



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
เขต/อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านแพน
เขต/อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

พื้นที่	7.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,471 คน
ชาย	1,667 คน
หญิง	1,804 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ	
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๕
รายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๗
รายงานประมาณการรายรับ	๑๒
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๔
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๘
แผนงานการศึกษา	๔๘
แผนงานสาธารณสุข	๕๑
แผนงานงานสังคมสงเคราะห์	๕๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๕๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๖
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๗
แผนงานการเกษตร	๕๘
แผนงานงบกลาง	๕๙

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,984,800.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,648,959.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,287,701.08 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 525,797.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 22,956,258.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	130,234.14 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	86,757.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	86,924.86 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	15,524.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,849,407.28 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,787,410.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 770,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,961,127.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,912,440.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,552,030.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,085,069.73 บาท
งบลงทุน	จำนวน	557,018.52 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	854,569.39 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 770,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 443,628.63 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	128,207.11	105,000.00	130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	163,407.70	111,500.00	111,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	162,080.59	151,000.00	161,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,500.00	55,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	461,195.40	422,500.00	407,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,324,002.90	12,935,500.00	13,890,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,324,002.90	12,935,500.00	13,890,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,581,099.00	11,228,800.00	11,308,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,581,099.00	11,228,800.00	11,308,000.00
รวม	24,366,297.30	24,586,800.00	25,606,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,250,286.36	5,656,240.00	6,036,930.00
งบบุคลากร	7,777,941.00	10,289,820.00	10,098,960.00
งบดำเนินงาน	4,673,108.01	5,099,640.00	6,222,110.00
งบลงทุน	3,532,764.00	2,282,100.00	2,099,000.00
งบรายจ่ายอื่น	9,000.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	870,000.00	880,000.00	1,039,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,113,099.37	24,217,800.00	25,506,000.00
รวม	22,113,099.37	24,217,800.00	25,506,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,836,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,366,770
แผนงานสาธารณสุข	405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานคหะและชุมชน	4,496,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	172,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,036,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,506,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,694,800	1,592,940	8,287,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,296,480	1,592,940	5,889,420
งบดำเนินงาน		2,447,000	962,700	3,409,700
ค่าตอบแทน		464,000	160,000	624,000
ค่าใช้สอย		1,098,000	737,700	1,835,700
ค่าวัสดุ		215,000	60,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค		670,000	5,000	675,000
งบลงทุน		86,400	10,000	96,400
ค่าครุภัณฑ์		86,400	10,000	96,400
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
รวม		9,271,200	2,565,640	11,836,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		666,360	666,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		666,360	666,360
งบดำเนินงาน		924,410	924,410
ค่าตอบแทน		4,200	4,200
ค่าใช้สอย		423,310	423,310
ค่าวัสดุ		496,900	496,900
งบเงินอุดหนุน		776,000	776,000
เงินอุดหนุน		776,000	776,000
รวม		2,366,770	2,366,770

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	205,000	225,000
ค่าใช้สอย		20,000	205,000	225,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
รวม		20,000	385,000	405,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,144,860	0	0	1,144,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,144,860	0	0	1,144,860
งบดำเนินงาน		789,000	0	560,000	1,349,000
ค่าตอบแทน		118,000	0	0	118,000
ค่าใช้สอย		280,000	0	530,000	810,000
ค่าวัสดุ		390,000	0	30,000	420,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	0	1,000
งบลงทุน		588,200	1,414,400	0	2,002,600
ค่าครุภัณฑ์		24,200	0	0	24,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		564,000	1,414,400	0	1,978,400
รวม		2,522,060	1,414,400	560,000	4,496,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	72,000	72,000
ค่าใช้สอย	72,000	72,000
รวม	72,000	72,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง อื่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	30,000	12,000	132,000
ค่าใช้สอย	90,000	30,000	12,000	132,000
งบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน	0	40,000	0	40,000
รวม	90,000	70,000	12,000	172,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	.	70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	70,000	70,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,036,930	6,036,930
งบกลาง		6,036,930	6,036,930
	รวม	6,036,930	6,036,930

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว้
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเสนา

- ข้อ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกว่า ขอบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ขอบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,506,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,506,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	11,836,840
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
บริการชุมชนและสังคม	2,366,770
แผนงานการศึกษา	405,000
แผนงานสาธารณสุข	40,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,496,460
แผนงานทะเลและชุมชน	72,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	172,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
การเศรษฐกิจ	70,000
แผนงานการเกษตร	
การดำเนินงานอื่น	6,036,930
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	25,506,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเมืงหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอนุชิต เรือนแก้ว)

