

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,375,611.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,000,411.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,008,967.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 16,331,390.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	174,834.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	26,440.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	83,307.88	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,882.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,740,845.54	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,265,081.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,067,789.26 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,519,804.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	529,258.44	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,574,151.13	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,917,295.37	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,056,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,442,600.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,916,776.87 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	145,400.00	158,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	4,000.00	11,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	100,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	32,000.00	42,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	26,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	283,400.00	357,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	11,516,600.00	13,165,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,516,600.00	13,165,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,200,000.00	12,705,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,200,000.00	12,705,000.00
รวม	0.00	16,000,000.00	26,228,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	424,717.50	872,780.00	6,429,960.00
งบบุคลากร	7,387,275.16	8,108,340.00	8,913,600.00
งบดำเนินงาน	1,803,509.80	5,243,880.00	7,532,040.00
งบลงทุน	1,301,700.00	1,232,000.00	2,464,400.00
งบรายจ่ายอื่น	830,040.01	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,242,650.00	543,000.00	888,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,989,892.47	16,000,000.00	26,228,000.00
รวม	12,989,892.47	16,000,000.00	26,228,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,560,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,390,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,038,600
แผนงานสาธารณสุข	265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,323,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,429,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,228,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,490,780	1,597,740	7,088,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,574,060	1,597,740	4,171,800
งบดำเนินงาน	1,710,300	698,000	2,408,300
ค่าตอบแทน	124,800	96,000	220,800
ค่าใช้สอย	990,500	362,000	1,352,500
ค่าวัสดุ	310,000	120,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	285,000	120,000	405,000
งบลงทุน	7,000	36,900	43,900
ค่าครุภัณฑ์	7,000	36,900	43,900
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	7,228,080	2,332,640	9,560,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	200,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบลงทุน	2,190,000	2,190,000
ค่าครุภัณฑ์	2,190,000	2,190,000
รวม	2,390,000	2,390,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		435,600	408,060	0	843,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,600	408,060	0	843,660
งบดำเนินงาน		90,000	617,940	15,000	722,940
ค่าตอบแทน		10,000	10,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		50,000	414,400	0	464,400
ค่าวัสดุ		30,000	193,540	15,000	238,540
งบลงทุน		0	154,000	0	154,000
ค่าครุภัณฑ์		0	154,000	0	154,000
งบเงินอุดหนุน		0	268,000	50,000	318,000
เงินอุดหนุน		0	268,000	50,000	318,000
	รวม	525,600	1,448,000	65,000	2,038,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	180,000	265,000
ค่าใช้สอย		85,000	180,000	265,000
	รวม	85,000	180,000	265,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	5,000	5,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		981,420	0	981,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		981,420	0	981,420
งบดำเนินงาน		810,800	0	810,800
ค่าตอบแทน		76,000	0	76,000
ค่าใช้สอย		590,000	0	590,000
ค่าวัสดุ		144,800	0	144,800
งบลงทุน		0	76,500	76,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	76,500	76,500
งบเงินอุดหนุน		0	455,000	455,000
เงินอุดหนุน		0	455,000	455,000
	รวม	1,792,220	531,500	2,323,720

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
	รวม	165,000	165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	310,000	380,000
ค่าใช้สอย		70,000	310,000	380,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
	รวม	70,000	400,000	470,000

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	2,580,000	2,580,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,560,000	2,560,000
รวม	2,580,000	2,580,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,429,960	6,429,960
งบกลาง	6,429,960	6,429,960
รวม	6,429,960	6,429,960

