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายก อบต. จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองการะบริหารส่วนตำบล รองนายกองการะบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองการะบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 1,972,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองการะบริหารส่วนตำบล รองนายกองการะบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองการะบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การะบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,960,560 บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,719,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต.ตามแผนอัตรากำลัง

1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด อบต.

1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด จำนวน 3 อัตรา

1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 908,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด อบต.

1.2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 97,140 บาท

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.งบดำเนินงาน รวม 1,935,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

2.2 ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ค่าทำความสะอาด แยกหามส้วมสาธารณะ ค่ากำจัดปลวก รดน้ำต้นไม้ ปลูกรักษาต้นไม้ ค่าตัดหญ้าริมทางสาธารณะ แบทเตอร์วิทยุ ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่างๆ ค่าออกตรวจและเฝ้าระวังสาธารณสุข อัครศัลยกรรม ให้อุปพร. อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนน อุปกรณ์กู้ชีพ ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท

(1) ค่ารับรอง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 145,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภา อบต.

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 100

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และรักษาสีงาธารณะประโยชน์

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 85

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 1ท้องถิ่น 1 ถนนสวย

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ปรับปรุงถนนสายหลัก ในเขตพื้นที่ ให้มีความปลอดภัย สะอาดสวยงาม (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 85

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด ของ อบต.หนองหญ้าปล้อง (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 85

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

51

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ (ตามนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี)

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 85

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
2.3 ค่าวัสดุ	รวม	572,000 บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ		
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 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 สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหญ้าปล้อง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น ฯลฯ		
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ถ่าน ฟืน จาระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.หนองหญ้าปล้อง และเครื่องทุ่นแรงใด ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องจักรทุ่นแรงของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานให้กับอบต.ด้วย		
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ หรือวัสดุที่เข้าลักษณะโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น		
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	427,400 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

52

2.4.2 ค่าโทรศัพท์	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ อบต.		
2.4.3 ค่าไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์อากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ และค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการของอบต.หนองหญ้าปล้อง ฯลฯ

2.4.4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **จำนวน** **86,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าพัฒนาระบบรายปี ฯลฯ

3.งบลงทุน **รวม** **160,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **160,000 บาท**

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **10,000 บาท**

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 5,000 บาท

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **รวม** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

56

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **70,000 บาท**

1.งบดำเนินงาน **รวม** **70,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน รวม **20,000** บาท

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน **20,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินเข้ารับการรักษาแก่สถานพยาบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

1.2 ค่าใช้สอย รวม **20,000** บาท

1.2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน **20,000** บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.

จำนวน **20,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. ค่าใช้จ่าย ค่าหอพัก ค่าจ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 89

1.3 ค่าวัสดุ รวม **30,000** บาท

1.3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน **10,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ

1.3.2 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน **20,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิงต่าง ๆ ฯลฯ

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

77

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม **62,000** 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 ปู๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.งบลงทุน		รวม	52,000 บาท
2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	52,000 บาท
	(1) โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต		
		จำนวน	52,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านดงตากิต		
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)		
	ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 61		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,196,330 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	1,775,330 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,775,330 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	780,260 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง	
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง

1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำสังกัดสังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

1.1.5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 610,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง

1.1.6 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง

2.งบดำเนินงาน รวม 386,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

54

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตามระเบียบ

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของกองคลังผู้มีสิทธิพึงเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ

2.2 ค่าใช้สอย **รวม** **230,000 บาท**

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างทำสิ่งพิมพ์เย็บหนังสือหรือเข้าเล่มเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำแผ่นพับ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม **130,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** **70,000 บาท**

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

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี **จำนวน** **60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 86

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** **20,000 บาท**

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

55

2.3 ค่าวัสดุ **รวม** **70,000 บาท**

2.3.1 วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

3.งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	15,000 บาท
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)		
จำนวน 3 ใบ ๆ ละ 5,000 บาท		
3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

57

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	862,530 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	484,830 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	484,830 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	221,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับนักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่นักวิชาการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา		
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	237,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนการศึกษา

1.1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดส่วนการศึกษา

2.งบดำเนินงาน รวม 218,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 58,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

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

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของส่วนการศึกษา
ผู้มีสิทธิพึงเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

2.1.4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตามระเบียบ

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

58

2.2 ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

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

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

2.3 ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

2.3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.2 วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

3.งบลงทุน **รวม** **159,300 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **159,300 บาท**

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **5,000 บาท**

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน **จำนวน** **5000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 5,000 บาท

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน** **4,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขนาดคำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวคำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

60

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **4,675,582 บาท**

1.งบดำเนินงาน **รวม** **2,797,582 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **รวม** **605,000 บาท**

1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **200,000 บาท**

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

1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม **355,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็ก **จำนวน** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายการจัดงานวันเด็ก เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา

ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น 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 3194 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก(บัณฑิตน้อย)

จำนวน 15,000 บาท

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

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ต้อนรับ AEC)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ต้อนรับ AEC) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 67

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน (บวชสามเณรฤดูร้อน)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน (บวชสามเณรฤดูร้อน) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 84

