



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เขตอำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

- ชอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขตอำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา -

พื้นที่	2.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,877 คน
ชาย	1,358 คน
หญิง	1,519 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,278,412.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,449,256.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,805,957.28 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่หนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 1,350,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 11,447,144.63 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	727,377.13 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	44,213.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	276,436.04 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	4,479,287.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,919,731.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,570,037.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,180,798.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,459,767.68 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,876,982.10 บาท
งบลงทุน	จำนวน	52,490.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	741,301.38	740,000.00	757,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,541.20	90,000.00	126,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	402,580.52	400,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,740.00	45,000.00	48,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,324,163.10	1,275,000.00	1,331,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,497,505.04	10,934,400.00	15,383,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,497,505.04	10,934,400.00	15,383,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,565,826.00	8,000,000.00	6,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,565,826.00	8,000,000.00	6,500,000.00
รวม	23,387,494.14	20,209,400.00	23,214,300.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,060,676.00	5,098,800.00	6,164,600.00
งบบุคลากร	7,070,228.00	8,122,900.00	8,424,000.00
งบดำเนินงาน	2,214,904.56	5,888,000.00	7,064,000.00
งบลงทุน	2,174,150.00	1,099,700.00	1,561,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,519,958.56	20,209,400.00	23,214,300.00
รวม	15,519,958.56	20,209,400.00	23,214,300.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,190,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,835,600
แผนงานสาธารณสุข	1,129,300
แผนงานเคหะและชุมชน	4,229,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	270,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,164,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,214,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,480,100	1,697,700	6,177,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,719,800	0	1,719,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,760,300	1,697,700	4,458,000
งบดำเนินงาน		2,433,000	452,000	2,885,000
ค่าตอบแทน		194,000	102,000	296,000
ค่าใช้สอย		1,559,000	250,000	1,809,000
ค่าวัสดุ		300,000	80,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค		380,000	20,000	400,000
งบลงทุน		111,900	16,000	127,900
ค่าครุภัณฑ์		111,900	16,000	127,900
รวม		7,025,000	2,165,700	9,190,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
รวม		220,000	220,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		829,800	0	829,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		829,800	0	829,800
งบดำเนินงาน		393,000	592,000	985,000
ค่าตอบแทน		67,000	0	67,000
ค่าใช้สอย		213,000	447,000	660,000
ค่าวัสดุ		113,000	65,000	178,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	80,000	80,000
งบลงทุน		20,800	0	20,800
ค่าครุภัณฑ์		20,800	0	20,800
รวม		1,243,600	592,000	1,835,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		387,300	0	387,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		387,300	0	387,300
งบดำเนินงาน		597,000	145,000	742,000
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		520,000	30,000	550,000
ค่าวัสดุ		20,000	115,000	135,000
รวม		984,300	145,000	1,129,300

แผนงานแต่ละและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,029,100	0	0	1,029,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,029,100	0	0	1,029,100
งบดำเนินงาน		657,000	480,000	650,000	1,787,000
ค่าตอบแทน		102,000	30,000	0	132,000
ค่าใช้สอย		390,000	150,000	650,000	1,190,000
ค่าวัสดุ		145,000	300,000	0	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	0	20,000
งบลงทุน		0	1,413,000	0	1,413,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,413,000	0	1,413,000
รวม		1,686,100	1,893,000	650,000	4,229,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		125,000	125,000
ค่าใช้สอย		125,000	125,000
รวม		125,000	125,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	270,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
รวม		270,000	270,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,164,600	6,164,600
งบกลาง		6,164,600	6,164,600
	รวม	6,164,600	6,164,600

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองจะเข้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,214,300 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,214,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,190,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,835,600
แผนงานสาธารณสุข	1,129,300
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,229,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	270,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,164,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,214,300

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

(ลงนาม)..... 