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามง่าม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,228,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,228,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,560,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,390,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,038,600
แผนงานสาธารณสุข	265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,323,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,429,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,228,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
นายอำเภอสามง่าม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,643.75	17,687.00	22,119.11	20,000	52.50 %	30,500
ภาษีบำรุงท้องที่	113,954.71	190,291.72	125,652.62	118,000	0.17 %	118,200
ภาษีป้าย	800.00	2,100.00	1,700.00	2,400	-45.83 %	1,300
อากรการฆ่าสัตว์	1,275.00	2,835.00	5,023.00	5,000	60.00 %	8,000
รวมหมวดภาษีอากร	130,673.46	212,913.72	154,494.73	145,400		158,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	230.00	120.00	50.00	500	-80.00 %	100
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,568.00	1,100.00	19,359.00	2,500	300.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	300
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,002.00	0.00	130.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,800.00	1,220.00	19,639.00	4,000		11,600
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	41,410.90	53,308.81	97,825.06	100,000	20.00 %	120,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	39,218.63	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41,410.90	92,527.44	97,825.06	100,000		120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	300.00	300.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าขายแบบแปลน	36,700.00	28,700.00	29,500.00	30,000	33.33 %	40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,798.00	953.00	248.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,798.00	29,953.00	29,748.00	32,000		42,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	28,540.00	2,000	1,200.00 %	26,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	28,540.00	2,000		26,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	53,091.73	0	100.00 %	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,394,900.82	7,881,731.58	8,336,639.61	7,890,000	6.46 %	8,400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,262,603.39	1,365,369.74	1,351,738.13	1,400,000	13.57 %	1,590,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	38,963.07	24,090.86	38,630.52	20,000	50.00 %	30,000
ภาษีสุรา	594,811.62	651,939.03	732,424.24	650,000	13.85 %	740,000
ภาษีสรรพสามิต	1,300,411.73	886,766.30	1,261,704.01	900,000	77.78 %	1,600,000
ภาษียาสูบ	368.60	0.00	0.00	0	0.00 %	0
อากรประมง	1,835.00	1,345.00	0.00	1,300	-23.08 %	1,000
ค่าภาคหลวงแร่	202,126.30	11,873.59	27,949.36	203,000	-86.21 %	28,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,822.06	51,243.06	36,376.29	50,000	-28.00 %	36,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	225,041.00	179,629.00	375,550.00	400,000	10.00 %	440,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,060.00	0.00	0.00	2,300	-82.61 %	400
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	620.80	60,029.60	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,077,943.59	11,054,608.96	12,274,133.49	11,516,600		13,165,400
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,185,385.27	4,193,584.00	3,814,193.00	4,200,000	202.50 %	12,705,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,185,385.27	4,193,584.00	3,814,193.00	4,200,000		12,705,000
รวมทุกหมวด	16,507,011.22	15,584,807.12	16,418,573.28	16,000,000		26,228,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

