



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ	
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๕
รายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๗
รายงานประมาณการรายรับ	๑๒
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๔
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๖
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๔
แผนงานการศึกษา	๔๓
แผนงานสาธารณสุข	๔๗
แผนงานงานสังคมสงเคราะห์	๔๗
แผนงานเคหะและชุมชน	๔๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๕
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๗
แผนงานการเกษตร	๕๙
แผนงานงบกกลาง	๖๐

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,254,855.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,497,044.93 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,472,609.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 17,377,831.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	86,468.01	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	35,788.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	159,656.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	57,609.18	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,340,077.22	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,698,232.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 6,650,614.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,991,340.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	349,182.00	บาท
งบกลาง	จำนวน	6,137,261.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,869,580.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,083,817.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	551,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 6,318,651.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

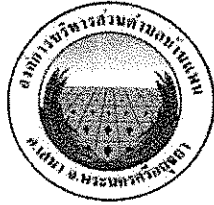
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	105,000.00	105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	62,500.00	65,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	152,000.00	151,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	151,000.00	102,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	470,500.00	423,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,536,000.00	12,836,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,536,000.00	12,836,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
รวม	0.00	18,006,500.00	18,259,500.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	90,825.50	646,920.00	625,694.00
งบบุคลากร	3,751,595.00	8,313,560.00	8,526,480.00
งบดำเนินงาน	561,869.16	6,459,220.00	5,752,826.00
งบลงทุน	6,500.00	1,480,800.00	2,243,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	5,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	1,101,000.00	1,081,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	4,430,789.66	18,006,500.00	18,234,500.00
รวม	4,430,789.66	18,006,500.00	18,234,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,042,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,925,826
แผนงานสาธารณสุข	377,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,148,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	379,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	125,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	625,694
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	18,234,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบประมาณ		6,094,800	1,377,780	7,472,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,696,480	1,377,780	5,074,260
งบดำเนินงาน		2,220,000	295,000	2,515,000
ค่าตอบแทน		394,000	100,000	494,000
ค่าใช้จ่าย		874,000	110,000	984,000
ค่าวัสดุ		285,000	80,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค		667,000	5,000	672,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
งบรายจ่ายอื่น		5,000	0	5,000
รายจ่ายอื่น		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		8,369,800	1,672,780	10,042,580

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบประมาณ		72,000	72,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		72,000	72,000
งบดำเนินงาน		922,826	922,826
ค่าใช้จ่าย		366,200	366,200
ค่าวัสดุ		556,626	556,626
งบลงทุน		17,000	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	17,000
งบเงินอุดหนุน		914,000	914,000
เงินอุดหนุน		914,000	914,000
รวม		1,925,826	1,925,826

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	310,000
ค่าใช้จ่าย		310,000	310,000
งบเงินอุดหนุน		67,500	67,500
เงินอุดหนุน		67,500	67,500
รวม		377,500	377,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		30,000	30,000

แผนงานและงบประมาณ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบประมาณ		981,900	0	0	981,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		981,900	0	0	981,900
งบดำเนินงาน		598,000	0	520,000	1,118,000
ค่าตอบแทน		113,000	0	0	113,000
ค่าใช้สอย		210,000	0	490,000	700,000
ค่าวัสดุ		275,000	0	30,000	305,000
งบลงทุน		693,100	1,355,000	0	2,048,100
ค่าทรัพย์สิน		30,000	0	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		663,100	1,355,000	0	2,018,100
รวม		2,273,000	1,355,000	520,000	4,148,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		580,000	580,000
ค่าใช้สอย		520,000	520,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
รวม		580,000	580,000

แผนงานการศาสนาร่วมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาร่วมรรมท้องถิ่น	งานรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาพท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	50,000	12,000	232,000
ค่าใช้สอย		160,000	50,000	12,000	222,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	0	10,000
งบลงทุน		87,000	0	0	87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,000	0	0	87,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	0	60,000
รวม		257,000	110,000	12,000	379,000

