

ร่าง



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น	1
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	2-5
<u>ส่วนที่ 2</u>	
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7-12
รายงานประมาณการรายรับ	13-14
รายละเอียดประมาณการรายรับ	15-16
รายงานประมาณการรายจ่าย	17-31
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	32-56
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	57-68

ข้อมูลเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านร่วมใจพัฒนา
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ทั้งหมด 6,506 ไร่ หรือประมาณ 10.41 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 2,491 คน แยกเป็น
ชาย 1,182 คน
หญิง 1,309 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1.	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	12,066,120.80	บาท	
1.1.2	เงินสะสม	4,757,089.80	บาท	
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	3,631,715.08	บาท	
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	1,079,450.00	บาท	
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (ไม่มี)			
1.1.6	เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)			

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 10,672,243.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	80,400.42	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,256.09	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9387.96	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	117,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	5,516,210.06	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,947,989	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	จำนวน 9,934,000	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 7,648,384.32	บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	1,163,562	บาท
งบบุคลากร	3,312,840	บาท
งบดำเนินการ	1,610,105.32	บาท
งบลงทุน	315,140	บาท
งบรายจ่ายอื่น	270,537	บาท
งบเงินอุดหนุน	976,200	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์	จำนวน 9,697,900	บาท
(5) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 1,380,391	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	70,366.68	69,500	80,400
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,192.52	44,600	13,970
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	36,133.44	54,000	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	510,200	153,000	130,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	617,892.64	321,100	344,370
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	5,536,967.42	5,598,900	6,691,630
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,536,967.42	5,598,900	6,691,630
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,997,351.17	5,678,900	4,956,900
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,997,351.17	5,678,900	4,956,900
รวม	12,152,211.23	11,598,900	11,992,900

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(-ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์-)

2.2 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

ด้าน/แผน	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการปี 2552	ประมาณการปี 2553	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป	3,522,816.52	4,815,297	5,119,880	
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	3,522,816.52	4,702,797	5,052,388	
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	112,500	67,500	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	4,063,641.56	5,311,868	4,867,132	
-แผนงานสาธารณสุข	80,000	148,668	165,000	
-แผนงานการศึกษา	1,941,030.56	2,449,286	2,886,820	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	832,000	1,002,000	104,000	
-แผนงานเคหะและชุมชน	1,043,620	1,451,914	1,191,312	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,291	90,000	70,000	
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	109,700	170,000	450,000	
ด้านการเศรษฐกิจ	248,000	715,000	-	
-แผนงานการเกษตร	248,000	715,000	-	
ด้านการดำเนินการอื่น	191,414.07	481,078	1,611,880	
-แผนงานงบกลาง	191,414.07	481,078	1,611,880	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,025,872.15	11,323,243	11,598,900	



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	5,415,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,340,600
แผนงานรักษาความสงบภายใน	75,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	5,064,940
แผนงานการศึกษา	2,757,000
แผนงานสาธารณสุข	175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	129,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,773,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,512,360
แผนงานงบกลาง	1,512,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	11,992,900

(ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งบ งาน	00111 บริหารทั่วไป	00112 วางแผนสถิติฯ	00113 บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	2,361,480.-	-	610,800.-	2,972,280.-
งบดำเนินการ	890,000.-	-	480,000.-	1,370,000.-
งบลงทุน	33,000.-	-	6,000.-	39,000.-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	15,000.-	-	-	15,000.-
รวม	3,299,480.-	-	-	4,396,280.-

แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)

งบ งาน	00121 บริหารทั่วไปฯ	00122 เทศกิจ	00123 ป้องกันภัยฯ	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	145,000.-	145,000.-
งบลงทุน	-	-	62,700.-	62,700.-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.-	20,000.-
รวม	-	-	227,700.-	227,700.-

แผนงานการศึกษา (00210)