(นายอำเภอเสนา)

ตำแหน่ง นายอำเภอเสนา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	81,503.00	45,000.00	84,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	29,903.11	45,000.00	30,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	16,801.00	15,000.00	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	128,207.11	105,000.00	130,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	543.20	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,940.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,536.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขบวนรถไฟ	0.00	0.00	72,500.00	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	3,250.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	430.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	59,338.50	30,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	21,100.00	15,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	130.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	2,640.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	163,407.70	111,500.00	111,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	161,880.59	150,000.00	160,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	162,080.59	151,000.00		161,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	7,500.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	7,500.00	55,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	360,957.95	300,000.00	16.67 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,283,522.26	6,500,000.00	7.69 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	3,426,550.65	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	194,303.10	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	719,562.11	700,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,734,060.05	1,200,000.00	91.67 %	2,300,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	25,126.30	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	22,425.48	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	526,855.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	30,640.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,324,002.90	12,935,500.00		13,890,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	9,581,099.00	11,228,800.00	0.71 %	11,308,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	9,581,099.00	11,228,800.00		11,308,000.00
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	24,366,297.30	24,586,800.00		25,606,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	25,606,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	130,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	84,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	111,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			

วันที่พิมพ์ : 17/9/2561 14:16:29

ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	161,000 บาท
ดอกเบีย ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	160,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,890,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,300,000 บาท
อากรประมง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,308,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	11,308,000 บาท
เลือกทำ		
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	3,500,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	470,000	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	1,007,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้		
สูงอายุ	4,510,000	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ		
หรือทุพพลภาพ	960,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	800,000	
เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข		
บ้า	55,000	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,696,645	1,659,716	1,563,600	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,381,365	2,344,436	2,248,320	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,423,808	1,489,617	1,134,516	2,473,800	2,656,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	63,316	48,548	14,920	96,780
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	147,316	132,548	85,900	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	841,776	1,219,080	1,263,840	1,310,280	1,358,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,080	33,420	27,900	22,380	16,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,503,064	2,952,749	2,607,352	3,907,280	4,296,480
รวมงบบุคลากร	4,901,384	5,334,114	4,951,788	6,155,600	6,694,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,400	0	229,000	306,000	320,000	4.58 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,220	840	13,470	8,200	10,000	21.95 %
ค่าเช่าบ้าน	120,000	84,000	63,741	63,000	84,000	33.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,960	96,680	37,500	50,000	50,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	198,580	181,520	343,711	427,200	464,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	596,974.8	450,146.4	632,821	499,800	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	498,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,648	16,278	6,375	10,000	20,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	122,134.2	137,485.2	1,000	50,000	100,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,172	19,964	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,484	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	3,156	4,800	5,648	26,000	10,000	-61.54 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	60,000	300,000	400 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,967	180,163	201,481	310,000	150,000	-51.61 %
รวมค่าใช้จ่าย	957,052	808,836.6	852,809	975,800	1,098,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,277	73,939.5	139,585	105,000	100,000	-4.76 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,633	5,551	3,957	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,631	34,925	7,415	15,000	15,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,955	44,891.6	50,230.5	70,000	60,000	-14.29 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	485	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,021	52,670	29,823	45,000	40,000	-11.11 %
รวมค่าวัสดุ	263,517	211,977.1	231,495.5	235,000	215,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	500,275.85	464,109.09	401,944.74	550,000	550,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,330	9,810	13,090	20,000	15,000	-25 %
ค่าบริการโทรศัพท์	12,450.13	11,990.94	9,734.88	15,000	15,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	1,627	1,312	410	2,000	2,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,292.76	87,312	86,395.26	88,000	88,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	580,975.74	574,534.03	511,574.88	675,000	670,000	
งบลงทุน	2,000,124.74	1,776,867.73	1,939,590.38	2,313,000	2,447,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	12,000	100 %
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูง	0	0	0	0	3,900	100 %
ตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	0	10,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	12,000	12,000	0	-100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	16,200	0	0	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	5,700	0	0	0	0	0 %
โต๊ะไม้หิน	5,992	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000	0	0	0	48,000	100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก ชนิด Network	0	0	0	7,900	0	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบเจ็ตหมึก	4,300	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	12,500	346.43 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,112	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	72,104	0	12,000	22,700	86,400	