(นายสมนึก ล้อซัง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายบรรจง กนกเกตุ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองยะลา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอ เมืองชะเงว่งเขตรา จังหวัดยะลา

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	528,886.55	668,101.94	684,000.00	684,000.00	0.00 %	684,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	24,442.90	29,774.44	21,000.00	29,000.00	38.10 %	29,000.00
ภาษีป้าย	0.00	34,428.00	43,425.00	35,000.00	44,000.00	25.71 %	44,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	587,757.45	741,301.38	740,000.00	757,000.00		757,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	11,079.00	20,613.00	12,000.00	20,000.00	66.67 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	0.00	0.00	33,760.00	0.00	33,700.00	100.00 %	33,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	250.00	350.00	300.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	400.00	1,010.00	76,500.00	1,000.00	-98.69 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	12,714.00	74,050.00	1,200.00	70,000.00	5,733.33 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00 %	1,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	24,443.00	132,541.20	90,000.00	126,300.00		126,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	0.00	443,429.76	402,580.52	400,000.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	443,429.76	402,580.52	400,000.00	400,000.00		400,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอ เมืองชะเงวณ จังหวัดยะลา

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	37,000.00	44,000.00	40,000.00	10.00 %	44,000.00	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	4,110.00	3,740.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00	4,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	41,110.00	47,740.00	45,000.00		48,000.00	48,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	10,340,330.84	8,741,385.98	5,465,400.00	59.18 %	8,700,000.00	8,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,038,481.48	2,258,910.26	2,000,000.00	10.00 %	2,200,000.00	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	132,081.94	151,744.87	130,000.00	16.15 %	151,000.00	151,000.00
ภาษีสุรา	0.00	572,028.60	594,556.99	400,000.00	47.50 %	590,000.00	590,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,230,729.24	1,433,025.77	1,300,000.00	10.00 %	1,430,000.00	1,430,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	20,038.10	23,479.49	20,000.00	15.00 %	23,000.00	23,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	19,271.52	18,428.68	19,000.00	0.00 %	19,000.00	19,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,226,906.00	2,275,973.00	1,600,000.00	41.88 %	2,270,000.00	2,270,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,579,867.72	15,497,505.04	10,934,400.00		15,383,000.00	15,383,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านอื่นๆ	0.00	2,770,644.00	6,565,826.00	8,000,000.00	-18.75 %	6,500,000.00	6,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	2,770,644.00	6,565,826.00	8,000,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	19,447,251.93	23,387,494.14	20,209,400.00		23,214,300.00	23,214,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

23,214,300 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

757,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

684,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยดู
จากสถิติการคลังของรายรับจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
ที่ใกล้เคียงกัน

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

29,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจาก
สถิติรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560

ภาษีป้าย

จำนวน

44,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์
จากสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และปี พ.ศ. 2560 ตลอดจนจากการขยายตัว
ของผู้ประกอบการในพื้นที่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

126,300 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

20,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
ตามสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และคาดว่าจะมีการก่อสร้าง
อาคารเพิ่มในพื้นที่

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

33,700 บาท

เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้
เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติตำบล

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

300 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์
จากสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่า
มีรายรับประเภทนี้น้อย จากการแยกค่าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บขยะและหรือค่าธรรมเนียมกิจการ
อันเป็นที่น่ารังเกียจ เป็นต้น

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ดูจากสถิติของปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
จึงคาดว่าจะมีรายรับประเภทนี้เพิ่ม

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,300 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติตำบล		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการคงไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จากสถิติการคลังของรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 ที่มีความใกล้เคียงกัน โดยในปี พ.ศ. 2560 สูงกว่าเล็กน้อย		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	48,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	44,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดการณ์จากสถิติในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จากสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,383,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จากสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ ของปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่ารายรับจริงประเภทนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดจนปี 2560 ในรายงานการเงินขององค์กรคลังที่มากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	151,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการคาดการณ์โดยสถิติรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 ที่สูงกว่าประมาณการไว้		
ภาษีสุรา	จำนวน	590,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีรายรับจริงมากขึ้นตามลำดับในปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,430,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าจะได้รับมากขึ้นจากสถิติรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสถิติรายรับจริงใน ปี 2560 ที่มากกว่าประมาณการไว้แล้วตามลำดับ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากสถิติรายรับจริงในปี พ.ศ. 2559 และมากขึ้นในปี พ.ศ. 2560		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาสถิติรายรับจริง ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,270,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับมากขึ้นจากสถิติรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 ที่สูงกว่าประมาณการไว้มาก		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยดูจากสถิติรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงแนวทางการตั้งงบประมาณ สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน 1,344,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยคำนวณจากเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 28 คน ในฐานปี 2561 ดังนี้		
- ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 53,700 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 137,200 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 47,600 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 28,900 บาท		
3. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดังนี้		
- เงินเดือนสำหรับข้าราชการครู จำนวน 269,600 บาท - เงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 42,000 บาท - ค่าเงินช่วยเหลือศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท		
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3,600,000 บาท		
5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 1,000,000 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	114,030.00	531,990.00	514,080.00	525,000.00	0 %	525,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	35,100.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	68,310.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	511,200.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	625,230.00	1,699,920.00	1,707,120.00	1,719,800.00		1,719,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,614,767.00	1,805,235.00	1,860,660.00	2,029,200.00	5.32 %	2,137,100
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,120.00	201,940.00	223,620.00	240,500.00	4.86 %	252,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,260.00	229,020.00	248,539.00	254,960.00	3.47 %	263,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,500.00	29,816.00	30,235.00	24,540.00	-29.91 %	17,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,928,647.00	2,354,511.00	2,453,054.00	2,639,200.00		2,760,300
รวมงบบุคลากร	2,553,877.00	4,054,431.00	4,160,174.00	4,359,000.00		4,480,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,800.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,420.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,900.00	69,500.00	72,000.00	91,000.00	-7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,810.00	8,310.00	13,880.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	74,130.00	77,810.00	93,680.00	191,000.00		194,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,190.00	580,655.81	164,690.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	283,200
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,600
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	367,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,039.00	25,995.00	57,315.00	100,000.00	24 %	124,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน	0.00	11,480.00	19,320.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าชุดใช้เงินคืนตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,126.00	18,998.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	566.67 %	400,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ซ่ออกไม้ กระช่ดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	10,362.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,422.98	12,113.10	15,578.83	80,000.00	150 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,013.98	636,369.91	275,901.83	839,000.00		1,559,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,536.00	94,970.00	44,225.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,465.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุหมู่บ้านนครรัว	0.00	12,965.00	6,958.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,500.00	31,300.00	28,500.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,990.00	3,020.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	1,850.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,086.00	165,690.00	82,703.00	285,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,146.42	119,734.57	185,510.06	220,000.00	36.36 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,117.40	6,033.73	41,265.62	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,712.11	2,559.85	887.84	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,868.00	12,270.00	7,572.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,519.00	14,445.00	8,239.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	145,362.93	155,043.15	243,474.52	290,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	413,592.91	1,034,913.06	695,759.35	1,605,000.00		2,433,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้พนักงานกลาง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้พนักงานสูง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้พนักงานเตี้ย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100 %	12,000
ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะประชุม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะประชุมสภาพ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะรับแขก	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,600
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสขาพัสเตลดนเลส ขนาด W150XD70XH75CM จำนวน 10 ตัว	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
พัฒนาศูนย์สารสนเทศ 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องผลิตดีวีดีโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	36,300.00	48,000.00	-33.33 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตัว แบบ Network						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,800.00	329,380.00	56,000.00		111,900
รวมงบลงทุน	0.00	104,800.00	329,380.00	56,000.00		111,900
รวมงานบริหารทั่วไป	2,967,469.91	5,194,144.06	5,185,313.35	6,020,000.00		7,025,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	628,913.00	718,897.00	669,540.00	1,376,300.00	2.55 %	1,411,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,890.00	211,460.00	216,420.00	233,000.00	4.86 %	244,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	807,803.00	972,357.00	927,960.00	1,651,300.00		1,697,700
รวมงบบุคลากร	807,803.00	972,357.00	927,960.00	1,651,300.00		1,697,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	41,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	1,200.00	11,410.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	41,500.00	42,700.00	53,410.00	102,000.00		102,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,300.00	25,440.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,172.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	11,532.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	9,472.00	36,972.00	250,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	39,771.00	18,801.50	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,870.00	44,569.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	74,155.00	63,370.50	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	5,136.00	4,494.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,136.00	4,494.00	10,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	41,500.00	131,463.00	158,246.50	442,000.00		452,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะหนังครึ่งหลัง	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เบาะหนังเต็มหลัง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักคอยชนิดไฟลิ แบบ 4 ตัวต่อ 1 แถว	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ขึ้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร ขนาด 3 ฟุต	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โต๊ะไม้คอมพิวเตอร์	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,500.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	93,450.00	0.00	0.00		16,000
รวมงบลงทุน	0.00	93,450.00	0.00	0.00		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	849,303.00	1,197,270.00	1,086,206.50	2,093,300.00		2,165,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,816,772.91	6,391,414.06	6,271,519.85	8,113,300.00		9,190,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		220,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		220,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	172,903.00	292,900.00	545,192.00	583,600.00	7.23 %	625,800
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	44,710.00	107,419.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,968.00	11,935.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	176,403.00	384,578.00	706,546.00	745,600.00		829,800
รวมงบบุคลากร	176,403.00	384,578.00	706,546.00	745,600.00		829,800

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	22,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,120.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	15,000.00	22,500.00	46,620.00	67,000.00		67,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	6,400.00	5,300.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	646.00	14,876.00	5,400.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,780.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	698.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,712.00	3,200.00	3,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	8,056.00	30,996.00	19,380.00	193,000.00		213,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,550.00	15,606.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,655.00	18,359.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,740.00	8,800.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,945.00	42,765.00	113,000.00		113,000
รวมงบดำเนินงาน	23,056.00	85,441.00	108,765.00	373,000.00		393,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	80,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเพิ่ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต มีกระจกพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสารเหล็กบานพับ 2 บานเปิด	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานหัวนอน พร้อมเก้าอี้	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
อุปกรณ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเขียนงานกันกระแทกกลางแจ้งประสานมเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	43,900.00	6,000.00	1,028,200.00		20,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำครุฑศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	272,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	43,900.00	278,000.00	1,028,200.00		20,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	199,459.00	513,919.00	1,093,311.00	2,146,800.00		1,243,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	90,210.00	113,077.49	125,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดการรายหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	119,846.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	210,000.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	23,440.00	210,056.00	323,077.49	375,000.00		447,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	52,307.98	71,000.00	-8.45 %	65,000
วัสดุการศึกษา	0.00	52,878.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	49,505.24	56,945.24	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,505.24	109,823.24	52,307.98	71,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,498.21	48,126.40	43,863.57	65,000.00	0 %	65,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,232.27	4,773.27	8,421.97	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,730.48	52,899.67	52,285.54	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	126,675.72	372,778.91	427,671.01	531,000.00		592,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าป้อนน้ำอัตโนมัติ ขนาด 100 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,000.00	6,990.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	5,000.00	6,990.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	126,675.72	377,778.91	434,661.01	531,000.00		592,000
รวมแผนงานการศึกษา	326,134.72	891,697.91	1,527,972.01	2,677,800.00		1,835,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	341,108.00	369,300.00	4.87 %	387,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	341,108.00	369,300.00		387,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	341,108.00	369,300.00		387,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	14,300.00	35,000.00	20 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	14,300.00	50,000.00		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	206,610.00	241,550.00	9,750.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าถึงขณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	16,230.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,100.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	206,610.00	248,650.00	25,980.00	515,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	206,610.00	248,650.00	40,280.00	585,000.00		597,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	37,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	37,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	206,610.00	286,150.00	381,388.00	954,300.00		984,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	538,800.00	4,450.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	538,800.00	4,450.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	0.00	657.80	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	197,500.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,500.00	197,500.00	657.80	160,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500.00	736,300.00	5,107.80	190,000.00		145,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กเก็บเพิ่ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าตู้บานกระฉอกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	15,500.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,500.00	736,300.00	5,107.80	205,500.00		145,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,110.00	1,022,450.00	386,495.80	1,159,800.00		1,129,300
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	479,135.00	516,450.00	573,600.00	626,100.00	4.02 %	651,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,454.00	295,920.00	305,040.00	320,400.00	4.81 %	335,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,111.00	22,920.00	13,800.00	9,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,700.00	877,290.00	934,440.00	997,700.00		1,029,100
รวมงบบุคลากร	735,700.00	877,290.00	934,440.00	997,700.00		1,029,100

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,750.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	29,500.00	33,000.00	30,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,317.50	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	29,500.00	46,067.50	30,000.00	92,000.00		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,676.74	90,500.00	15,000.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,230.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	41,780.00	49,100.00	240,000.00	20.83 %	290,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,676.74	132,280.00	70,330.00	430,000.00		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	62,963.00	10,926.00	95,000.00	-52.63 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,935.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,855.00	2,355.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,717.50	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	35,320.00	12,810.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,855.00	114,290.50	23,736.00	275,000.00		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,420.00	10,385.90	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	6,420.00	10,385.90	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	293,031.74	299,058.00	134,451.90	817,000.00		657,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้เบาะหนัง ครึ่งหลัง	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้เบาะหนัง เต็มหลัง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสารทึบ 15 ลิ้นชัก	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสารทึบ 4 ลิ้นชัก	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสารเหล็กบานทึบ 2 บานเปิด	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว L	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่ากระดาษโคง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	231,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	231,700.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,028,731.74	1,408,048.00	1,068,891.90	1,814,700.00		1,686,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,632.00	77,558.95	72,853.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,580.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,632.00	77,558.95	74,433.00	270,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	93,632.00	77,558.95	74,433.00	450,000.00		480,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบบริเวณพื้นที่ อบต.บ้านใหม่	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	315,740.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสารังสำนักงาน อบต.บ้านใหม่	0.00	0.00	74,040.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายนอกอาคาร	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ? 0.40 ม. พร้อมวางวิธีระบายน้ำ ค.ส.ล. 508.50 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,234,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอย ดาบบึง	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอย อาคารเอกประสงค์ (ซอยย่อย 1)	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอย อาคารเอกประสงค์ (ซอยย่อย 2)	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำรางวี คสล. หมู่ 3 ซอย 7	0.00	1,686,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งการด์เรล (GUARD RAIL) จำนวน 2 จุด และรั้วย้ายของเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีการโอะเวอร์เลย์ ยาว 127 ม. กว้าง 3 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,993,000.00	1,559,780.00	0.00		1,413,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,993,000.00	1,559,780.00	0.00		1,413,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	93,434.47	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	93,434.47	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	93,434.47	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	187,066.47	2,070,558.95	1,634,213.00	450,000.00		1,893,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	538,800.00	600,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	538,800.00	600,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	538,800.00	600,000.00		650,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	538,800.00	600,000.00		650,000
รวมแผนงานโครงการและชุมชน	1,215,798.21	3,478,606.95	3,241,904.90	2,864,700.00		4,229,100
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานันทนาการและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	11,010.00	83,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,200.00	0.00	260,000.00		270,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	5,200.00	0.00	260,000.00		270,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	5,200.00	0.00	260,000.00		270,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,267.00	31,992.00	35,876.00	37,000.00	8.11 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	2,973,300.00	3,500,000.00	2.86 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	803,200.00	900,000.00	11.11 %	1,000,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	61,360.00	236,706.00	450.24 %	1,302,457
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	51,084.00	50,940.00	53,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	122,000.00	136,000.00	136,000.00	122,094.00	36.9 %	167,143
รวมงบกลาง	143,267.00	219,076.00	4,060,676.00	4,848,800.00		6,164,600
รวมงบกลาง	143,267.00	219,076.00	4,060,676.00	4,848,800.00		6,164,600
รวมงบกลาง	143,267.00	219,076.00	4,060,676.00	4,848,800.00		6,164,600
รวมแผนงานงบกลาง	143,267.00	219,076.00	4,060,676.00	4,848,800.00		6,164,600
รวมทุกแผนงาน	5,722,092.84	12,092,694.92	15,519,958.56	20,209,400.00		23,214,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์งานเลอยกระหัง	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	3,650.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	890.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์งานประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร	0.00	0.00	14,850.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,010.00	84,250.00	31,390.00	115,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	11,010.00	84,250.00	31,390.00	115,000.00		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,010.00	84,250.00	31,390.00	115,000.00		125,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,010.00	84,250.00	31,390.00	115,000.00		125,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,200.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,200.00	0.00	190,000.00		200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอ เมืองจะเข้เชิงเทรา จังหวัดจะเข้เชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,214,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,025,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,480,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,719,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	525,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายได้ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,760,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,137,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา - นิติกร 1 อัตรา - นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา - นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	263,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,433,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,559,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	จำนวน	283,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ของอาคารรวม 1,520 ตารางเมตร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนา 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค กองมาตรฐาน งบประมาณมกราคม 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง การพัฒนา 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น จำนวน 367,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกหนังสือ และ ข้อบัญญัติต่าง ๆ จำนวน 5,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการอบรม ของพนักงานสำนักงานปลัดหรืออื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รถบรรทุกน้ำเพื่ออุปโภคตามโครงการจัดหา น้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง จ้างเหมาทำอาหาร จัดสถานที่หรือทำป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาป้องกัน และกำจัดปลวก ฯลฯ จำนวน 196,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 30,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวน 36,000 บาท
- ค่าต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวน 30,000 บาท
- ค่าจ้างวัดแนวเขตที่ดิน จำนวน 20,000 บาท

ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 4.5 หน้า 68 ลำดับที่ 1
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ อบต. ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล หรืองานอื่น ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง การพัฒนา 6.1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

ค่าชุดใช้เงินคืนตามคำพิพากษา

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้เงินคืนตามคำพิพากษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้บริหารและสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรที่ได้รับ

คำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 หน้า 71 ลำดับที่ 2 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในสำนักงานปลัด - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ไฟฟ้าสำนักงาน เป็นต้น ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานปลัด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน ไขควง กระจกมองข้าง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกส่วนกลางดีเซลจำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 51,700 บาท เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1436 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงในกิจการอื่น ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กับคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กระเสไฟฟ้าเขตที่สาธารณะ และ ไฟทางสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการน้ำประปา สำหรับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสายสำหรับ Internet ของสำนักงานปลัดฯ รวมถึงเป็นโครงการบริการ ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.6 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
งบลงทุน	รวม	111,900 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	111,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
คำตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำตู้บานเลื่อนทึบสูง จำนวน 2 ตู้ ขนาด 91.5 (W) x 45.7 (D) x 183(H) cm เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
เครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	24,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำลายเอกสาร แบบละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบตัดละเอียด 1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายชิ้นต่อครั้ง 2) ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง 3-4 มิลลิเมตร และความยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ขนาด 37.5 x 45.7 x 131.2 เซนติเมตร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		

พัฒลมอเตอร์ 22 นิ้ว

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒลมอเตอร์ 2 ตัว
ใบพัด 5 ใบ ขนาด 22 นิ้ว โครงสร้างภายนอก
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ
ปรับสายซ้าย - ขวาได้ และปรับบังคับสายได้ตามต้องการ
ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 105.5 - 118.5 ซม.
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรอกอินเวอร์เตอร์
เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ ตัดไฟ
อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับโลก ISO 9001

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักงานปลัดฯ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

32,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6

แนวทางการพัฒนาที่ 6.6 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6

แนวทางที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แปรนด์ Intel
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า และแบบ USB 3.0 รวมกันไม่น้อยกว่า น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n,ac) และ Bluetooth เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6

แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.58 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppn) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,165,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,697,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,697,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,411,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการกองคลัง - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา - นักวิชาการคลัง 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	452,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันเป็นลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
- ค่าเช่าเครื่องเช่าเอกสาร		
- ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการส่ง พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานในกองคลัง		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาใน การปรับปรุงข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี การประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ		
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 หน้า 72 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานหรือลูกจ้างกองคลัง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานใน
กองคลัง
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
เช่น วัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เป็นต้น เป็นไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
การพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล และวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสายสำหรับ Internet
ของกองคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองคลัง)

งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ใน		
การส่งบุคลากรอบรมโครงการเกี่ยวกับ		
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยอื่น		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ		
งานป้องกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 59		
ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(สำนักงานปลัดฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการตั้ง		
จุดตรวจ การจัดเวรยาม และร่วมดำเนินการตั้ง		
จุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง		
การพัฒนาที่ 2.2 หน้า 59 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตามโครงการจัดหาวัสดุ		
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ให้กับศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านใหม่ ในกิจการ		
ตั้งจุดตรวจหรือกิจการป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัยอื่น ๆ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง		
การพัฒนาที่ 2.2 หน้า 59 ลำดับที่ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(สำนักงานปลัดฯ)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,243,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	829,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	829,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	625,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จำนวน 356,200 บาท		
- ครู 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
จำนวน 269,600 บาท		
(กองการศึกษาฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ		
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ		
ตำแหน่งครู		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(กองการศึกษาฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
ของพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	393,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ		
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156		
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองการศึกษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	213,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักรีดของกองการศึกษา		
- ค่าดัดแปลงปฏิทินและค่าจัด/สับสิ่งปฏิทินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการอบรมของ บุคลากรในกองการศึกษา		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จ้างเหมาทำอาหาร จัดสถานที่ หรือทำป้ายต่าง ๆ ฯลฯ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการ สถานศึกษา		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน หรืองานเด็ก ตามโครงการของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 (5) หน้า 66 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อส่งพนักงานหรือพนักงานจ้างหรือคณะกรรมการ ศึกษาเข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในความดูแลหรือควบคุมของกองการศึกษาฯ เช่น วัสดุ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	113,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
งบลงทุน	รวม	20,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต มีกระจกพร้อมเก้าอี้	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต มีกระจกพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายชล - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)		

ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร	จำนวน	6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายชล (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายชล - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 113 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.7 (1) หน้า 74 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	592,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	592,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	447,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกหนังสือ ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือเครื่องรับสัญญาณ - ค่าโฆษณา และเผยแพร่ - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จ้างเหมาบุคลากร เป็นผู้ช่วยงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.7 หน้า 66 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กวัดสายชล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กวัดสายชล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

ค่าจัดการรายหัว

จำนวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายชล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

ค่าหนังสือเรียน

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กวัดสายชล
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
การพัฒนา 4.4 หน้า 66 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายชล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง
การพัฒนา 4.4 หน้า 66 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

ค่าอุปกรณ์การเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กวัดสายชล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.4 (1)
หน้า 66
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

จำนวน

6,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

65,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางการพัฒนา 4.4 หน้า 66 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

80,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

984,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

387,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

387,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

387,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักงานปลัดฯ)

งบดำเนินงาน	รวม	597,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ		
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156		
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล		
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าใช้สอย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล		
- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมของ		
คณะกรรมการประชาคม		
- ค่าใช้สอยในการจัดงานต่าง ๆ นิทรรศการ		
การประชุมสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อ		
ดำเนินงานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ในโอกาสต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา		
และศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาตามโครงการของ		
ส่วนสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล		
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข		
จำนวน 150,000 บาท โดย		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง		
การพัฒนา 6.5 หน้า 73 ลำดับที่ 2		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก		
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(สำนักงานปลัดฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในการเข้ารับการอบรม		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรที่ได้รับ		
คำสั่งจากผู้บริหาร ในราชการอาณัติกร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป		
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(สำนักงานปลัดฯ)		

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.2 หน้า 64 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือวัสดุต่าง ๆ เช่น เครื่องพ่นสารกำจัดยุงชนิด ต่าง ๆ เป็นต้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวนิตยสาร หรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)	จำนวน	10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**รวม 145,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 145,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการอบรมของพนักงานหรือทำหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในงานด้านสาธารณสุข
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาสำรวจข้อมูลถ่ายรูป ล้างรูป จ้างเหมารถบรรทุก จ้างเหมาค่าแรงฉีดพ่นสารเคมี รวมถึงการจ้างเหมาทำอาหารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.2 ลำดับที่ 2 หน้า 64 และแนวทางการพัฒนา 4.6 หน้า 69 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ**รวม 115,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใช้สำหรับเครื่องพ่นสารเคมีหรือผสมผสานเคมีต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.6 หน้า 69 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ

- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- แผ่นตรวจไขมันในเม็ดเลือด ตรวจไขมัน
 1. แผ่นตรวจ Clolesterol
 2. แผ่นตรวจ Triglyertdes เป็นต้น
- ทรายอะเบท ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.6 หน้า 69 ลำดับที่ 1 และ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)

วัสดุอื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าสารเคมีประเภทฉีดพ่น ป้องกันและกำจัดยุง
- ค่าสารเคมีประเภททรายใช้ในการป้องกันและกำจัดยุง หรือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและตามประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา 4.6 หน้า 69 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ)

แผนงานเกาะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน

รวม 1,686,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,029,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,029,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 651,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา
- นายช่างโยธา 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง		
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	657,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง		
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156		
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
(เงินรางวัลประจำปี)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
นอกเวลาราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน		
ของพนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ของพนักงานส่วนตำบลกองช่าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
ในการอบรมของพนักงานกองช่าง		
- ค่าระวางรถบรรทุก ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(กองช่าง)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่ารับรอง

- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ
กองช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกองช่าง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรกองช่าง
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
ถนนสาธารณะ สะพาน เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
เช่น วัสดุสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง
การพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กองช่าง)

ค่าวัสดุ

รวม

145,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา เป็นต้น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกกัน สี फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อื่นที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสายสำหรับ Internet ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,893,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	480,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน		
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ		
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156		
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าบริการอื่น ๆ เช่น จ้างเหมา ซ่อมแซม		
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปตามแผนพัฒนา		
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนา 1.1		
หน้า 56 ลำดับที่ 4		
- ค่าจ้างตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1		
แนวทางการพัฒนา 1.3 ลำดับที่ 1 หน้า 58		
- ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางถนนสาธารณะ		
ซึ่งกำหนดไว้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3		
แนวทางการพัฒนา 3.2 หน้า 61 ลำดับที่ 1		
- ค่าจ้างเหมาจัดทำแถบลดความเร็ว		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)		
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2		
แนวทางการพัฒนา 2.3 หน้า 60 ลำดับที่ 5		
ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(กองช่าง)		

ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสม เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	1,413,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,413,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมรางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. 508.50 ม.	จำนวน	1,234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมรางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. 508.50 ม. ตามแบบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 75 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งการ์ดเรล (GUARD RAIL) จำนวน 2 จุด และรั้วย้ายของ จำนวน 63,000 บาท
เดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินตามโครงการติดตั้งการ์ดเรล

(GUARD RAIL) จำนวน 2 จุด

และรั้วย้ายของเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนา

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนา 2.3

หน้า 60 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธีการโอเวอร์เลย์ ยาว จำนวน 116,000 บาท
127 ม. กว้าง 3 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

โดยวิธีการโอเวอร์เลย์ ขนาดยาว 127 ม.

กว้าง 3 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนา

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางพัฒนา 1.1

หน้า 57 ลำดับที่ 7

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 650,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 650,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 650,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลตามโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (2) ประกอบกับ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางพัฒนา 3.5
หน้า 62 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักงานปลัดฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพื่อประชาชนมีอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม
ของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางการพัฒนา 4.12 หน้า 63 ลำดับที่ 1
ประกอบกับนโยบายในการสนับสนุน
การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สำนักงานปลัดฯ)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกหนังสือ		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์		
- ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จ้างเหมาจัดทำวัสดุ ป้าย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา		
ด้านยาเสพติด		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า		
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา		
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.3		
หน้า 65 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(กองการศึกษาฯ)		
โครงการสานสัมพันธ์งานลอยกระทง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์งานลอยกระทง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.5		
หน้า 68 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(กองการศึกษาฯ)		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่า เครื่องเสียง ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.5
หน้า 68 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
ค่าเทียน ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.5
หน้า 68 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

โครงการอนุรักษ์งานประเพณีแห่หลวงพ่อบุทธโสธร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการอนุรักษ์งานประเพณี
แห่หลวงพ่อบุทธโสธร เพื่อจ่ายเป็นค่าประดับ
เครื่องตั้งบูชา ค่าติดตั้งทำเทียบเรือ เป็นต้น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.5
หน้า 68 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ ทำปกหนังสือ เอกสารวิชาการ แนวทางในการประกอบอาชีพการเกษตรต่าง ๆ		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม		
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตรกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี		
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รถบรรทุกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจ้างเหมาทำอาหาร จ้างเหมากำจัดวัชพืชสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ จ้างเหมาจัดทำป้าย เป็นต้น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางพัฒนา 5.3 หน้า 70 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคล		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม เป็นต้น		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7 หน้า 74 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)		

วัสดุการเกษตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและพันธุ์พืช
ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7

หน้า 74 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

วัสดุอื่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ไม่เข้าลักษณะ

และประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางพัฒนา 6.7

หน้า 74 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานปลัดฯ)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

6,164,600 บาท

งบกลาง

รวม

6,164,600 บาท

งบกลาง

รวม

6,164,600 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.

และ ก.อบต. ส่วนที่ 5 มท 0809.5/ว 9

ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ

ที่ มท 0809.5/ว 81

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ,

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.2

หน้า 64 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่

ผู้พิการ และทุพพลภาพ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.2

หน้า 64 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(สำนักงานปลัดฯ)

สำรองจ่าย

จำนวน 1,302,457 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็น
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนา 2.3
 หน้า 60 ลำดับที่ 1
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (สำนักงานปลัดฯ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
 -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 และระเบียบกองทุน
 หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
 บ้านใหม่ พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนา 4.6
 หน้า 69 ลำดับที่ 2
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (สำนักงานปลัดฯ)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 167,143 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ
 บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 ที่ มท 0805.5/ว 29 ลงวันที่
 12 กรกฎาคม 2560 และ
 ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (สำนักงานปลัดฯ)