26,228,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	158,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	30,500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	118,200 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	42,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	26,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,165,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการสูงกว่าตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,400,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,590,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	740,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
อากรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	440,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	400 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,705,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,705,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ ได้ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงของปีงบ ประมาณ พ.ศ.2559		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	495,840	512,632.38	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	38,400	42,006.53	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	38,400	42,006.53	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	82,560	85,471.02	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,122,768.11	2,134,920	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,777,968.11	2,790,120	2,914,116.46	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	798,759.35	1,329,324.76	1,367,380.98	1,870,460	9.15 %	2,041,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	131,593.65	98,100	67,200	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,748.85	151,200	122,183.87	163,800	2.56 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,708	442,490	666,980	258,620	-5.02 %	245,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	245,092	227,110	84,000	54,000	-35.56 %	34,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,652,901.85	2,248,224.76	2,307,744.85	2,426,680		2,574,060
รวมงบบุคลากร	4,430,869.96	5,038,344.76	5,221,861.31	5,343,400		5,490,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	369,050	13,650	95,230	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	8,322	33,000	10,741.94	9,652	571.4 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	3,404	3,572	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,783	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	404,559	50,054	109,543.94	99,652		124,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,892	132,485	69,500	476,000	3.05 %	490,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,400	14,400	14,400	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	0	1,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	0	84,413	5,978	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,526	9,744	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	61,409	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	65,570	0	0	0	0 %	0
โครงการเดินทางไปราชการ	15,439	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางราชการ เช่น ตำนินงานวันจักรี วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปิยมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,651	23,396	18,320	92,000	63.04 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	347,361	279,220	118,942	818,000		990,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,288	65,922	45,611	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,311	3,570	12,452	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,676	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,195.85	80,260	61,590	100,200	19.76 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,230	39,030	33,550	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	140,024.85	208,458	153,203	270,200		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,349.4	167,823.54	151,075.84	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,627	8,892	8,781	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,819.9	716.9	652.7	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,542	412	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224	46,224	46,224	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	267,562.3	224,068.44	206,733.54	285,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,159,507.15	761,800.44	588,422.48	1,472,851.52		1,710,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	12,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	10,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	33,000	0	66,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,700	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	3,100	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบบานเปิด 2 บาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	23,100	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	2,800	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสํารองไฟ	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,886	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,186	9,500	215,400	19,800		7,000
รวมงบลงทุน	138,186	9,500	215,400	19,800		7,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	278,932.25	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	278,932.25	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	278,932.25	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,738,563.11	5,819,645.2	6,324,616.04	6,856,051.52		7,228,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	338,520	517,178.59	510,135.52	849,000	4.08 %	883,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,420	16,075	18,660	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.71	42,000	14,056.4	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,700	152,220	198,620	241,000	-2.58 %	234,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,300	27,780	6,760	4,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,128	275,630	362,180	373,000	2.76 %	383,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,672	91,660	60,000	97,000	-44.33 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,756.71	1,122,543.59	1,170,411.92	1,611,000		1,597,740
รวมบุคคลากร	875,756.71	1,122,543.59	1,170,411.92	1,611,000		1,597,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	190,500	6,500	71,380	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	36,000	5,600	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,604	8,701	8,395.75	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,863	382	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	242,367	51,583	85,375.75	70,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,693	20,800	9,855	144,000	61.11 %	232,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	4,928	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	5,700	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,850	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900	0	400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,593	25,728	20,805	274,000		362,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,915	19,343.85	17,662	50,000	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,310	23,900	16,750	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	43,225	43,243.85	34,412	100,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,134	1,606	4,365	15,000	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224	46,404	46,224	86,000	4.65 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,358	48,010	50,589	101,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	352,543	168,564.85	191,181.75	545,000		698,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	33,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	6,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบบานเปิด 2 บาน	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	29,000