แผนงานภาวะเศรษฐ

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้จ่าย		45,000	45,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		70,900	70,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,900	70,900
	รวม	125,900	125,900

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		625,694	625,694
งบกลาง		625,694	625,694
	รวม	625,694	625,694

11
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเสนา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,234,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,234,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
งานบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,042,580
งานบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,925,826
แผนงานสาธารณสุข	377,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเลหะและชุมชน	4,148,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	379,000
งานการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	125,900
งานการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	625,694
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,234,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนทำหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20.. ๓๓.. 2558

(ลงนาม).....
(นายสำราญ ปลื้มสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายธีรพล ศิริรัตนวิวัฒน์)
นายอำเภอเสนา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	72,654.00	40,000	45,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	21,803.03	50,000	45,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	9,785.00	15,000	15,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	104,242.03	105,000	105,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	80.00	1,000	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,174.00	5,000	6,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,550.00	3,000	3,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	250.00	1,000	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	3,000
ค่าปรับถูกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	30,000	30,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	13,700.00	15,000	15,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	120.00	500	500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	2,440.00	5,000	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	20,314.00	62,500	65,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	73,790.53	150,000	150,000

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	73,790.53	152,000			151,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %		100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	1,000	100.00 %		2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00	151,000			102,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %		200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	1,627,555.98	6,500,000	0.00 %		6,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	2,945,513.17	3,500,000	0.00 %		3,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	40,859.42	150,000	0.00 %		150,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	630,364.06	600,000	16.67 %		700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	857,420.07	1,200,000	0.00 %		1,200,000
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %		1,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	5,105.00	15,000	0.00 %		15,000
ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	0.00	0.00	25,236.55	40,000	0.00 %		40,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	98,270.00	500,000	0.00 %		500,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรวม	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00 %		0
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	28,131.00	30,000	0.00 %		30,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	6,258,455.25	12,536,000			12,836,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	4,849,588.00	5,000,000	0.00 %		5,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	4,849,588.00	5,000,000			5,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	11,307,389.81	18,006,500			18,259,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	18,259,500 บาท แยกเป็น		
	รายได้จัดเก็บ		
หมวดภาษีอากร	รวม		105,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		45,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		45,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		65,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		151,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน		150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	102,000 บาท
ค่าขายแบบเปลี่ยน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,836,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	5,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้โดยเทียบกับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม		
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่ง และรวมทั้งเงินอุด		
หนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์โดยในส่วนนี้ได้ประมาณการไว้เท่ากับที่		
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	398,588	514,080	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	30,449	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	30,449	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	7,200	57,367	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	1,323,926	1,713,600	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	53,550	1,840,779	2,398,320	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	70,100	921,377	1,875,180	2,193,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,300	89,722	67,294	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	125,166	151,200	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	5,340	358,621	969,950	1,262,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,660	255,378	45,000	22,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	91,900	1,750,264	3,108,624	3,696,480
รวมงบบุคลากร	0	145,450	3,591,043	5,506,944	6,094,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	21,000	823.81 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,220	30,000	-33.33 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	57,206	120,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	47,120	70,000	-14.29 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	133,546	241,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	34,100	655,000	-23.82 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	650	0	35,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	219,107	0	0 %
4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	2,300	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	135,000	-25.93 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net	0	0	0	20,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	14,000	-28.57 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	185,000	-2.7 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,650	255,507	1,104,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	820	5,610	150,000	-20 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-16.67 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,190	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,600	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,720	50,000	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	820	15,120	375,000		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	44,057.23	540,250	1.8 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	210	22,000	-9.09 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	990.82	1,907.93	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	696	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,626.28	1,177	54,000	48.15 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	24,617.1	48,048.16	648,250		667,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,087.1	452,221.16	2,368,250		2,220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	16,200	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,700	-100 %	0