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

61

1.1.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

1.2 ค่าวัสดุ

รวม 2,142,582 บาท

1.2.1 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โຕ้ตต่างๆ แก้วต่างๆ ตู้ต่างๆ และสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

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

1.2.3 ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,183,182 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง แยกเป็น

1. โรงเรียนอ่างศิลา จำนวน 55 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 105,391 บาท
2. โรงเรียนหนองไผ่ จำนวน 38 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 72,816 บาท
3. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จำนวน 271 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 519,291 บาท
4. โรงเรียนจะโปรง จำนวน 75 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 143,715 บาท
5. โรงเรียนไทรงาม จำนวน 18 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 34,492 บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จำนวน 30 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 61,908 บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง จำนวน 81 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 167,512 บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง จำนวน 38 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 78,417 บาท

ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 3194 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

62

1.2.4 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 834,400 บาท

เพื่อจ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง แยกเป็น

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จำนวน 30 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง จำนวน 81 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 453,600 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง จำนวน 38 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 212,800 บาท

ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 3194 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

1.2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

1.2.6 ค่าวัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
1.3.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล		

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

63

2.งบเงินอุดหนุน	รวม	1,878,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	1,878,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,868,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,828,000 บาท
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง		
1. โรงเรียนอ่างศิลา จำนวน 55 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 220,000 บาท		
2. โรงเรียนหนองไผ่ จำนวน 38 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 152,000 บาท		
3. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จำนวน 271 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 1,084,000 บาท		
4. โรงเรียนจะโปรง จำนวน 75 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 300,000 บาท		
5. โรงเรียนไทรงาม จำนวน 18 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 72,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 3194 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558		

(2) อุดหนุนให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว.3194 ลว.5 มี.ย.2558

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 แก้ไขปัญหา
 และพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 99

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

64

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	955,000 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	295,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	295,000 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนสาธารณสุขฯ		
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ส่วนสาธารณสุขฯ		
1.1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนสาธารณสุขฯ		
2.งบดำเนินงาน	รวม	495,000 บาท
2.1 ค่าใช้สอย	รวม	455,000 บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 435,000 บาท
จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. และผู้นำชุมชน
จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม.
และผู้นำชุมชน ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 86

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการร้านอาหารปลอดภัย จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้านอาหารปลอดภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 70

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจผักปลอดภัย จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจผักปลอดภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 81

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

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

2.3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ สารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ค่าวัคซีนกระบอกฉีดยา
เข็มฉีดยาน้ำยาพ่นหมอกควัน ทราयोอะเบท หรือวัสดุที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

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 การพัฒนาศักยภาพด้าน
 สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

66

แผนงานเคหะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,324,780 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	1,119,780 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,119,780 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	574,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนโยธา พร้อมปรับปรุงเงินเดือน		
1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	61,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบล		
สังกัดส่วนโยธา		
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา 1 ตำแหน่ง		
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	387,130 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดส่วนโยธา		
1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
สังกัดส่วนโยธา		
2.งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม **130,000** บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน **20,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโลโก้ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **15,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

67

2.1.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน **70,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน **25,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ พึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

2.2 ค่าใช้สอย รวม **270,000** บาท

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน **200,000** บาท

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

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

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน **20,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ **รวม** **450,000 บาท**

2.3.1 วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ น้ำดื่มและจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก กระเบื้อง ดิน หิน ปูน ท่อน้ำ จอบ มีด ทราย ตะปู ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า บัลลาสต์ คัตเอาต์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล		
3.งบลงทุน	รวม	255,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	255,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย พร้อมชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM หมู่ 7 บ้านเขابันได		
	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย พร้อมชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF - FM หมู่ 7 บ้านเขابันได รายละเอียดดังนี้		
1.1 เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง ประกอบด้วย		
- สายอากาศสำหรับภาครับ จำนวน 1 ชุด		
- กล่องคอนโทรลหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด		
- แผงไม้สำหรับติดตั้งเครื่องรับ พร้อมน็อตยึด จำนวน 1 แผง		
- กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ จำนวน 1 กล่อง		
1.2 ชุดเครื่องเสียงหอกกระจายข่าว ประกอบด้วย		
- เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ มอสเฟสไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		
- แม่ข่าย ขนาด 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		
- ลำโพงฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง		
- สายสัญญาณลำโพง จำนวน 1,400 เมตร		
- เครื่องเล่น DVD (มอก.1195-2536) จำนวน 1 เครื่อง		
- เครื่องรับวิทยุ FM/AM (มอก.1195-2536) จำนวน 1 เครื่อง		
- ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้		
- ไมล์สายพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด		
3.1.2 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	5,000 บาท
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน		
	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 5,000 บาท		

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,423,000 บาท
1.งบลงทุน	รวม	3,423,000 บาท
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,423,000 บาท
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	3,048,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกถนนโป่งดำ - วัดอ่างศิลา) หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา
ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 143 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 572 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38

(2) โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนน้ำล้นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงตากิต
จำนวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนน้ำล้นภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ1 ป้ายตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 41