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	11,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,200	5,000	93,800	47,900		36,900
รวมงบลงทุน	23,200	5,000	93,800	47,900		36,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	165,441.67	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	165,441.67	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	165,441.67	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,251,499.71	1,296,108.44	1,620,835.34	2,203,900		2,332,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,990,062.82	7,115,753.64	7,945,451.38	9,059,951.52		9,560,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	1,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,600	0	0	100,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,600	0	0	200,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,190,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,190,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,190,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	1,600	0	0	200,000		2,390,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,600	0	0	200,000		2,390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	89,746.72	12,081.23	0	38,520	921.81 %	393,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,975.28	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	27,245	54.16 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,028	67,740	113,760	32,755	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,772	36,600	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,522	116,421.23	125,760	110,520		435,600
รวมงบบุคลากร	201,522	116,421.23	125,760	110,520		435,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	18,580	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	100,000	0	18,580	15,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000	660	2,621.5	76,000	-73.68 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	0	0	7,200	177.78 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,400	660	2,621.5	83,200		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,222	4,895	2,633	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,100	9,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,222	7,995	16,933	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	112,622	8,655	38,134.5	128,200		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กั้นห้องทำงานรองปลัด อบต.ด้วยแผ่นพาร์ติชั่นครึ่งกระจก	0	18,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ	7,700	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	7,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน เลื่อน	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเปิด 2 บาน	5,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	10,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	11,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,700	18,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	31,050	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,050	0	0		0
รวมงบลงทุน	60,700	49,550	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	88,577.09	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	88,577.09	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	88,577.09	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	374,844	174,626.23	252,471.59	238,720		525,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	251,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	132,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		408,060
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		408,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	244,400
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	370,000	460,000	456,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	420,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	420,000	370,000	460,000	456,400		414,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	189,168.67	129,260.53	162,623.05	174,810	10.71 %	193,540
รวมค่าวัสดุ	189,168.67	129,260.53	162,623.05	174,810		193,540
รวมงบดำเนินงาน	609,168.67	499,260.53	622,623.05	631,210		617,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	88,000
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	66,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		154,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		154,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	209,500	198,000	198,000	282,800	-5.23 %	268,000
รวมเงินอุดหนุน	209,500	198,000	198,000	282,800		268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	209,500	198,000	198,000	282,800		268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	818,668.67	697,260.53	820,623.05	914,010		1,448,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	54,820	51,100	51,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	54,820	51,100	51,100	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	54,820	51,100	51,100	10,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	25,000	20 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	99,820	96,100	96,100	55,000		65,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,293,332.67	967,986.76	1,169,194.64	1,207,730		2,038,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	0	0	0		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	8,000	0	30,000	0		85,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุม โรคไข้หวัดนก	0	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	0	100 %	100,000
3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมโรค ไข้หวัดนก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	98,318	80,636	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	32,285	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้ เลือดออก	96,308.8	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,005	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,313.8	130,603	80,636	200,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	126,313.8	130,603	80,636	200,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	180,000	85,250	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	180,000	85,250	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	180,000	85,250	180,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	246,313.8	310,603	165,886	380,000		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	254,313.8	310,603	195,886	380,000		265,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		5,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,780	470,891.36	296,171.63	71,615	763.7 %	618,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920	6,675	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.71	42,000	32,290.3	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,880	343,060	469,960	324,240	-15.1 %	275,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,120	135,800	72,000	48,000	-5 %	45,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,716.71	998,426.36	870,421.93	464,855		981,420