โต๊ะไม้หิน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
เครื่องสำรวจไฟ	0	0	0	1,700	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงทัศนียภาพ	0	0	6,500	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตุ๊กต	0	0	6,500	89,900		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,500	89,900		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	179,537.1	4,049,764.16	8,010,094		8,369,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	46,060	50,970	945,120	2.74 %	971,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,980	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,516	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	8,740	234,600	51.15 %	354,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,260	7,100	42.82 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	46,060	93,466	1,228,820		1,377,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	46,060	93,466	1,228,820	1,377,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	20,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,860	0	17,900	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,860	6,720	47,900	100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,000	218,800	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	98,000	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,000	376,800	110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	172	8,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	172	8,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,860	24,892	522,700	295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน					
ค่าตัวรถ					
ค่ารถแท็กซี่สำนักงาน					
ค่ารถแท็กซี่สำนักงาน	0	0	0	9,600	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,600	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,400	-100 %
รวมค่าตัวรถ	0	0	0	24,600	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,600	0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	49,920	118,358	1,776,120	1,672,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	229,457.1	4,168,122.16	9,786,214	10,042,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เชิงลักษณะ					
รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	33,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	33,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	33,000	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	33,000	0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	33,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	72,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	72,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,850	30,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	369,200	291,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน	0	0	0	30,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,850	444,200	366,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	465,500	511,626
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	9,760	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	10,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,760	510,500	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,610	954,700	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนที่บสูง	0	0	0	24,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โทรทัศน์ แอล ดี ดี	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	756,000	20.9 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	756,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	756,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	13,610	1,734,700	
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	13,610	1,734,700	
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	0	0	0	0	100 %
					60,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	220,000	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000	310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	220,000	310,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	95,000	67,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	95,000	67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	95,000	67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	315,000	377,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	315,000	377,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	0	0	0	15,400	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,400	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,400	20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000	10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	25,400	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	25,400	30,000
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	23,760	24,860	429,700	461,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,130	1,710	12,900	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,516	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	13,580	14,120	318,320	436,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,880	40,000	41,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	43,470	67,086	842,920	981,900
รวมงบบุคลากร	0	43,470	67,086	842,920	981,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	41,750	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,880	30,000	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,600	28,000	28,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,480	99,750	113,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	627,650	165,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,350	35,000	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,350	672,650	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	256	20,000	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	205	0	90,000	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,349	150,000	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	55,000	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	205	7,605	325,000	275,000
รวมงบดำเนินงาน	0	205	21,435	1,097,400	598,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานไม้	0	0	0	15,000	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า เพลดแบบ หอยโข่ง หรือหัวจรวด	0	0	0	46,000	0
โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	166,700	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก	0	0	0	4,300	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,400	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	31,700	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	267,100	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารพักร้อน (ทรงไทย)	0	0	0	102,700	0
					-100 %

	รายสาขาจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML	0	0	0	32,800	49,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จสส. บริเวณหน้า อบต. บ้านแพน	0	0	0	206,400	0
โครงการก่อสร้างเสารงชาติ ณ ที่ทำการ อบต. บ้านแพน	0	0	0	137,000	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	44,900
โครงการถมดินทำลานเอนกประสงค์	0	0	0	0	227,400
โครงการถมดินลงหินคลกลานเอนกประสงค์ข้างศาลา SML	0	0	0	115,900	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อขยายเขตประปา	0	0	0	0	214,900
โครงการวางท่อน้ำประปา	0	0	0	0	126,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	594,800	663,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	861,900	693,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	43,675	88,521	2,862,220	2,273,000
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ประเภทอื่น	0	0	0	94,100	0
					-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ประเภทถนน ดสล.	0	0	0	432,000	516,900
ประเภทถนนดิน	0	0	0	271,300	738,100
ประเภทสะพาน	0	0	0	44,000	0
คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการกักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	430,000	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบริการรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	225,400	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,496,800	1,355,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,496,800	1,355,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,496,800	1,355,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,250	49,711	478,600	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,250	49,711	478,600	490,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	55,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	55,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,250	49,711	533,600	520,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	18,250	49,711	533,600	520,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	0	61,925	138,232	4,892,620	4,148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจรวมบริการในช่วง เทศกาล	0	0	0	19,600	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน	0	0	0	0	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกระวังและป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเรือ	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	50,000	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนว ทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	169,600	520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	219,600	580,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	219,600	580,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	219,600	580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ สร้างความสมานฉันท์	0	0	0	0	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน	0	0	0	50,000	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000	160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000	170,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ประเภทสนามกีฬา	0	0	0	40,000	87,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	87,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000	87,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	180,000	257,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	16,000	212.5 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	16,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	16,000	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000	60,000
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	0	0	20,000	36,000	110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิรักษ์	0	0	0	12,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,000	12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	12,000	12,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	0	0	0	12,000	12,000
รวมแผนงานวิชาการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ	0	0	20,000	228,000	379,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	0	0	0	0	10,000
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกำจัดภัยพิบัติที่เสียหาย	0	0	0	35,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	35,000	45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,000	55,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์ทางการเกษตร					
ท่อน้ำสแตนเลส	0	0	0	45,000	-100 %
อุปกรณ์ทำนบดิน					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	19,000	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	64,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	70,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	0	0	0	64,000	70,900
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	109,000	125,900
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	109,000	125,900
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	18,240	103,740	-3.61 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	1,000	2,000	12,000	0 %
สำรองจ่าย	0	0	19,585.5	305,115	3.6 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	51,000	62,046	4.76 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	0	0	180,065	-26.36 %
รวมงบกลาง	0	1,000	90,825.5	662,966	625,694
รวมงบกลาง	0	1,000	90,825.5	662,966	625,694
รวมงบกลาง	0	1,000	90,825.5	662,966	625,694
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,000	90,825.5	662,966	625,694
รวมทุกแผนงาน	0	292,382.1	4,430,789.66	18,006,500	18,234,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,234,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,369,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,094,800 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) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เดือนละ11,220บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.เดือนละ9,180บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 16 คนเดือนละ7,200บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ7,200บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,696,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,193,180 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (8 ตำแหน่ง) - ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต. 8) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) - หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,262,760 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (7 ตำแหน่ง) แยกเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,154,760.- บาท - ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 อัตรา - ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท - ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,140 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (2 ตำแหน่ง) แยกเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10,140.- บาท - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12,000.- บาท - ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,220,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	394,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล		
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งไว้ 14,000 บาท		
จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายจ่ายอื่นตาม		
ระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 180,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน		
ตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน		
นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ		
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล และนายก อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 874,000 บาท
จำนวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, ปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และรายจ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะ และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆเช่น ป้ายรณรงค์ด้านยาเสพติด ป้ายเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆหนังสือพิมพ์รายวันหนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หัตถศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111) - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111) 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท (แผนงานการบริหารงานทั่วไป /00110งานบริหารทั่วไป/00111) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65 ข้อ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของ อบต.บ้านแพน ในรอบปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111) 	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานทั่วไป/00111)</p>	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>บ้านแพนให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้เช่นค่าจ้างปรับปรุงค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานทั่วไป/00111) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 75 ข้อ 1.3</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ รวมถึงธงชาติ ธงสัญลักษณ์ พานพุ่ม พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แฉกกันห้อง กุญแจ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง โคมไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ต้ทำน้ำเย็น แปรงไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน โชควง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างอัดขยายรูป ฟุ่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เมมส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	667,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.บ้านแพน ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน , ป่าภูมิรักษ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแพน และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯ รวมถึงค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำดี ค่าดวงตราไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆเช่นรถยนต์ส่วนกลางให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	5,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลข้อมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน โดยจ้างสถาบันการศึกษาตามที่ ก.อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 77 ข้อ 5		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้างฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 77 ข้อ 7</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,672,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,377,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,377,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	971,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (4 ตำแหน่ง) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	354,600 บาท
<p>เพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,140 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	295,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
แยกเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการเปิดของ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ ผูกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 77 ข้อ 6		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฟงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาถัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)</p>		
แผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,925,826 บาท
งบบุคลากร	รวม	72,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา/00212)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	922,826 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	366,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ ครูดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา/00212)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	291,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ - อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 280 วันๆละ 20 บาท จำนวน 25 คน - อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 280 วันๆละ 20 บาท จำนวน 27 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา/00212)</p>		
<p>บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50 ข้อ 6</p>		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครูเด็กเล็ก ที่ได้รับคำสั่งฯ เช่นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นการส่งเสริมพัฒนา ครูดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้าน แพน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้าง การเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	556,626 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บ้านแพน เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำถังขยะ ถ้วย น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)	จำนวน	5,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	511,626 บาท
<p>เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 124 คน - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 87 คน - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 280 วันๆละ 7.37บาท จำนวน 25 คน - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 280 วันๆละ 7.37บาทจำนวน 27 คน <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านแพน เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือ ภาพถ่าย ตัวต่อ บล็อกต่างๆ สีเทียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)</p>		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรทัศน์ แอล อี ดี	จำนวน	17,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแพน รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 4</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	914,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	914,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	914,000 บาท