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่โพธิ์โรจน์ นิมवाद) หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่โพธิ์โรจน์ นิมवाद) หมู่ 3 บ้านหนองไผ่
ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 143 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 572 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 42

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าอำเภอ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าอำเภอ) หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 143 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 572 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 46

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ 5 บ้านจะโปรง)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ 5 บ้านจะโปรง)

ขนาดความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 133 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 57

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายไหล ชื่นกมล) หมู่ 5 บ้านจะโปรง

จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายไหล ชื่นกมล)

ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 440 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 38

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียน) บริเวณเนินที่ตั้งถังน้ำประปา หมู่ 6

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียน) บริเวณเนินที่ตั้งถังน้ำประปา

ขนาดความกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 49 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 294 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 38

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ 8 บ้านสะแกงาม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ 8 บ้านสะแกงาม

ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 380 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 46

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ร.9) หมู่ 9 บ้านโคกวัด

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ร.9) หมู่ 9 บ้านโคกวัด

ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 140 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 37

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(10) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ร.9) หมู่ 9 บ้านโคกวัด

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ร.9) หมู่ 9 บ้านโคกวัด
ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 80 ตรม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 37

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดงตาทิต - สระสี่มุม) หมู่ 10 บ้านสระสี่มุม

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดงตาทิต - บ้านสระสี่มุม) บริเวณเนินถึงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านสระสี่มุม ขนาดความกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 82 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 492 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 40

(12) โครงการตกแต่งอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งอาคารศูนย์แสดงสินค้า ฯบริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 119

(13) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสะแกงาม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสะแกงาม
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 49

(14) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บริเวณข้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านห้วยสาริกา จำนวน 118 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 47

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

73

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

42,000 บาท

1.งบดำเนินงาน	รวม	32,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	รวม	32,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	32,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับ อบต. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอด		
จากกระทรวงศึกษาธิการ และที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง		
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคม	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2 559 - 2561 หน้า		
2.งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้องและสถานีตำรวจอำเภอหนองหญ้าปล้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครอง		
อำเภอหนองหญ้าปล้องและสถานีตำรวจอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวนเงิน 10,000 บาท		

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

74

	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	180,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 กำหนด 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		
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		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

75

	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
	รวม	387,500 บาท
1.งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	320,000 บาท

1.1.1	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายการจัดงานพิธีทางศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานพิธีทางศาสนา เช่น งานวันเข้าพรรษา งานวันออกพรรษา แห่เทียนพรรษา งานวันวิสาขบูชา งานวันมาฆบูชา งานวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 84		
1.1.2	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	310,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 83		
(2)	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 84		
(3)	ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการตามภารกิจ	จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ อบต. เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ ฯลฯ		
(4)	ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง	จำนวน	50,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเพณีกวนข้าวเหนียวแดง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 84		
(5)	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวัฒนธรรม	จำนวน	140,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 84		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

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 2559	

จำนวน 17,500 บาท และโครงการพระนครศรีรี จำนวน 50,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559- 2561 หน้า 83

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

78

	แผนงานการพาณิชย์	
งานกิจการประปา	รวม	1,266,000 บาท
1.งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท

1.1.2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
2.งบดำเนินงาน		รวม	676,000 บาท
2.1	ค่าใช้จ่าย	รวม	196,000 บาท
2.1.1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ	จำนวน	176,000 บาท
2.1.2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	จำนวน	20,000 บาท
2.2	ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
2.2.1	วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา เช่น การจัดซื้อคลอรีน ทราयरองน้ำ ฯลฯ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพสำหรับ ใช้ในการผลิตน้ำประปา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
2.3	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
2.3.1	ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	480,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

79

3.งบลงทุน		รวม	300,000 บาท
3.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
3.1.1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างในเขต อบต. เช่น ถนน อาคาร ระบบระบายน้ำและระบบประปา ฯลฯ เป็นต้น	รวม	300,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

80

1.งบกลาง	รวม	1,426,798 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	157,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเป็นผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ของ อบต.		
1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบกำหนด		
1.3 เงินสำรองจ่าย	จำนวน	807,738 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและหรือมีความเหมาะสมที่จะต้องปฏิบัติตามภารกิจของ อบต.		

1.4	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	225,000 บาท
1.4.1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพื่อจ่ายสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหญ้าปล้อง ในการดำเนินงานหรือสนับสนุน กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 75	จำนวน	125,000 บาท
1.4.2	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 74	จำนวน	100,000 บาท
1.5	เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงาน อบต. และลูกจ้างที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ		
2.	บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	167,050 บาท
2.1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	167,050 บาท
	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณนั้น		

แผนงานงบกลาง งบกลาง

59

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custpm โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|
| 3.1.3 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 | | |

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

72

(15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสมาน มั่นต้น) หมู่ 9 บ้านโคกวัด

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณหน้าบ้านนายสมาน มั่นต้น) หมู่ 9 บ้านโคกวัด ความยาว 90 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 หน้า 43

1.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในเขต อบต. เช่น ถนน อาคาร ระบบระบายน้ำ เป็นต้น

แผนงาน สร้างความเข้ม ของชุมชน	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน งบกลาง	รวม
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	