รวมงบลงทุน	72,104	0	12,000	22,700	86,400	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	9,000	10,000	0	-100 %
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	9,000	10,000	10,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	9,000	10,000	10,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	33,000	100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,400.41	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,400.41	30,000	30,000	30,000	33,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	18,400.41	30,000	30,000	30,000	33,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,992,013.15	7,140,981.73	6,942,378.38	8,531,300	9,271,200	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	854,704	991,506	1,027,560	1,098,960	1,162,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,586	342,360	356,160	370,200	384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,080	21,420	15,900	10,380	4,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,138,370	1,397,286	1,441,620	1,521,540	1,592,940
รวมงบบุคลากร	1,138,370	1,397,286	1,441,620	1,521,540	1,592,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	116,160	125,000	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	330	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,140	7,940	8,400	9,880	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,820	7,940	124,890	134,880	160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,800	13,400	4,800	30,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	7,000	0	0	0	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	70,700	652,700
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,848	645	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการ การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562*	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,250	11,920	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	74,800	23,498	17,365	155,700	737,700	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,572.1	35,425.5	38,688	30,000	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,218	39,865	22,830	50,000	30,000	-40 %
รวมค่าวัสดุ	82,790.1	75,290.5	61,518	80,000	60,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,185	3,109	1,894	5,000	5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,185	3,109	1,894	5,000	5,000	
งบลงทุน	170,595.1	109,837.5	205,667	375,580	962,700	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	9,600	0	4,800	9,000	0	-100 %
ชั้นวางเพิ่มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	0	10,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	10,800	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0	0	12,000	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	11,400	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ชนิดขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	7,900	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	27,600	21,200		10,000
รวมงบลงทุน	23,500	0	27,600	21,200		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,332,465.1	1,507,123.5	1,674,887	1,918,320		2,565,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,324,478.25	8,648,105.23	8,617,265.38	10,449,620		11,836,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์และบรรณาสถาปัตยกรรม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		10,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนนั้เรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	478,913	498,600	6.21 %	529,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	150,600	115,800	4.04 %	120,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	0	32,400	24,000	16,320	-32 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	661,913	638,400	666,360	
รวมงบบุคลากร	0	0	661,913	638,400	666,360	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,622	6,340	4,200	-33.75 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,622	6,340	4,200	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,000	18,030	18,241.5	45,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	30,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	214,200	199,360	308,280	343,200	363,310	5.86 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	0	0	0	7,000	5,000	-28.57 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน	0	18,433.8	0	20,000	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,350	10,000	5,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	231,200	235,823.8	327,871.5	425,200	423,310	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,973	9,997	10,000	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,760	3,250	2,350	5,000	5,000	0 %
อาหารเสริม (นม)	401,319.2	436,357.36	445,522.26	492,500	461,900	-6.21 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,486	5,340	5,950	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัตถุประสงค์ศึกษา	17,729	10,000	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	433,294.2	462,920.36	463,819.26	527,500	496,900	
รวมงบดำเนินงาน	664,494.2	698,744.16	794,312.76	959,040	924,410	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	74,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนที่บสูง	24,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	9,600	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	17,100	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	3,900	0	0	0 %
โทรทัศน์	0	0	29,800	0	0	0 %
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	17,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	18,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	17,000	152,400	0	0	
รวมงบลงทุน	24,000	17,000	152,400	0	0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	752,000	908,000	830,000	820,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	776,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	752,000	908,000	830,000	820,000	776,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	752,000	908,000	830,000	820,000	776,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,440,494.2	1,623,744.16	2,438,625.76	2,417,440	2,366,770	
รวมแผนงานการศึกษา	1,440,494.2	1,623,744.16	2,438,625.76	2,417,440	2,366,770	
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000	20,000	
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	20,000	20,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	35,000	16.67 %
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	0	0	0	10,000	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	0	3,237.6	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	132,920.2	132,745.7	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	126,185.5	120,000	150,000	25 %
รวมค่าใช้จ่าย	132,920.2	135,983.3	126,185.5	160,000	205,000	
รวมงบดำเนินงาน	132,920.2	135,983.3	126,185.5	160,000	205,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	67,500	0	180,000	0	-100 %
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	180,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000	180,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000	180,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	200,420.2	203,483.3	126,185.5	340,000	385,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	200,420.2	203,483.3	126,185.5	360,000	405,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	10,080	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	15,120	22,120	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,120	22,120	10,080	30,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	15,120	22,120	10,080	30,000	30,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	10,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	25,120	32,120	20,080	40,000	40,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	25,120	32,120	20,080	40,000	40,000	