ดังนี้

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ) ตั้งไว้ 526,000.- บาท
แยกเป็นดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 496,000.- บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ)
จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 124 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-อุดหนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ)
โครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา/00212)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43 ข้อ 1.1

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) ตั้งไว้ 388,000.-บาท
ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 348,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท
จำนวน 87 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

-อุดหนุนโครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 45 ข้อ 1.16

-อุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
วัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 45 ข้อ 1.15

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	377,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยามาเชื้อโรค วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 48 ข้อ 3		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแพน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจสอบสุขภาพ เจลลี่เดือนละครั้งและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50 ข้อ 7		
งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตั้งไว้ 67,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - 9 ตำบลบ้านแพน หมู่ละ 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 4.2		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสังคมสงเคราะห์/00230งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- อุดหนุนกาชาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้แก่		
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนาตามโครงการปฏิบัติงาน		
ของกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนงานสังคมสงเคราะห์/00230งานสวัสดิการสังคมและสังคม		
สงเคราะห์/00232)		
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 52 ข้อ 1		
	<u>แผนงานทะเลและชุมชน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รวม	2,273,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	981,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	981,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	461,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
(2 ตำแหน่ง) - ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา และ ตำแหน่งนายช่าง		
ไฟฟ้า		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนงานทะเลและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับทะเล		
ชุมชน/00241)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการส่วนโยธา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนงานทะเลและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับทะเล		
ชุมชน/00241)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (3 ตำแหน่ง)		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา บาท จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนงานทะเลและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับทะเล		
ชุมชน/00241)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (3 ตำแหน่ง)		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(แผนงานทะเลและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับทะเล		
ชุมชน/00241)		

งบดำเนินงาน	รวม	598,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	113,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
แยกเป็น		
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและ คณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 55,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียน หนังสือ,เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ, ค่าแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างตัดหญ้า ค่าจ้างเครื่องจักรในการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
-ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากรายได้ 58,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งและมีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบ เช่นค่า พานหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ชุมชน/00241)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	275,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ชุมชน/00241)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่นหินคลุก ดินลูกรัง ดิน ทราย ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ค้อน จอบ คีม สว่านตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้56,320 เงินอุดหนุนทั่วไป 63,674 บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ชุมชน/00241)</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รวมถึงเครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตามคำร้องขอ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)</p>	จำนวน	55,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต ดิสก์หมึก เมอร์ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
งบลงทุน	รวม	693,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	663,100 บาท
อาคารต่างๆ		
โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศาลา SML หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพน โดยติดตั้งฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้แผ่นยิปซัม ขนาดกว้าง 7.60 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 30 ข้อ 22		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ	จำนวน	44,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพน ขนาดช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ท้องร่องกว้าง 1 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 10 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 6 เมตร ท้องร่องกว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 29 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 39 ข้อ 22		
โครงการถมดินทำลานอเนกประสงค์	จำนวน	227,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินทำลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพน ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 23 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร จำนวนดินถมไม่น้อยกว่า 690 ลบ.ม พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ข้อ 5.5		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อขยายเขตประปา

จำนวน 214,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตประปาเชื่อมกับประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพน โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 640 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 31 ข้อ 4

โครงการวางท่อเมนตึประปา

จำนวน 126,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 ต.บ้านแพน โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 645 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32 ข้อ 6.2

งานไฟฟ้าถนน

รวม 1,355,000 บาท

งบลงทุน

รวม 1,355,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,355,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ประเภทถนน คสล.

จำนวน 516,900 บาท

(1)โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพน

(บ้านถลวนวาสนา แก้ววรรณ)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 37.00

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25

เมตรหรือตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 16 ข้อ 1.16

(2)โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 466,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพน บริเวณแยก

โค้งสิง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลงลูกรังพื้นหนา 0.30 เมตร บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 18 ข้อ 2.2

ประเภทถนนดิน

จำนวน 738,100 บาท

(1)โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 230,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ฐานล่างกว้าง 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สูงโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 20 ข้อ 2.9

(2)โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 397,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร พร้อมลง หินคลุกหนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 19 ข้อ 2.6

(3)โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6-7 ตั้งไว้ 50,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6-7 ต.บ้านแพน จากบ่ิมแก๊ส ถึงโรงนา โดยลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29 ข้อ 19

(4)โครงการเสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 59,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ 7 ต.บ้านแพน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ฐานล่างกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ชุมชน/00241) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 22 ข้อ 2.14

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ ชุมชน/00241)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาคนงานชั่วคราวและคนงานประจำรายชยะ ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานชั่วคราวและคนงานประจำรายชยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)		
- ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อกำจัดขยะ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58 ข้อ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถูมือที่ใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน สำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิด 100 ไร่ จำนวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 42 ข้อ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจตุรจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งจตุรจร่วมบริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งจตุรจร่วมที่จำเป็น เช่นกรวยยาง แผงเหล็ก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 53 ข้อ 1		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74 ข้อ 3</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1. หน้า 3 ข้อ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงวัดโคกเสื่อ เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดซุ้มแสดงนิทรรศการ และการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1. หน้า 1 ข้อ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเรือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์ซ่อมสร้างเรือวัดโคกเสื่อ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการซ่อมเรือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1. หน้า 1 ข้อ 2</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 42 ข้อ 3</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68 ข้อ 6</p>	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมตำบลและการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา การสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวทางของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 78 ข้อ 2</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และบ้านห้องถิ่น ไทยเทิดไถ่องค์ราชัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 42 ข้อ 1</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</u></p>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	257,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสร้างความสมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 55 ข้อ 2.3</p>		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดส่งนักกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 55 ข้อ 2.1</p>		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65 ข้อ 1</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ สำหรับประชาชนเยาวชนในพื้นที่ ได้ใช้ในการออกกำลังกาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)</p>		
งบลงทุน	รวม	87,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	87,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ประเภทสนามกีฬา	จำนวน	87,000 บาท
<p>(1) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 8 ต.บ้านแพน ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร โดยลดทรายหยาบหนา 0.05 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 30 ข้อ 21</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65 ข้อ 1</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ยอยธงกีฬาอยุธยาจรดไกล ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 66 ข้อ 7</p>		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	40,000 บาท
<p>(1) อุดหนุนมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โครงการก่อสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 66 ข้อ 11</p>		

โครงการวางท่อระบายน้ำ

จำนวน 47,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพน ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 13 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการเกษตร/00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้/00322) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 39 ข้อ 19

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 625,694 บาท

งบกลาง

รวม 625,694 บาท

งบกลาง

รวม 625,694 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 2 คน คนละ 500 บาท/เดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

สำรองจ่าย

จำนวน 316,099 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน จากสาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 132,595 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งาน บำเหน็จ บำนาญ/00411)