



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น	1
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2-4
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6-11
รายงานประมาณการรายรับ	12-13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	14-15
รายงานประมาณการรายจ่าย	16-36
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3 7-58
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	59-70

ข้อมูลเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านไร่มะขาง
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ทั้งหมด 7,537 ไร่ หรือประมาณ 12.06 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 2,497 คน แยกเป็น
ชาย 1,194 คน
หญิง 1,303 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหาร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จึงขอ ชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 7 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 255 7 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ การเงิน ดังนี้

1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	15,495,964.66 บาท
1.1.2 เงินสะสม	6,186,590.24 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	7,233,993.59 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน 3 โครงการ รวม 856,900 บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง (ไม่มี)	

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 1 7,522,606.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	106,553.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7,129.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	152,150.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,052.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	11,876,832.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,299,889.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 4,416,075 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,458,729.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	210,042.02 บาท
งบบุคลากร	5,656,052.00 บาท
งบดำเนินการ	3,317,248.84 บาท
งบลงทุน	4,137,387.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,138,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 4,416,074.00 บาท

(5) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,714,304.24 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	106,553.06	95,000	110,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7,129.00	9,000	10,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	152,150.87	130,000	150,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	80,052.00	102,000	53,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	345,884.93	336,000	323,000
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,876,832.21	11,265,000	12,277,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,876,832.21	11,265,000	12,277,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,299,889.00	5,200,000	5,500,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,299,889.00	5,200,000	5,500,000
รวม	17,522,606.14	16,801,000	18,100,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	210,042.02	412,990	393,720
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,656,052.00	6,914,130	8,497,200
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,317,248.84	4,073,390	4,403,700
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	4,137,387.00	4,135,810	3,570,700
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,138,000.00	1,264,680	1,234,680
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,458,729.86	16,801,000	18,100,000



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,821,320
แผนงานรักษาความสงบภายใน	118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,979,560
แผนงานสาธารณสุข	240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	89,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,238,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	190,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	393,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,100,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 9 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,821,320
แผนงานรักษาความสงบภายใน	118,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,979,560
แผนงานสาธารณสุข	240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	89,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,238,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	190,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	393,720
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,100,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 255

8

(ลงนาม)

(นายจรัส เมืองถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นาย

รัฐพล นิโครธานนท์)

นายอำเภอบ้านลาด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.....

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,100,000 บาท แยกเป็น

1.รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	110,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน		70,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน		20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ภาษีป้าย จำนวน		20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	10,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน		1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน		- บาท
คำชี้แจง		คาดว่าจะไม่มีค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก
4. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน		5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
5. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน		1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
6. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด จำนวน		1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เท่ากับปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
1. ดอกเบี้ย จำนวน		150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	53,000 บาท
1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน		50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขายแบบแปลนลดลง
2. รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการ		ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,277,000 บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		9,000,000 บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	1,000,000 บาท	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		170,000 บาท
4. ภาษีสุรา จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		550,000 บาท
5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		950,000 บาท
6. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		20,000 บาท
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		30,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		300,000 บาท
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา	257,000 บาท	

3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,500,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) จำนวน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		5,500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.....

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	7,306,320 บาท
<u>1. งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	4,939,320 บาท
<u>เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)</u>	รวม	2,225,520 บาท
(1) เงินเดือนนายก/รองนายก อบต. จำนวน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. /รองนายก อบต. (จำนวน 2 คน)		514,080 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก อบต. จำนวน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. /รองนายก อบต.(จำนวน 2 คน)		42,120 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต. จำนวน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. /รองนายก อบต. (จำนวน 2 คน)		42,120 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		86,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา (จำนวน 17 คน) แยกเป็น	จำนวน	1,540,800 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต. จำนวน		134,640 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภา อบต. จำนวน		110,160 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต. (จำนวน 14 คน) จำนวน		1,209,600 บาท
เงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา อบต. จำนวน		86,400 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,713,800 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	1,776,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	เงินปรับปรุงเงินเดือน	
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต., หัวหน้าสำนักงานปลัด, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ		
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน	เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	
(3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ,หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	652,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง	เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, คนงานทั่วไป, นักการภารโรง, ยาม, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานประจำรถขยะ ฯลฯ	
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง	เช่น เงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น	
2. งบดำเนินงาน(530000)	รวม	2,120,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	240,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ และเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สมาชิกอปพร. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ฯลฯ	
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่	พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ เช่น การปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดการเลือกตั้ง	

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
ผู้บริหารและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 910,000 บาท

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 330,000 บาท

-ค่ารับวารสาร จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสารรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
ข่าวสารประจำวัน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและที่ทำการ อบต.
หรือหนังสือเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการ
ฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

-ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ

-ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ อบต. จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ต่างๆ

(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 60,000 บาท

-ค่ารับรอง จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ จำนวน 30,000 บาท
หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมท้องถิ่นสัญจร

-ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท

-ค่าพิธีเปิดอาคารต่างๆ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิดอาคารต่างๆ ของอบต.

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา
หรืองานรัฐพิธีต่างๆ

(3) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 500,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ	จำนวน 150,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต.	จำนวน 10,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การบริหารงานบุคคล บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลากร ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน 15,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ สมาชิก อปพร.	จำนวน 40,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริหารจัดการขยะในชุมชน	จำนวน 240,000 บาท
-ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกรณี จัดงานต่างๆ	จำนวน 5,000 บาท
-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา เพื่อใช้ในงานต่างๆ	จำนวน 5,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามสถานที่ สาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	จำนวน 5,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการทำมาสะอาดตำบล (โครงการ Big Cleaning Day) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day	จำนวน 10,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศตริ ครอบครัวและกลุ่มอาชีพ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการพัฒนาศตริ ครอบครัว
และกลุ่มอาชีพ ให้กับสตรี,เยาวชน,ผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

**(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา รวม 20,000 บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)**

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ (533000) รวม 465,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
สำนักงานปลัด อบต. เช่น กระดาษ ปากกา น้ำดื่มสำหรับ
บริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วยชาม ฯลฯ

(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ม้วนวิดีโอ
รูปสีหรือขาวดำ แผ่นซีดี ฯลฯ

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฝ่าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม
คาลังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

(8) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คิม ชะแลง จอบ เสียม สิว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค (534000)		รวม	505,000	บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการอบต.,ศพต.อบต.,ศูนย์ อปพร.และไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต อบต.				
(2) ค่าโทรศัพท์	จำนวน		15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ				
(3) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	จำนวน	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์				
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการ ใช้บริการ ค่าเช่าพื้นที่เซฟเวอร์หรือโดเมนเนมรายปีของเว็บไซต์ของอบต.				

3. งบลงทุน (540000) ร **รวม 237,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 237,000 บาท

- (1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 20,000 บาท**
- ค่าโต๊ะชุดรับรองแขก จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะชุดรับรองแขกชนิดไม้และมีเบาะรองนั่งพร้อมโต๊ะ
กลาง 1 ตัว จำนวน 1 ชุด
 - ค่าโพเดียม จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโพเดียมชนิดไม้ จำนวน 1 ตัว
- (2) ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **รวม 52,000 บาท**
- ค่ารถจักรยานยนต์ จำนวน 52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวน 1 คัน
- (3) ค่าครุภัณฑ์การเกษตร **รวม 59,000 บาท**
- ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่ต่ำกว่า
40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
- (4) ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม 6,000 บาท**
- ค่าเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิล 1 สูบ
2 จังหวะ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง

(5) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา รวม 100,000 บาท
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ
หรือ ค่าซ่อมกลาง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง จำนวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จำนวน 70,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม 10,000 บาท

- (1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ 2559

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม		1,515,000	บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม	1,206,000	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		1,206,000	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	1,144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล	เงินปรับปรุงเงินเดือน		
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและ			
บัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2	0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่า			
ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น			
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่	ผู้อำนวยการกองคลัง		
(นักบริหารงานการคลัง)			
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	309,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	114,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. จำนวน		94,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน		
ส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ			
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่			
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา			
ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ			
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และ			
บุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1	40,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม		50,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึก			
อบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	80,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	10,000	บาท
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	35,000	บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนการคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	20,000	บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์			
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม		118,000 บาท
<u>1 งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	70,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	50,000 บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	รวม	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หรือฝึก ทบทวนสมาชิก อปพร.		
<u>ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	20,000 บาท
(1) ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุต่างๆ		
<u>2. งบลงทุน (540000)</u>	รวม	48,000 บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์ (541000)</u>	รวม	48,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	48,000 บาท
- ค่าเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ จำนวน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท		

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	3,979,560	บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม	1,486,680	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1	,486,680 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	976,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, ครู, ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ			
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)			
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	396,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย			
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น			
2. งบดำเนินงาน(530000)	รวม	1,342,700	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	100,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ			
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ			
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 586,400 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 80,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 501,400 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเด็กเล็กของ ศพด. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ ศพด. ของอบต.	
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 414,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด. ของอบต.	
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	รวม 5,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น	ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
ค่าวัสดุ (533000)	รวม 656,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนการศึกษาฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ	
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม	
ค่าลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
(3) ค่าอาหารเสริม(นม)	จำนวน 601,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6	

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาถูพื้น
น้ำยาล้างห้องน้ำ ชุด ไล่กรรงน้ำ ฯลฯ

3. งบลงทุน (540000)

รวม 115,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 115,500 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 16,000 บาท

- ค่าเครื่องพิมพ์

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi มีหน่วย
ความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

(2) ค่าครุภัณฑ์การศึกษา

รวม 99,500 บาท

- ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กกลางแจ้ง

จำนวน 99,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กกลางแจ้ง ของศพด.

บ้านช่อง ประกอบด้วย ชิงช้านั่งแบบมีหลังคาเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด,
ชิงช้าม้าโยก 3 ที่ แบบมีพื้นวางเท้า จำนวน 1 ชุด, ชุดรวมเชือกถัก
ใหญ่ แบบมีกระดานลื่นและอุโมงค์รอด จำนวน 1 ชุด, มิกกี้ม้าโยก 6 ที่
จำนวน 1 ชุด และม้าหมุน 6 ที่ (ไม่มีท้อง) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

4. งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 1,034,680 บาท

เงินอุดหนุน (561000)

รวม 1,034,680 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,034,680 บาท

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านช่อง และโรงเรียนวัดช่อม่วง

จำนวน 940,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านช่อง และโรงเรียนวัดช่อม่วง
สำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดช่อม่วง

จำนวน 94,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเดือนละ 9,140 บาท จำนวน 12 เดือน
(โรงเรียนสมทบงบประมาณ 15,000 บาท)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	240,000	บาท
1.งบดำเนินงาน (530000)	รวม	120,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u> รวม		20,000	บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	20,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อร้ายแรง			
<u>ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	100,000	บาท
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี ทรายอะเบท และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า			
2.งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	120,000	บาท
<u>เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	120,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่หมู่บ้าน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตหมู่บ้านๆละ 15,000 บาท จำนวน 8 หมู่บ้าน			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

<u>1.งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	89,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	89,000	บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	89,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในวันตรวจสุขภาพประจำเดือน	จำนวน	24,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	40,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนโดยมอบเครื่องแบบนักเรียนและวัสดุการศึกษาที่จำเป็นให้กับนักเรียนที่ยากจน	จำนวน	25,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	1,351,800 บาท
1. งบบุคลากร (520000)	รวม	865,200 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000) รวม		865,200 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	657,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	เงินปรับปรุงเงินเดือน	
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา, นายช่างโยธา		
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ		
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เช่น		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
(3) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนโยธา		
(นักบริหารงานช่าง)		
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯ		
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่า		
ครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
2. งบดำเนินงาน (530000)	รวม	203,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	60,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน		
ส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ		
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการ เช่น กรณีจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ		
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	35,000	บาท
(1) ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	20,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น			
(2) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	10,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบล			
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	5,000	บาท
- ค่าบำรุงและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	108,000	บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
(3) วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ท่อ ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ติก (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ตลับเมตร ฯลฯ			
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก อุปกรณ์ เพิ่มเติม ฯลฯ			
(5) วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ ฯลฯ			
3. งบลงทุน (540000)	รวม	283,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	123,900	บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	11,000	บาท
- ค่าตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก(มอก.) จำนวน 1 ตู้			
- ค่าโต๊ะทำงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 3 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด			
	จำนวน	5,500	บาท

(2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	32,900 บาท
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน 23,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลที่มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลักชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จำนวน 1 เครื่อง		
- ค่าเครื่องพิมพ์	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
(3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	10,000 บาท
- ค่ากล้องถ่ายรูป	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล คอมแพค(Compact Digital Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว จำนวน 1 เครื่อง		
(4) ค่าครุภัณฑ์อื่น	รวม	70,000 บาท
- ค่าป้ายจราจร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายเตือนเขตโรงเรียนและระวังเด็กข้ามถนน แบบ SOLAR CELL ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร ตามลำดับพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	159,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
- โครงการก่อสร้าง	ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต.	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงข่ายลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกใส ขนาดกว้าง 2.60 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด		
(2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	รวม	99,700 บาท
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก	จำนวน	99,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		

งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม 2,886,600 บาท
<u>1.งบลงทุน (540000)</u>	รวม 2,886,600 บาท
<u> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)</u>	รวม 2,886,600 บาท
(1) <u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u>	รวม 2,886,600 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 397,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	
- โครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวน 762,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จากแยกไร่มะขาง-เขตตำบลมาบปลาเค้า) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 569.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย กว่า 1,102.60 ตารางเมตร	
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 271,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากสะพานปูน-บ้านนายละออ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร	
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 212,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย 3) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	
-โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 45,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 4 (จากไร่นายเข้า - ซอย 8) ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร	
-โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งลวดตาข่ายกั้นนก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 11.90 เมตร หรือมีปริมาตรติดตั้ง โครงลวดตาข่ายไม่น้อยกว่า 21.42 ตารางเมตร รายละเอียดตาม รูปแบบที่ อบต.กำหนด	
-โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าศาลาประจำหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) รวม	30,000	บาท
<u>1.งบดำเนินงาน (530000) รวม</u>	30,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (532000) รวม</u>	30,000	บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ใช้จ่ายหมวดอื่นๆ	รวม 30,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ แก่เยาวชนเรื่องยาเสพติด	จำนวน 30,000	บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม 1	20,000	บาท
<u>1.งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	90,000	บาท
<u> ค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	70,000	บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบล จำนวน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด			
ให้แก่ประชาชนภายในตำบล			
-ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น จำนวน		30,000	บาท
ถิ่นอำเภอบ้านลาด ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2559			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ			
<u> ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	20,000	บาท
(1) วัสดุกีฬา จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง			
ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ			
<u>2.งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม	30,000	บาท
<u> เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	30,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน		30,000	บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่อง จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			
ให้แก่ยุวชนและเยาวชน			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	30,000	บาท
<u>1.งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	30,000	บาท
<u> ค่าใช้จ่าย (532000)</u>			
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม		30,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น งานเทศกาล			
เข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม	40,000	บาท
<u>1.งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม	40,000	บาท
<u> เงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	40,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน		40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอบ้านลาดในการจัดงาน			
พระนครคีรี และการแข่งขันวู้ทียมเกวียน			

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม		393,720 บาท
งบกลาง (510000)	รวม		267,720 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง			
(2) เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน		48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 8 คน			
(3) เงินสำรองจ่าย	จำนวน		104,720 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน และสาธารณภัยต่างๆ			
(4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน		45,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลหนองกระเจ็ด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบล หนองกระเจ็ดสมทบร้อยละ 40 (จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,497 คน)			
บำเหน็จ/บำนาญ		รวม	126,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน		126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) (1%ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน)			