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	415,040	319,475	308,640	329,760	647,220	96.27 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,940	175	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,672	414,600	335,120	491,810	422,400	-14.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,160	63,660	36,860	44,520	33,240	-25.34 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	724,812	839,910	722,620	908,090	1,144,860	
รวมงบบุคลากร	724,812	839,910	722,620	908,090	1,144,860	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	18,400	13,300	58,640	66,500	70,000	5.26 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,580	13,440	38,940	45,780	20,000	-56.31 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าบ้าน	27,600	27,600	27,600	28,000	28,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	54,580	54,340	125,180	140,280	118,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	633,200	140,957	154,083.6	207,930	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	200,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,458	0	2,896	0	10,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	47,300	53,940	85,000	70,000	-17.65 %
รวมค่าใช้จ่าย	639,258	188,257	210,919.6	292,930	280,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,711	12,564	9,163	12,094	20,000	65.37 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,549	110,927	168,202	120,000	150,000	25 %
วัสดุก่อสร้าง	111,755.96	71,954.6	66,243.73	200,000	100,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	5,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,214.6	47,442	60,372.8	87,000	100,000	14.94 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,820	9,575	17,690	17,906	15,000	-16.23 %
รวมค่าวัสดุ	264,050.56	252,462.6	321,671.53	437,000	390,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	1,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000	1,000	
รวมงบดำเนินงาน	957,888.56	495,059.6	657,771.13	871,210	789,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %
โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้	0	0	5,500	0	0 %
โต๊ะทำงานไม้	15,000	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,700	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า เพลลาแบบหอยโข่ง หรือหัวจรวด	92,000	0	0	0	0 %
โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 5	332,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	9,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	4,300	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,140	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	480,440	0	20,200	12,000	24,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างศาลาพักร้อน (ทรงไทย)	102,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML	0	49,000	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้ว ประปาหมู่ที่ 4	0	0	76,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	79,500	0	-100 %
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บริเวณหน้า อบต.บ้านแพน	0	0	227,400	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนเอนกประสงค์ คสล.บริเวณหน้า อบต.บ้านแพน	205,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	228,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านแพน	137,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ช่างตาลา SML หมู่ที่ 4	0	0	0	121,400	0	-100 %
โครงการขุดลอกอ่างน้ำสาธารณะ	0	44,000	0	0	0	0 %
โครงการถมดินลงหินคอกลานเอนกประสงค์ช่างตาลา SML	115,000	0	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ 1	0	0	0	0	84,000	100 %
โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7	0	0	0	53,500	0	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	34,200	0	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6	0	0	0	29,800	0	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	450,500	0	0	0 %
โครงการวางท่อขยายเขตประปา	0	211,238	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อเมนใต้ประปา	0	126,900	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	393,500	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	559,000	431,138	1,375,400	318,400	564,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน	1,039,440	431,138	1,395,600	330,400	588,200	
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,782,140.56	1,766,107.6	2,775,991.13	2,109,700	2,522,060	
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเสริมถนน คลส. บริเวณเส้นผ่านหน้าบ้านคุดสมสุข ถึงบ้านคุดดีเรก แซ่แต้ ม.1	0	0	403,000	0	0	0 %
ประเภทเขื่อน	94,100	0	0	0	0	0 %
ประเภทถนน คลส.	396,500	49,700	608,864	1,845,800	779,500	-57.77 %
ประเภทถนนดิน	268,000	734,700	763,800	359,000	634,900	76.85 %
ประเภทสะพาน	44,000	0	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	428,000	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	321,960	186,400	169,500	180,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,552,560	970,800	1,945,164	2,384,800	1,414,400	
รวมงบลงทุน	1,552,560	970,800	1,945,164	2,384,800	1,414,400	
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,552,560	970,800	1,945,164	2,384,800	1,414,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	415,529	450,163.5	486,825	430,000		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		100 %
รวมค่าใช้สอย	415,529	450,163.5	486,825	430,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,000	117,250	91,000	30,000		0 %
รวมค่าวัสดุ	49,000	117,250	91,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	464,529	567,413.5	577,825	460,000		560,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	464,529	567,413.5	577,825	460,000		560,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	4,799,229.56	3,304,321.1	5,298,980.13	4,954,500		4,496,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,950	0	23,000	0		0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	15,003	17,576	0	0		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	0	0	15,485	10,000		50 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	23,642	30,000	18,558.5	25,000		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	26,030.4	26,213.8	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	0	0	210	2,000	2,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	0	1,550	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	114,625.4	75,339.8	57,253.5	67,000	72,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	49,926.2	0	137,928.54	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	49,926.2	0	137,928.54	0	0	0 %
รวมงบดำเนินงาน	164,551.6	75,339.8	195,182.04	67,000	72,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	164,551.6	75,339.8	195,182.04	67,000	72,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	164,551.6	75,339.8	195,182.04	67,000	72,000	
แผนงานการศาสนารับธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชนบท	0	17,339.3	0	5,000	5,000	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน	0	0	6,848	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน	14,114	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	13,370	0	5,000	5,000	0 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	71,554.4	66,438.6	75,482	80,000	80,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	85,668.4	97,147.9	82,330	90,000	90,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	7,889	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	7,889	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	93,557.4	97,147.9	82,330	90,000	90,000	90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ประเภทสนามกีฬา	40,000	87,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	87,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	40,000	87,000	0	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	133,557.4	184,147.9	82,330	90,000	90,000	90,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสงกรานต์	0	0	0	5,000	5,000	0 %
โครงการจัดทอดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระพรชกตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9	0	0	8,634.9	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพระ เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ หทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9	0	0	20,580	0	0	0 %
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ	0	0	0	25,000	0	-100 %
แสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ หทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร วชิราวุฒีมหาราชา	0	0	20,345	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,559.9	30,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,559.9	30,000	30,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	19,839.88	0	20,000	0	-100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	40,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	19,839.88	0	20,000	40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	19,839.88	0	20,000	40,000	
รวมงานตามส่วนราชการ	20,000	19,839.88	49,559.9	50,000	70,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	* ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้าง	0	0	3,000	12,000	12,000	0 %
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้าง	3,040	6,400	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,040	6,400	3,000	12,000	12,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,040	6,400	3,000	12,000	12,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	3,040	6,400	3,000	12,000	12,000	
รวมแผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ	156,597.4	210,387.78	134,889.9	152,000	172,000	
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวไทยร่วมใจภาคีรักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน	0	0	16,724.3	10,000	10,000	0 %
โครงการท่องเที่ยวไทยร่วมใจภาคีรักษ์พื้นที่สีเขียว	11,985	29,680	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	11,985	29,680	16,724.3	40,000	40,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	2,620	48,070	14,880	31,000		-3.23 %
รวมค่าวัสดุ	2,620	48,070	14,880	31,000		
รวมงบดำเนินงาน	14,605	77,750	31,604.3	71,000		
งบลงทุน						
ค่าตรูภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ท่อน้ำสแตนเลส	44,993.5	0	0	0		0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	18,400	0	0	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	63,393.5	0	0	0		0 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	22,100	0	0		0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	47,700	0	0		0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	69,800	0	0		0 %
รวมงบลงทุน	63,393.5	69,800	0	0		
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	77,998.5	147,550	31,604.3	71,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	77,998.5	147,550	31,604.3	71,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,058	100,060	102,853	106,840	106,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,039,500	4,456,800	4,501,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	738,400	808,000	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	11,500	9,000	6,000	6,000	6,000
ค่าตอบแทน	87,800	32,849	166,653.36	120,020	263,060
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	62,046	63,090	63,300	65,000	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	65,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,065	132,595	133,580	133,580	134,830
รวมงบกลาง	357,469	337,594	5,250,286.36	5,696,240	6,036,930
รวมงบกลาง	357,469	337,594	5,250,286.36	5,696,240	6,036,930
รวมงบกลาง	357,469	337,594	5,250,286.36	5,696,240	6,036,930
รวมแผนงานงบกลาง	357,469	337,594	5,250,286.36	5,696,240	6,036,930
รวมทุกแผนงาน	15,546,358.71	14,582,645.37	22,113,099.37	24,217,800	25,506,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,506,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,271,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,694,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 16 คน เดือนละ 7,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,296,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,656,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (9 ตำแหน่ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,780 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) - หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,358,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (7 ตำแหน่ง) แยกเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา <p>ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,620 บาท
<p>ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป - ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 		
งบดำเนินงาน	รวม	2,447,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	464,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	320,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ 		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายก อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,098,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.1)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 1		
- ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์ด้านยาเสพติด ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความจำเป็น		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.2)		
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.4)		
- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวันหนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 2		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ บุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทักษะศึกษาตงงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวด้วย - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม 	จำนวน	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 167 ข้อ 1</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้ เช่นค่าจ้างปรับปรุง ค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.3)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสำหรับการเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ข้อมูลแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 9</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 3</p>	จำนวน	150,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ รวมถึงธงชาติ ธงสัญลักษณ์ พานพุ่ม พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แฉกกันห้อง กุญแจ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตู้ทำน้ำเย็น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย ถึงชยะ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรของ อบต.บ้านแพน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.บ้านแพน ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน ,ป่าภูมิรักษ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแพน และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่กินสิทธิ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน อบต.บ้านแพน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯ รวมถึงค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)		
งบลงทุน	รวม	86,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง		
จำนวน 4 ตัว ะละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.1)		
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูง	จำนวน	3,900 บาท
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว ะละ 3,900 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.1)		