งบ งาน	00211 บริหารทั่วไป	00212 ระดับก่อนวัยเรียน ๑	00213 ระดับมัธยม๑	00214 ศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	318,240.-	-	-	-	318,240.-
งบดำเนินการ	347,000.-	-	-	-	347,000.-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	300,000.-	-	-	-	300,000.-
งบเงินอุดหนุน	200,000.-	-	-	-	200,000.-
รวม	1,165,240.-	-	-	-	1,165,240.-

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งบ งาน	00241 บริหารทั่วไป	00242 ไฟฟ้าถนน	00243 สวนสาธารณะ	00244 กำจัดขยะ มูลฝอย	00245 บำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	342,600.-	-	-	-	-	342,600.-
งบดำเนินการ	340,000.-	-	-	-	-	340,000.-
งบลงทุน	1,779,180.-	642,000.-	-	-	-	2,421,180.-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	61,000.-	-	-	-	61,000.-
รวม	2,461,780.-	703,000.-	-	-	-	3,164,780.-

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ งาน	00221 บริหารทั่วไป	00222 งานโรงพยาบาล	00223 บริการ สาธารณสุข	00224 ศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	120,000.-	-	120,000.-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	15,000.-	90,000.-	-	105,000.-
รวม	-	15,000.-	210,000.-	-	225,000.-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งบ / งาน	00251 บริหารทั่วไป	00252 ส่งเสริมและสนับสนุน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	170,000.-	170,000.-
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	95,000.-	95,000.-
รวม	-	265,000.-	265,000.-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งบ / งาน	00261 บริหารทั่วไป	00262 กีฬาและ นันทนาการ	00263 ศาสนาและ วัฒนธรรม	00264 วิชาการการ วางแผนฯ	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	30,000.-	150,000.-	65,000.-	-	245,000.-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000.-	35,000.-	20,000.-	-	75,000.-
รวม	50,000.-	185,000.-	85,000.-	-	320,000.-

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งบ / งาน	00231 บริหารทั่วไป	00232 สวัสดิการสังคมและสวัสดิการ	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	15,000.-	15,000.-
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	20,000.-	20,000.-
รวม	-	35,000.-	35,000.-

แผนงานการเกษตร (00230)

งบ / งาน	00321 บริหารทั่วไป	00322 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	25,000.-	65,000.-	90,000.-
งบลงทุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	40,000.-	-	40,000.-
รวม	65,000.-	65,000.-	130,000.-

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบ / งาน	00331 กิจการสถานธนา นุบาล	00332 กิจการ ประปา	00333 ตลาดสด	โรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

แผนงานงบกลาง(00410)

งบ / งาน	00411 งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินการ	-	-
งบลงทุน	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบกลาง	1,071,530.-	1,071,530.-
รวม	1,071,530.-	1,071,530.-

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,992,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	5,415,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,340,600
แผนงานรักษาความสงบภายใน	75,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	5,064,940
แผนงานการศึกษา	2,757,000
แผนงานสาธารณสุข	175,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	129,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,773,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,512,360
แผนงานงบกลาง	1,512,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	11,992,900

ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6.ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกองค้การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7.ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(ลงนาม)

(นายจรัส เมืองถาวร)

นายกกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสุทธา ธรรมอำนาจสุข)

นายอำเภอบ้านลาด

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 11,992,900 บาท แยกเป็น

1.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	80,400 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	51,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	21,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	8,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,970 บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	270 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมีการปลูกสร้างอาคารน้อยลง		
3. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมีการผิดสัญญาน้อยลง		
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
6. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม 120,000 บาท
1. ดอกเบี้ย	จำนวน 120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม 130,000 บาท
1. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน 130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	
<u>2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดภาษีจัดสรร	รวม 6,691,630 บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน 4,400,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน 650,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 5,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
4. ภาษีสุรา	จำนวน 406,770 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 945,160 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 8,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 12,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน 263,900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	
<u>3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 4,956,900 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	จำนวน 4,956,900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2552	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.....

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,992,900 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป(00111) รวม 4,285,200 บาท

1. งบบุคลากร (520000) รวม 2,740,610 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 1,415,400 บาท

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก อบต. จำนวน 206,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน (8,200 บาท /เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 98,400 บาท) /รองนายก อบต.จำนวน 2 คน (4,500 บาท/คน/เดือน 2 คน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท)

(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก อบต. จำนวน 38,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต.จำนวน 1 คน (1,600 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท)/รองนายก อบต. 2 คน(800 บาท/คน/เดือน 2 คน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท)

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต. จำนวน 38,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.จำนวน 1 คน (1,600 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท)/รองนายก อบต. จำนวน 2 คน(800 บาท/คน/เดือน 2 คน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท)

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จำนวน 68,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.จำนวน 1 คน (5,700 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท)

(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา จำนวน อบต. 17 คน แยกเป็น	จำนวน	1,063,800 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต. (8,200 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 98,400 บาท)	จำนวน	98,400 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภา อบต. (6,150 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 73,800 บาท)	จำนวน	73,800 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต. (4,900 บาท/เดือน/14 คน/12 เดือน เป็นเงิน 823,200 บาท)	จำนวน	823,200 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา อบต. (5,700 บาท/เดือน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท)	จำนวน	68,400 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,325,210 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต., เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	717,570 บาท
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	จำนวน	72,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)	จำนวน	42,000 บาท
(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป, นักการภารโรง,ยาม,พนักงานขับรถยนต์	จำนวน	249,840 บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	จำนวน	72,000 บาท

(6) เงินอื่นๆ จำนวน 171,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง

2. งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,415,600 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 225,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
สมาชิกอปพร. ฯลฯ

(2) ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 25,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาอบต. ในการประชุม
สภาอบต. ฯ

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
ผู้บริหารและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

(5) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วน
ตำบล ผู้บริหารและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 785,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 270,000 บาท

-ค่ารับวารสาร จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
ข่าวสารประจำวัน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและที่ทำการ อบต.
หรือหนังสือเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ ฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.	จำนวน 50,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเขียน ป้าย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน 100,000 บาท
-ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ต่างๆ	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตำบล	จำนวน 40,000 บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม 90,000 บาท
- ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้	จำนวน 50,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมท้องถิ่นสัญจร	จำนวน 40,000 บาท
-ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ	จำนวน 40,000 บาท
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 400,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารหรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 100,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน 15,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสมาชิก อปพร.	จำนวน 40,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 200,000 บาท
-ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกรณีจัดงานต่างๆ	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา เพื่อใช้ในงานต่างๆ	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาป่า ไม้หรือปลูกต้นไม้ตามสถานที่ สาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดตำบล (โครงการ Big Cleaning Day) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day	จำนวน 5,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 25,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น	จำนวน 25,000 บาท
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 180,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน สำนักงานปลัด อบต.	จำนวน 35,000 บาท
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท

- (3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
- (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
- (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ รูปสี่หรือขาวดำ ฯลฯ
- (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฝ่าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 225,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานอบต.,ศพด.อบต.,ศูนย์ อปพร.และไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต อบต.
- (2) ค่าโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
- (3) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าชานาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าชานาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- (4) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการ ค่าเช่าพื้นที่เซฟเวอร์หรือโดเมนเนมรายปีของเว็บไซต์ของอบต.

3. งบลงทุน (540000)

รวม 113,990 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 113,990 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 17,490 บาท

-ค่าเครื่องโทรสาร

จำนวน 13,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา แบบมัลติฟังก์ชัน

ระบบเลเซอร์สแกนภาพสีและถ่ายสำเนาได้ จำนวน 1 เครื่อง

-ค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	จำนวน 3,500 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม 25,000 บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด CPU Cord2 Duo E7400 2.70GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน 25,000 บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม 11,500 บาท
- ค่าเครื่องตัดหญ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายหลัง ข้อแข็ง เครื่องยนต์ เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน 11,500 บาท
(4) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม 30,000 บาท
- ค่าเครื่องขยายเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงแบบ SUB MIX กำลังไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน 30,000 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	รวม 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้	
-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	จำนวน 10,000 บาท
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน 20,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม 15,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 15,000 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างและศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน 15,000 บาท

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม 1,055,400 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม 713,300 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม 713,300 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา	จำนวน 561,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วน การคลัง,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้,เจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 525,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน 36,300 บาท
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่า ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	
(3) เงินอื่นๆ	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
2. งบดำเนินการ (530000)	รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม 120,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ	
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และ บุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
(3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
(4) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 180,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 50,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึก อบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน 50,000 บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	รวม 120,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 10,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น	
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 30,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในส่วนการคลัง	
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น	
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 10,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	

3. งบลงทุน (540000)	รวม 2,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 2,100 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม 2,100 บาท
-ค่าตู้เก็บเอกสาร	จำนวน 2,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	รวม 75,000 บาท
(1) งบดำเนินการ (530000)	รวม 15,000 บาท
<u>ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม 15,000 บาท
(1) ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุต่างๆ	
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 60,000 บาท
<u>เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม 60,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หรือฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม 2,757,000 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม 869,370 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม 869,370 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา	จำนวน 119,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา	จำนวน 110,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน 8,400 บาท
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	
(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา	จำนวน 522,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาล	
และปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา,ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา	
(4) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน 119,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	
(5) เงินอื่นๆ	จำนวน 90,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
2. งบดำเนินการ (530000)	รวม 1,136,760 บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม 20,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ	
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	

(3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วน ตำบลและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 363,760 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 5,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ ฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 353,760 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศพด.	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศพด.	
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 323,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ของศพด.ของอบต.	จำนวน 18,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.ของอบต.	จำนวน 305,760 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม 5,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น	
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 753,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในส่วนการศึกษาฯ	

(2) วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของนักเรียน ศพด.ของอบต. เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น			
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
(4) ค่าอาหารเสริม(นม)	จำนวน	718,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียน จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6			
3. งบลงทุน (540000)	รวม	4,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	4,000	บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	4,000	บาท
-ค่าพัฒนตั่งพื้น	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนตั่งพื้นแบบสไลด์ จำนวน 2 ตัว			
4. งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	695,630	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	695,630	บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	695,630	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านช่อง และโรงเรียน วัดช่อม่วง สำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6			
5. งบรายจ่ายอื่น (550000)	รวม	51,240	บาท
รายจ่ายอื่น (551000)	รวม	51,240	บาท
- วัสดุการศึกษา	จำนวน	50,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น แบบเรียน อุปกรณ์ส่งเสริมการ เรียนรู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น			
- ค่าพาหนะ	จำนวน	840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็ก ศพด.ไปส่งสถานพยาบาล			

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	175,000	บาท
1.งบดำเนินการ (530000)	รวม	95,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	45,000	บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่อง			
โรคเอดส์ และโรคติดต่อร้ายแรง			
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย			
จ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	25,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่มี			
อายุ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและ			
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป			
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาหารปลอดภัย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอาหารปลอดภัย			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ			
จิตในชุมชน			
<u>ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	50,000	บาท
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี ทราบอะเบท และวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า			
2.งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	80,000	บาท
<u>เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	80,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อสม.ระดับหมู่บ้านสำหรับสนับสนุนการ			
พัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ใน			
เขตหมู่บ้านๆละ 10,000 บาท			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.งบดำเนินการ (530000)	รวม	129,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	129,000	บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	129,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในวันตรวจสอบสุขภาพประจำเดือน	จำนวน	24,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมไข้ผู้สูงอายุภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด	จำนวน	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด	จำนวน	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	40,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบเครื่องแบบนักเรียนและวัสดุการศึกษาที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ยากจน	จำนวน	25,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	1,763,940	บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม	390,970	บาท
 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	390,970	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	317,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา, นายช่างโยธา	จำนวน	297,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	20,610	บาท
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินค่า ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น			
(3) เงินอื่นๆ	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
2. งบดำเนินการ (530000)	รวม	232,790	บาท
 ค่าตอบแทน (531000)	รวม	25,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ			
(2) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วน ตำบลและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
 ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	57,550	บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	42,550	บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น			
- ค่าแรงงาน	จำนวน	32,550	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554			

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท
- ค่าบำรุงและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ (533000) รวม 150,240 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

(2) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 135,240 บาท
- ค่าวัสดุต่างๆ จำนวน 130,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554

- ค่าวัสดุในการก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่นท่อ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ฯลฯ

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฝ่าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น

3. งบลงทุน (540000) รวม 1,140,180 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 1,140,180 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,040,480 บาท

- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จำนวน 17,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากนายนิตย์-นาสัตวี (เขตตำบลหนองกระเจ็ด) ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 390 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 507 ลบ.ม.

- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 ซอยที่ 1
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 ซอยที่ 1
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3
จากสะพาน คสล. วัดหนองไม้เหลือง – สุดเขต ม.3
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.08 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ซอยที่ 9
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 ซอยที่ 3
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 ซอยที่ 4
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 96,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากแยกห้วยชะอ้อม –
คลองถ้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.10 เมตร

- โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 จำนวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6
จากนาเฉลิม – ม.4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 528 ลบ.ม
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 จำนวน 64,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 ซอยที่ 2
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร
- โครงการซ่อมแซมสะพานไม้และคอสสะพาน หมู่ที่ 7 จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสะพานไม้และคอสสะพาน หมู่ที่ 7
โดยเทศบาล.รับพื้นสะพาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.30
เมตร หนา 0.20 เมตร และ เทศบาล.คอสสะพาน กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 จำนวน 13,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายชัย-นายนายรวบ
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 369 เมตร ลึก 0.80 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 265.20 ลบ.ม.
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 จำนวน 98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ 8
จากบ้านนายสุวรรณ – นานายปรด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 395 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.20 เมตร
จำนวน 14 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน
- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 จากบ้านนายวิรัตน์– ลานตากข้าว
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 0.80 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม.
- (2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) จำนวน 99,700 บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 99,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ปริมาตร
หินคลุก จำนวน 320 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม 10,000 บาท
1. งบดำเนินการ (530000)	รวม 10,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u> (532000)	รวม 10,000 บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	รวม 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะภายในตำบล	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะภายในตำบลตามโครงการ ขยะเป็นศูนย์(0)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)	รวม	60,000	บาท
1.งบดำเนินการ (530000)	รวม	30,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	30,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนาให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องยาเสพติด			
2.งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	30,000	บาท
<u>เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	30,000	บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การปราบปราม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟู เป็นต้น			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	110,000	บาท
1.งบดำเนินงาน (530000)	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	50,000	บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด			
ภายในตำบล			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	20,000	บาท
(1) วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง			
ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ เป็นต้น			
2.งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	40,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- อุดหนุนกีฬาของโรงเรียนในเขตอบต.	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาของโรงเรียนบ้านช่อง			
(2) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารวมพล			
คนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	20,000	บาท
1.งบดำเนินงาน (530000)	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น งานเทศกาล			
เข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม	40,000	บาท
1.งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	40,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอบ้านลาดในการจัดงาน พระนครคีรี และการแข่งขันวู้ดเท็มเกวียน			

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม	1,512,360	บาท
งบกลาง (510000)	รวม	1,512,360	บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
(2) เงินเบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 119 คน	จำนวน	714,000	บาท
(3) เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ จำนวน 30 คน	จำนวน	180,000	บาท
(4) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 8 คน	จำนวน	48,000	บาท
(5) สำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน และสาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	100,000	บาท
(6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของอบต. เช่น เงินทุน การศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น	จำนวน	300,000	บาท
(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) (1%ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน)	จำนวน	70,360	บาท