รวมงบบุคลากร	804,716.71	998,426.36	870,421.93	464,855		981,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	325,000	0	70,780	7,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	9,000	411.11 %	46,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,977	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	326,977	0	70,780	26,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,150	8,360	1,795	227,065	14.5 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการ อื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ต่อ อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วย ราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็น ประโยชน์ต่อ อบต.	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	257,978	0	0	0 %	0
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการ อื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ต่อ อบต.	0	0	55,792	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	1,400	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,150	268,338	58,987	607,065		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,826	5,012	8,177	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,140	39,879	30,000	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,244	32,000	25 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,530	14,900	11,840	20,000	24 %	24,800
รวมค่าวัสดุ	49,496	59,791	65,261	122,000		144,800
รวมงบดำเนินงาน	379,623	328,129	195,028	755,065		810,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	66,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเป็นโต๊ะไม้	7,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	16,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,300	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	129,300	25,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	297,089	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	297,089	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	297,089	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,903.7	0	0	1,014,300	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	66,903.7	0	25,000	1,014,300		0
รวมงบเงินอุดหนุน	66,903.7	0	25,000	1,014,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,380,543.41	1,351,555.36	1,387,538.93	2,234,220		1,792,220
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายหนองอ้อ - ไร่ขวาง) หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	0	0	0	140,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายหนองปลายไร่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0	0	0	146,000	-100 %	0
3.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายคลองภัยแล้ง) หมู่ที่ 3 บ้าน กำแพงดิน	0	0	0	41,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างลาด คอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อมประตูน้ำ (สายหนองแร) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน	0	0	0	31,000	-100 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายหนองยาว หมู่ที่ 6 - 9) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0	0	0	140,000	-100 %	0
6.โครงการวางท่อเมนตึประปา (วัดวัง โป่ง - นายบุญช่วย ไสเขียนวงศ์) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0	0	0	278,000	-100 %	0
7.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่ บ้าน โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0	0	0	85,000	-100 %	0
8.โครงการวางท่อเมนตึประปา หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	0	115,000	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายท่าทอง - หนองรี) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยประปา)	154,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยพยานาค) หมู่ที่ 9 บ้านหนอง บัว	0	207,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพันธ์สุข) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	0	0	91,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคอสะพานใหม่) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0	0	153,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเนินสำราญ)	117,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนสมัย) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	164,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าข่อย 1)	143,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพัฒนา 2) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0	0	56,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรวมใจพัฒนา)	117,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองปลายไร่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดินผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพัฒนา 4) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางข้ามเป็นสะพานข้ามคลองไฟฟ้า (ทางเข้าหนองชุมชนไฟไหม้)หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาเดินท่อเมน (สายไดน้ำเคียว) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ(สายหนองปลายไร่)	41,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองสายสุรางค์ (สามเหลี่ยม-สะเดาทอง) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	114,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมบดทับบ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 5 (ขอยสขสสารัญ)	36,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมบดทับบ้านท่าทอง หมู่ที่ 12 (สายท่าทอง-หนองรี)	104,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดัดผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8	115,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายวังโพธิ์สามัคคี) หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายวัดเก่า) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	189,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายหนองยาว) หมู่ที่ 6-9 บ้านคลองพันจ่อ- บ้านหนองบัว	0	0	84,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับและวางท่อ คสล.(สายณรงค์ชัย) หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนต์ประปา (สายหน้าประปาฝั่งเหนือถึงข้ามเทศบาล) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน	0	0	53,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนต์ประปา (สายเหนือหมู่บ้านฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0	0	189,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนต์ประปา (บ้านนายพล ยอดบงดี - บ้านนายสมบุรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0	0	0	0	100 %	76,500
ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ สายท่าทอง-วังโป่ง (หมู่ 12 ต่อจากเดิม)	0	0	0	87,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ อบ ต.กำแพงดิน	0	0	39,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,613,500	207,000	992,500	1,208,000		76,500
รวมงบลงทุน	1,613,500	207,000	992,500	1,208,000		76,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	280,883.29	749,400	0	100 %	455,000
รวมเงินอุดหนุน	0	280,883.29	749,400	0		455,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,883.29	749,400	0		455,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,613,500	487,883.29	1,741,900	1,208,000		531,500