ตู้ชั้นวางเพิ่มเติมตั้ง 40 ช่อง	จำนวน	10,000 บาท
ขนาด 90*30*170 จำนวน 2 ตู้ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพทวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.1)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,500 บาท
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพทวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.3)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพทวนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 6		
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งไว้ 33,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 5 ข้อ 1		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,565,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,592,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,592,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,162,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (4 ตำแหน่ง) ดังนี้		
- ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังนี้		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	4,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
งบดำเนินงาน	รวม	962,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	140,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ		
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	737,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	652,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 7		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบ คอมพิวเตอร์ เช่นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติ งาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 7	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนัก งาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถ จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 3	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่อง เขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม และแบบพิมพ์ ต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง ขนาด90*30*170 จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.1)	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 161 ข้อ 6		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,366,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	666,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	666,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	529,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	924,410 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	423,310 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ ครูดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 1		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

363,310 บาท

• เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 230,300 บาท ดังนี้

- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 245 วันๆละ 20 บาท จำนวน 29 คน

- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) จำนวน 245 วัน ๆละ 20 บาท จำนวน 18 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 153 ข้อ 28

2. ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ตั้งไว้ 79,900 บาท ดังนี้

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 29 คน

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 18 คน

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

3.1 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 9,400 บาท

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 29 คน
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 18 คน

3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 9,400 บาท

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 29 คน
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 18 คน

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 14,100 บาท

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 29 คน
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 18 คน