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว"	32,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	32,500	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	32,500	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,026,543.41	1,839,438.65	3,129,438.93	3,442,220		2,323,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	25,000
5. โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	0	0	4,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	4,322	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	3,966	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	19,285	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	164,310	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	19,960	0	0	0	0 %	0
โครงการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	180,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,960	203,595	13,163	424,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	199,960	203,595	13,163	424,000		165,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	8,000	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	8,000	5,000	5,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000	5,000	5,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	207,960	208,595	18,163	424,000		165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	207,960	208,595	18,163	424,000		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	25,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันทุกระดับ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด	0	60,000	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	20,000	15,520	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันทุกระดับ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	52,088	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	19,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,038	80,000	15,520	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,514	0	0	42,670	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,514	0	0	42,670		0
รวมงบดำเนินงาน	161,552	80,000	15,520	112,670		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	161,552	80,000	15,520	112,670		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	60,000
2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล	0	0	47,817	28,000	-100 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	99,750	40,100	100,000	-100 %	0
ค่าจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	14,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเรือยาวประเพณี	0	172,083	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	160,004.02	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้าวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเชร	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ "พิจิตรวัดมเหยง"	5,450	0	0	0	0 %	0
โครงการการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี	178,723.7	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในเขต	39,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	85,702	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	319,875.7	301,233	247,921.02	148,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	319,875.7	301,233	247,921.02	148,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	25,000	75,000	-66.67 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	100,000	60,000	10,000	500 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	85,000	100,000	85,000	85,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	100,000	85,000	85,000		90,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	404,875.7	401,233	332,921.02	233,000		400,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	566,427.7	481,233	348,441.02	345,670		470,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,560,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		2,580,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		2,580,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		2,580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,714	93,425	92,049.5	92,780	-35.35 %	59,980
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	4,636,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	892,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,000	17,000	12,000	16,500	9.09 %	18,000
สำรองจ่าย	128,842.78	67,953.14	154,668	600,000	-16.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	66,300	78,800	50,000	55,000	143.64 %	134,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	105,173	88,300	116,000	118,000	14.6 %	135,230
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	53,148	0 %	53,150
รวมงบกลาง	434,029.78	345,478.14	424,717.5	935,428		6,429,960
รวมงบกลาง	434,029.78	345,478.14	424,717.5	935,428.48		6,429,960
รวมงบกลาง	434,029.78	345,478.14	424,717.5	935,428.48		6,429,960
รวมแผนงานงบกลาง	434,029.78	345,478.14	424,717.5	935,428.48		6,429,960
รวมทุกแผนงาน	12,774,270.18	11,269,088.19	13,231,292.47	16,000,000		26,228,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,228,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,228,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,490,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้ 1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้ 1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้ 1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งต่างๆดังนี้ 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จำนวน 22 คนๆละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บาท 4. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,574,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,041,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. ,ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ,ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ,ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน , ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ,ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตำแหน่ง ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท ,รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท และ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	245,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,710,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	990,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	490,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่ง ปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถ จักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 36,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6. ค่าจ้างเหมาบริการยาม ตั้งไว้ 109,500 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
7. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ตั้งไว้ 90,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
8. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ภูมิทัศน์และดูแลรักษา ความสะอาด ตั้งไว้ 90,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ ภูมิทัศน์และดูแล รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.กำแพงดินและศูนย์ เด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานวันจักรี วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปืยมหาราช เช่น ค่าดอกไม้รูปเทียน พวงมาลา พานพุ่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าเสาธง ค่าผ้า ฯลฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม	310,000 บาท
จำนวน	60,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน	15,000 บาท
--------------	-------------------

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกเล้าโฟง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน	20,000 บาท
--------------	-------------------

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถาด ถัง กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไซดาง ประแจ แม่แรง กรวยจราจร ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 25,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู เฟลล่า สายไมล์ ฯลฯ
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 120,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถยนต์ 1.2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของ อบต. 1.3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องยนต์อื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงฯลฯ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องยนต์อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์สีฟิล์ม ถ่าน หรือแบตเตอรี่ กล้องบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ 1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 35,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า	รวม จำนวน	285,000 บาท 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ค้างจ่ายของเดือน สิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะดังนี้		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1.1 อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่ามในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีรัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณี		
ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีรัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณี ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 82 ข้อ 1)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,332,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,597,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,597,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	883,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	383,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ,ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	698,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม****362,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

232,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 60,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 3. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งไว้ 72,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี

จำนวน

50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ**รวม****120,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

60,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

60,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

120,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน	รวม	36,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 18.5 นิ้ว)		29,000 บาท
-		
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4Core)หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้		
1) มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ)		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบGraphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphicsที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

7,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทิต) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200*600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

2,390,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน การประชาสัมพันธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) เช่น ค่าจัดทำป้าย เครื่องหมาย สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับเครื่องจักร กลหรือรถของหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ในเขต อบต. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	2,190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,190,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน	จำนวน	2,190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังนี้		
1. จักรได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร		
2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
3. เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง		
4. ปัมป์สูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาทีที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปัมป์สูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที		
5. ระบบท่อน้ำ แทนเป็นฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ		
6. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ปี 2558)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 416,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,774,000 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	525,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	393,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาตัดกิ่งปลูกดูแล ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบียดเบียนค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้
 1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด คาวารสาร นาฬิกา ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 1,448,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 408,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 408,060 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 251,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	132,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 19,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 112,800 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	617,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	414,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 90,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาตัดกิ่งปฏิกุล ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่า เบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	244,400 บาท
- เพื่อจ่ายสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 166,600 บาท - เด็กเล็ก จำนวน 34 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 57,800 บาท - เด็กเล็ก จำนวน 34 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท - อบต.สมทบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท - อบต.สมทบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้ 1. คำบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นคำซ่อมแซม โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	193,540 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	193,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ และโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกงบประมาณดังนี้ - เด็กเล็ก จำนวน 34 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน 2. โรงเรียนบ้านท่าแห จำแนกงบประมาณดังนี้ - นักเรียน 67 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	154,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	154,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่องๆละ 44,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด 36,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น ละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่องๆละ 33,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำแพงดิน มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น ละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	66,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	268,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	268,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	268,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา (สพฐ.) จำนวน 1 โรงเรียน นักเรียน 67 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่ทำการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
1. อุดหนุนให้เทศบาลตำบลสามง่ามดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 81 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1. อุดหนุนให้โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (อยู่ในแผน พัฒนาฯ หน้า 96 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานโรงพยาบาล	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามโครงการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ปืนขาว ผ้าปิดจมูก ถุงมือยางกันเปื้อนเชื้อโรค ฯลฯ ตามโครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น สารเคมี น้ำมันเบนซิล ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ตามโครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ค่าจ้างฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด ฯลฯ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิ่งกาชาด อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 95 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,792,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	981,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	981,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	618,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	275,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ละผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	810,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม****590,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารแบบต่างๆของส่วนโยธา ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 3. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือช่าง ตั้งไว้ 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือช่างในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน สะพาน บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ประปา และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ ในเขต อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 4. ค่าตรวจคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขต อบต.ค่าแพงดิน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อสำหรับเครื่องจักรกลหรือรถของหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ในเขต อบต. ตามโครงการปรับเกรดถนน ,ตามโครงการขุดลอกคูคลองหนองบึง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ ที่เป็นของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ลอกคูคลอง ซ่อมแซมถนน ปรับเกรดถนน อาคารทุกประเภท ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สิน ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ**วัสดุสำนักงาน**

รวม	144,800 บาท
จำนวน	20,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด คำนวณสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน	60,000 บาท
--------------	-------------------

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกเล้าไฟง แฉงวงจร แฉงบังคั้บทางไฟ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน จอบ เสียม เทปวัดระยะ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

24,800 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 4,800 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน

รวม

531,500 บาท

งบลงทุน

รวม

76,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

76,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อเมนประปา (บ้านนายพล ยอดบุษดี - บ้านนายสมบุรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห

จำนวน

76,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวางท่อเมนประปา จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านนายพล ยอดบุษดี ถึง บ้านนายสมบุรณ์ โพธิ์พริก โดยการวางท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 584 เมตร ตามแบบแปลน และปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด(อยู่ในแผนพัฒนา อบต.กำแพงดิน หน้า 70 ข้อที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม

455,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

455,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

455,000 บาท

1. อุดหนุนให้ประภาภูมิภาคสาขาพิจิตร ตั้งไว้ 455,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณตั้งแต่บ้านนายชัยภูมิ เกิดแพ จนถึงบ้านนายวินัย ทองพงษ์เนียม หมู่ที่ 11 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อออกประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน ในการเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ,แผนพัฒนาสามปี ,แผนชุมชน และอื่นๆ ตลอดจนการลงประชามติ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการต่างๆ ของ อบต. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ ถือปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 999 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมในการดูแลสุขภาพอนามัย และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐ ยังคอยดูแล จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
6. โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่ายา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ รวมถึงค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน การแสดงของเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกประเภทกับหน่วยงานอื่นๆ ทุกระดับ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในเขต อบต. เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทำกระทง น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ค่ากรวยยาว น้ำดื่ม วัสดุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ บริเวณหน้าวัดในเขต อบต. กำแพงดิน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
1. อุดหนุนให้เทศบาลตำบลสามง่ามในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2560 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากรายรายได้		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 5,000 บาท

1. อุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรในการจัดงาน สงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุชาหลักเมือง ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2560 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนให้วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ซึ่งถวายพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. อุดหนุนให้วัดกำแพงดินในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตั้งไว้ 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาว ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาฯ หน้า 57 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 2,580,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,580,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 2,560,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 2,560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,429,960 บาท
งบกลาง	รวม	6,429,960 บาท
งบกลาง	รวม	6,429,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	59,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 หรือตามที่กฎหมายกำหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,636,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 583 ราย รายละเอียดดังนี้ 1. อายุ 60-69 ปี จำนวน 328 รายๆละ 600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,361,600 บาท 2. อายุ 70-79 ปี จำนวน 164 รายๆละ 700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,377,600 บาท 3. อายุ 80-89 ปี จำนวน 81 รายๆละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 777,600 บาท 4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 10 รายๆละ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	892,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 93 รายๆละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 รายๆละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0891.3/ว 260 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

134,000 บาท

1. ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 868 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 55,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตั้งไว้ 49,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

135,230 บาท

- ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ไม่รวม เงินกู้ เงินอุดหนุนทั่วไป พันธบัตร เงินที่มีผู้ทูลให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ,หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

53,150 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอนภารกิจ) ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		53,150							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		134,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		18,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		59,980							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,636,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		135,230							
		สำรองจ่าย		500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		892,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						275,280			132,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						45,600			24,000
		เงินเดือนพนักงาน						618,540			644,940
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				53,150
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				134,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				18,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				59,980
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				4,636,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				135,230
		สำรองจ่าย				500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				892,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120		42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,232,000		2,232,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400		86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080		514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120		42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		628,920		1,036,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000		84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		88,800		158,400
		เงินเดือนพนักงาน		2,925,300		4,188,780
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		234,780		234,780
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000		294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000		70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน						46,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						20,000			10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						260,000			130,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		1. ค่าจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำ ตำบล			60,000						
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด			25,000						
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ									
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำแผนที่ภาษี									
		1. ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล				50,000					
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ						30,000			30,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		20,000							
		1. ค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานควบคุมโรค ไข้หวัดนก								30,000	
		2. ค่าจัดงานประเพณี สงกรานต์			100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			40,000	40,000
		ค่าเช่าบ้าน			100,800	146,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			30,000	60,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			722,500	1,112,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล				60,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด				25,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ			10,000	10,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี			50,000	50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล				50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				60,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				20,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก				30,000
		2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์				100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			244,400
		2. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเด็ก			30,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ เฉลิมพระเกียรติ		100,000	100,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ		50,000	50,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์			30,000
		2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อสำหรับ เครื่องจักรกล หรือรถ ของหน่วยราชการอื่นที่ เข้ามาปฏิบัติงานอัน เป็นประโยชน์ต่อ อบต.			100,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก			100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีแข่งขัน เรียวาว			150,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ		100,000	100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทุกระดับ			15,000
		3. โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			20,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			50,000
		4. ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลกำแพงดิน และ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำแพงดิน		100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	4. โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด				25,000
		5. โครงการพัฒนา สตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ครอบครัว				10,000
		6. โครงการฝึกอาชีพ กลุ่มสตรี				30,000
		ค่าใช้จ่ายการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด				35,000
		ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			180,000	440,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			110,000	154,800
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,000	75,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000		120,000	170,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				193,540
		วัสดุก่อสร้าง				40,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน			120,000	165,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			140,000	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								
		ค่าไฟฟ้า		2,560,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยก ส่วน ขนาด 36,000 บี ทียู								88,000
		2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยก ส่วน ขนาด 24,000 บี ทียู								66,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		2. เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		1. รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า			200,000	2,760,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยก ส่วน ขนาด 36,000 บี ทียู				88,000
		2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยก ส่วน ขนาด 24,000 บี ทียู				66,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		29,000		29,000
		2. เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		7,900		7,900
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		1. รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน	2,190,000			2,190,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		7,000		7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อเมน ประปา (บ้านนายพล ยอดบงดี - บ้านนาย สมบูรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห						76,500			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			25,000						30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			60,000			5,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			5,000		455,000			288,000	
รวม			6,429,960	2,580,000	470,000	165,000	2,323,720	5,000	265,000	2,038,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อเมนประปา (บ้านนายพลยอดบงดี - บ้านนายสมบัติ) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห				76,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				55,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				65,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000	768,000
รวม			2,390,000	9,560,720	26,228,000	