3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 20,210 บาท

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 29 คน
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 18 คน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครูเด็กเล็ก ที่ได้รับคำสั่งฯ เช่นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 146 ข้อ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านแพน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 147 ข้อ 11		
ค่าวัสดุ	รวม	496,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำถัง		
• ขยะ ถ้วย น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	461,900 บาท
เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้		
- อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 106 คน		
- อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)		
) จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 88 คน		
- อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 29 คน		
- อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)		
) จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 18 คน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 153 ข้อ 30		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	776,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 106 คน		
(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 88 คน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 153 ข้อ 29		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เช่น อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 140 ข้อ 13		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	385,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์และบันทึกระบบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 154 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าเชื้อโรค ยากำจัดยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 154 ข้อ 3		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแพน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 156 ข้อ 10		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 1		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 158 ข้อ 7		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
• อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้แก่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนาตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 157 ข้อ 1		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	2,522,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,144,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,144,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	647,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	422,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	789,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการ		
จ้างและคณะกรรมการอื่นๆตั้งไว้ 15,000 บาท		
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 55,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม		
ระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานอย่าง		
ใด อย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างตัดหญ้า ค่าจ้างเครื่องจักรในการดำเนินการ		
ต่างๆ ฯลฯ		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1		
หน้า 178 ข้อ 4 (4.1)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมของ		
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ		
.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 4 1		
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาคน		
งานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับ		
ที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.1)		
- ค่าบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตั้งไว้ 10,000		
บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1		
หน้า 177 ข้อ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วน		
ตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งและมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ เช่นค่า		
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ		
อากาศ รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -		
2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ลำโพง โคม ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น หินคลุก ดินลูกรัง ดิน ทราโย ไม้ ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ก้อน จอบ คีม สว่าน ตลับเมตร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รวมถึงเครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตามคำร้องขอ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต ตลับ หมึก เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	588,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.3)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	564,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ 1	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ 7 ติดตั้งประตู ม้วน ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 เมตร จำนวน 2 แห่ง และเหลาน คอนกรีตด้านข้างขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางขึ้น - ลง 2 แห่ง และลูกกรงเหล็ก 2 ชุด รายละเอียดตาม แบบแปลน . แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพทจนบับที่ 1 หน้า 122 ข้อ 23		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	480,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพท จนบับที่ 1 หน้า 122 ข้อ 22 - ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบงานก่อสร้าง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,414,400 บาท
งบลงทุน	รวม	1,414,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,414,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ประเภทถนน คสล.	จำนวน	779,500 บาท
- โครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 288,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล. หมู่ที่ 2 บริเวณหมู่บ้านวิ รัตน์ ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0 - 0.25 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเสริม บ่อพักจำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 2		
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 จำนวน 217,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บริเวณตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแพน เข้มวัดโบสถ์ วัดยวด หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางข้างละ 0 - 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ทบพทจนบับที่ 1 หน้า 109 ข้อ 1(1.15)		
- โครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 274,000 เมตร เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล. หมู่ที่ 8 บริเวณจากป้อม ตำรวจ ถึงบ้านคุณสมบุรณ์ กลมกล่อม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง ยาว 130.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพข้างละ 0 - 0.25 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทบพทจนบับที่ 1 หน้า 110 ข้อ 2(2.3)		

ประเภทถนนดิน	จำนวน	634,900 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 จำนวน 496,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านคุณจำเป็น ฤทธิวงษ์ ถึงบ้านคุณสมบูรณ์ มงคลเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 - 1.30 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งและทำทางขึ้น - ลง 8 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 116 ข้อ 7(7.7) - โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 จำนวน 138,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บริเวณถนนคลองเหนือ ถึงหนองตาขาว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 718 เมตร หนา 0.15 เมตร และทางขึ้น - ลง จำนวน 2 แห่ง จำนวน 12 ลบม. และปรับเกลี่ยแต่งลานกัลบรถ 1 แห่ง จำนวน 18 ลบม. ขึ้นลงก่อนดำเนินการทำการปรับเกลี่ยแต่งแนวถนนเดิมเรียบร้อยก่อนด้วยเครื่องจักร รายละเอียดตามแบบแปลน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 122 ข้อ 22 		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา คนขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 164 ข้อ 4		
- ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อกำจัดขยะ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 164 ข้อ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถูมือที่ใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ฯลฯ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	72,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	72,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	72,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งจุดตรวจที่จำเป็น เช่นกรวยยาง แผงเหล็ก เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 140 ข้อ 10		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 138 ข้อ 1		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 174 ข้อ 1		
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมตำบล และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 183 ข้อ 3		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และสร้างความสมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 141 ข้อ 14 (14.3)		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 141 ข้อ 14 (14.1)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 166 ข้อ 2		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าตกแต่งเรือ ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 166 ข้อ 3		

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสงอายุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 166 ข้อ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานลอยกระทงฟ้าอโยธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 167 ข้อ 5		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลิ่งคูป่าภูมิรักษ์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาป่าภูมิรักษ์บริเวณวัดโพธิ์ ค่าจ้างทำอาหารสำหรับลิ่ง ช่อมแซมที่อยู่ลิ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 168 ข้อ 1		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำ ลำคลอง บ่อ หนองน้ำ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 165 ข้อ 7		
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักสัตว์พื้นทีสีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ ค่าปลูกต้นไม้ ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 163 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน เช่นค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพจนฉบับที่ 1 หน้า 165 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย กระจกใส ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,036,930 บาท
งบกลาง	รวม	6,036,930 บาท
งบกลาง	รวม	6,036,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	106,840 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 6,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,501,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 557 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน 100 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	263,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นหรือฉุกเฉินจากสาธารณภัยต่างๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 4		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	134,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (1%จากยอดเงินประมาณการรายรับ)		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


.....

โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเสนา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารข้อบัญญัติแนบท้ายประกาศนี้

อาศัยความนัยข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสีวรม์ ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน