



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
เขต/อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
- ชอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านแพน
เขต/อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

พื้นที่	7.11 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,469 คน
ชาย	1,666 คน
หญิง	1,803 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ	
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๕
รายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๓
รายงานประมาณการรายรับ	๔
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๐
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๓
แผนงานการศึกษา	๔๒
แผนงานสาธารณสุข	๕๖
แผนงานงานสังคมสงเคราะห์	๕๖
แผนงานเคหะและชุมชน	๕๖
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๔
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๕
แผนงานการเกษตร	๕๖
แผนงานงบกลาง	๕๓

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,564,146.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,794,106.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,220,259.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินคู่คลัง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหาร งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 15,659,289.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	81,759.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	83,772.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	77,052.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	21,120.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,056,041.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,339,542.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,978,060.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,476,439.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	320,954.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,420,500.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,825,947.62 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,151,538.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	757,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,477,550 00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 29,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ตำแหน่งงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	105,000.00	105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	65,500.00	111,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	151,000.00	151,000.00
หมวดรายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	102,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	423,500.00	422,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,836,000.00	12,935,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,836,000.00	12,935,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,000,000.00	10,568,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,000,000.00	10,568,200.00
รวม	0.00	18,259,500.00	23,926,200.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	357,469.00	625,694.00	5,315,820.00
งบบุคลากร	6,764,566.00	8,526,480.00	9,385,400.00
งบดำเนินงาน	4,681,425.80	5,752,826.00	5,261,740.00
งบลงทุน	1,305,297.50	2,243,000.00	3,009,240.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	5,000.00
งบเงินอุดหนุน	927,900.41	1,081,500.00	912,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,036,658.71	18,234,500.00	23,889,200.00
รวม	14,036,658.71	18,234,500.00	23,889,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,130,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,563,900
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานกีฬาและชุมชน	5,013,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	418,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	172,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,315,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,889,200

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเสนา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,889,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
23,889,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,130,980
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,563,900
แผนงานสาธารณสุข	180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,013,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	418,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	172,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,315,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,889,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแพนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2559

(ลงนาม).....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(ลงนาม).....
.....
.....(นายโสภณ คงจันทร์)
นายอำเภอเสนา
ตำแหน่ง นายอำเภอเสนา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดค่าฯ (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	72,654.00	57,937.00	45,000	0.00 %	45,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	21,803.03	29,985.88	45,000	0.00 %	45,000
ภาษีป้าย	0.00	9,785.00	13,016.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	104,242.03	100,938.88	105,000		105,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	0.00	0.00	485.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	0.00	80.00	1,700.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	2,174.00	5,962.00	6,000	-66.67 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมะฝอย	0.00	1,550.00	2,950.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	250.00	320.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,940.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	6,850.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	13,700.00	13,400.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	0.00	120.00	340.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	2,440.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	20,314.00	35,947.00	65,500		111,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	73,790.53	167,261.06	150,000	0.00 %	150,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	200.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	73,790.53	167,461.06	151,000		151,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่ผู้มีผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.80	0	0.00 %	0
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	53,000.00	100,000	-50.00 %	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	1,000.00	4,609.18	2,000	150.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	57,609.98	102,000		55,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	306,728.05	200,000	50.00 %	300,000
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	0.00	1,627,555.98	6,856,450.45	6,500,000	0.00 %	6,500,000
ภาษีมรดกเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	2,945,513.17	3,416,777.83	3,500,000	0.00 %	3,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	40,859.42	136,091.31	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีสุรา	0.00	630,364.06	715,441.59	700,000	0.00 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	857,420.07	1,232,576.28	1,200,000	0.00 %	1,200,000
อากรประมง	0.00	0.00	80.00	1,000	-50.00 %	500
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	5,105.00	17,911.51	15,000	0.00 %	15,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	25,236.55	35,172.39	40,000	0.00 %	40,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	98,270.00	699,429.00	500,000	0.00 %	500,000
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	28,131.00	28,152.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	6,258,455.25	13,444,810.41	12,836,000		12,935,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	4,849,588.00	4,698,232.00	5,000,000	111.36 %	10,568,200
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,849,588.00	4,698,232.00	5,000,000		10,568,200
รวมทั้งหมด	0.00	11,307,389.81	18,504,999.33	18,259,500		23,926,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	23,926,200 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บ</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	105,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	15,000 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			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	151,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,935,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,568,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	10,568,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ ประมาณการไว้โดยเทียบกับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่ง และรวมทั้งเงินอุด หนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์โดยในส่วนนี้ได้ประมาณการไว้เท่าที่ได้ รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายงานปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เบตต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	398,588	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	30,449	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	3,510	30,449	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนสถานการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200	57,367	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	1,323,926	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	53,550	1,840,779	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	70,100	921,377	1,423,808	2,181,900	10.15 %	2,403,400
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	9,300	89,722	67,200	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	125,166	151,200	151,200	11.11 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	358,621	841,776	1,262,760	-0.04 %	1,262,280
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	255,378	19,080	33,420	-14.72 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	91,900	1,750,264	2,503,064	3,696,480		3,946,180
รวมงบกลาง	145,450	3,591,043	4,901,384	6,094,800		6,344,500

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง					เปรียบเทียบ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ปี 2560	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,000	10,400	194,000	-13.92 %	167,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,220	5,220	20,000	-50 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	57,206	120,000	120,000	-25 %	90,000	
เงินชดเชยเหลือการศึกษานานาชาติ	0	47,120	62,960	71,680	-7.92 %	66,000	
รวมค่าตอบแทน	0	133,546	198,580	405,680		333,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000	34,100	596,974.8	499,000	-10.02 %	449,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพัสดุการ	650	0	15,648	35,000	-28.57 %	25,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	219,107	0	0	0 %	0	
4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	2,300	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	122,134.2	100,000	-40 %	60,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาชนสัมพันธ์	0	0	0	20,000	-75 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,172	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	3,156	10,000	0 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	208,967	180,000	-44.44 %	100,000	
รวมค่าใช้สอย	8,650	255,507	957,052	874,000		679,000	

คำวิลดุ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	820	5,610	141,277	96,860	3.24 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	21,633	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,190	30,631	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,600	46,955	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,720	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,021	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	820	15,120	263,517	261,860		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	44,057.23	500,275.85	550,000	0 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	210	16,330	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	990.82	1,907.93	12,450.13	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	696	1,627	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,626.28	1,177	50,292.76	87,400	-8.47 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,617.1	48,048.16	580,975.74	674,400		667,000
งบลงทุน	34,087.1	452,221.16	2,000,124.74	2,215,940		1,929,000
ค่าลดรูปสินค้า						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	16,200	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	5,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	แตกต่าง (%)	ปี 2560
ไตรมาสที่ 1						
ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0	6,500	16,112	20,000	0 %	20,000
รวมค่าจักรยานยนต์	0	6,500	53,804	20,000	-	32,000
รวมงบลงทุน	0	6,500	53,804	20,000		32,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	9,000		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	9,000	-	5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	18,400.41	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	18,400.41	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	18,400.41	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	179,537.1	4,049,764.16	6,973,713.15	8,369,740		8,340,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	46,060	50,970	854,704	971,040	6.34 %	1,032,560
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,980	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	22,516	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,740	234,586	343,320	3.5 %	355,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
เงินเห็นต่าง ราชองหนัดงานชั้น	0	6,260	7,080	21,420	-22.97 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,060	93,466	1,138,370	1,377,780		1,446,380
รวมงบบุคลากร	46,060	93,466	1,138,370	1,377,780		1,446,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	6.25 %	85,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	1,680	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,860	0	7,140	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,860	6,720	8,820	100,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,000	67,800	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	7,000	65,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนิน การอุตสาหกรรมบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,000	74,800	110,000		126,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	36,572.1	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
วัตถุประสงค์	0	0	46,218	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	82,790.1	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	172	4,185	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	172	4,185	5,000		5,000
งบลงทุน						
ค่ารถจักรยานยนต์						
ค่ารถจักรยานยนต์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,600	0	100 %	4,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระดาษ	0	0	0	0	100 %	10,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระดาษสูง	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,400	0	0 %	0
รวมค่ารถจักรยานยนต์	0	0	23,500	0		27,600
รวมงบลงทุน	0	0	23,500	0		27,600
รวมงานบริหารงานบุคคล	49,920	118,358	1,332,465.1	1,672,780		1,790,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	229,457.1	4,168,122.16	8,306,178.25	10,042,520		10,130,980
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	464,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	42,000	168.57 %	112,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เบตต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ราชองพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	42,000		601,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	42,000		601,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,240
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		4,240
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	0	3,850	17,000	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	214,200	291,200	17.65 %	342,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือสัมมนาศึกษาศาสตร์ สร้างการยอมรับของหน่วยงานต้นบ้าน แปรรูป	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	3,850	231,200	366,200		397,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,760	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	401,319.2	511,626	0.35 %	513,400

	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	แตกต่าง (%)	ปี 2560
ค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน	0	9,760	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,486	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	17,729	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,760	433,294.2	556,626		548,400
งบลงทุน	0	13,610	664,494.2	922,826		950,240
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	74,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนพับสูง	0	0	24,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,800
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	17,100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	4,500
โทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	34,000
โทรทัศน์ แอล ซี ดี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	19,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,000	17,000		159,900
รวมงบลงทุน	0	0	24,000	17,000		159,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	752,000	914,000	-6.78 %	852,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	752,000	914,000		852,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	752,000	914,000		852,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	0	13,610	1,440,494.2	1,895,826		2,563,900
รวมแผนงานการศึกษา	0	13,610	1,440,494.2	1,895,826		2,563,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	0	0	0	57,880	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	132,920.2	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	132,920.2	307,880		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	132,920.2	307,880		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	67,500	67,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	67,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	200,420.2	375,380		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	200,420.2	375,380		180,000

	รายจ่ายจริง			ปีรวมผลการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้สอยโดยกรมการศึกษานอกศึกษ ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	15,120	22,120	-100 %
ค่าใช้สอยโดยกรมการศึกษานอกศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,120	22,120	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	10,000	10,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	25,120	32,120	
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	23,760	24,860	415,040	319,648	1.52 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	6,130	1,710	10,940	175	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	22,516	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,580	14,120	218,672	436,560	-32.55 %

	รายจ่ายจริง				ปีรวมรายการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	เบตต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มเติม ราชองหน้กงานจ้าง	0	3,880	38,160	63,660	-25.26 %	47,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,470	67,086	724,812	862,043		992,760
รวมงบบุคลากร	43,470	67,086	724,812	862,043		992,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติการราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,400	70,000	-24.29 %	53,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,880	8,580	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,600	27,600	28,000	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,480	54,580	113,000		96,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	633,200	177,257	17.34 %	208,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,458	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,350	3,600	47,300	-26 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	0	3,350	639,258	234,557		253,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	256	12,711	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205	0	81,549	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,349	111,755.96	46,000	182.61 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	- 100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,000	49,214.6	55,000	0 %	55,000

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
วัตถุประสงค์รายการ	0	0	8,820	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	205	7,605	264,050.56	246,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,000
งบลงทุน	205	21,435	957,888.56	593,557		641,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานไม้	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อท่อลมน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	0	212,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งท่อลมน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	0	212,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้แช่น้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	37,140	0	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	476,140	0		113,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML	0	0	0	49,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้ว ปะปายหมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	76,000
โครงการก่อสร้างถนนอเนกประสงค์ ถล.บ.วิเวกหน้า อบต.บ้านแพน ถล.	0	0	0	0	100 %	227,400
โครงการก่อสร้างถนนอเนกประสงค์ ถล.บ.วิเวกหน้า อบต.บ้านแพน	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	228,200
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านแพน	0	0	137,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ	0	0	0	44,900	-100 %	0
โครงการถมดินทำลานอเนกประสงค์	0	0	0	227,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตึกพักนักเรียน บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	450,500
โครงการวางท่อระบายน้ำประปา	0	0	0	214,900	-100 %	0
โครงการวางท่อน้ำประปา	0	0	0	126,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	129,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	342,000	663,100		1,111,900
รวมงบลงทุน	0	0	818,140	663,100		1,225,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	43,675	88,521	2,560,840.56	2,118,700		2,858,860

	รวมจําบอรั้ง				ประมาทการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	มอดต่าง (%)	ปี 2560
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ประเภทถนน ทลล.	0	0	116,500	516,900	19 %	615,100
ประเภทถนนดิน	0	0	268,000	738,100	3.54 %	764,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	321,960	186,800	-0.78 %	185,340
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	706,460	1,441,800		1,564,640
รวมงบลงทุน	0	0	706,460	1,441,800		1,564,640
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	706,460	1,441,800		1,564,640
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้ติดมาซึ่งบริการ	18,250	49,711	415,529	470,000	14.89 %	540,000
รวมค่าใช้สอย	18,250	49,711	415,529	470,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	49,000	117,500	-57.45 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,000	117,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	18,250	49,711	464,529	587,500		590,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,250	49,711	464,529	587,500		590,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	61,925	138,232	3,731,829.56	4,148,000		5,013,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อไม่ให้เต็มซึ่งงบรายการ	0	0	49,950	60,000	60,000
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสรรงบรายการในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสรรงบรายการในช่วงเทศกาล	0	0	15,003	25,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	0	0	0	200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ฝ่าฯ ระวังและป้องกันมลพิษ	0	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์โครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	23,642	30,000	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	26,030.4	50,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	0	0	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ อนุรักษ์ฯ	0	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	114,625.4	520,000	358,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	49,926.2	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,926.2	60,000	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	แตกต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	0	164,551.6	580,000		418,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	164,551.6	580,000		418,000
รวมแผนงานสร้างความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องชุมชน	0	0	164,551.6	580,000		418,000
แผนงานการรณรงค์พัฒนาวิสาหกิจและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลพลดีและสร้างความปลอดภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน	0	0	14,114	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	71,554.4	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,668.4	160,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	7,889	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,889	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	93,557.4	170,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ประเภทถนนกีฬา	0	0	40,000	87,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	87,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	40,000	87,000	0
งานตามนัดหมายและเนิ่นหนากการ	0	0	133,557.4	257,000	120,000
งานตามนัดหมายรวมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสงกรานต์	0	0	0	0	20,000
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	60,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	60,000	20,000
รวมงานตามนัดหมายรวมทั้งสิ้น	0	20,000	20,000	110,000	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ สิ่งคู่ป่าภูมิรักษ์	0	0	0	0	12,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งคู่ป่าภูมิ รักษ์	0	0	3,040	12,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,040	12,000	12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,040	12,000	12,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว	0	0	3,040	12,000	12,000
รวมแผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนันทนาการ	0	20,000	156,597.4	379,000	172,000
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยว ภาคีรักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดตัดแยกขยะ ควีนเรือน	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดตัดแยกขยะ ควีนเรือน	0	0	0	10,000	0
โครงการท่องเที่ยว พื้นที่สีเขียว	0	0	11,985	35,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,985	45,000	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	2,620	40,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,620	40,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,605	85,000	55,000
งบลงทุน					
ค่าค้ำประกัน					
ค้ำประกันการเกษตร					
ค้ำประกันเงิน	0	0	44,993.5	0	0
ค้ำประกันเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	18,400	0	0
รวมค่าค้ำประกัน	0	0	63,393.5	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	23,200	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	47,700	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	70,900	0
รวมงบลงทุน	0	0	63,393.5	70,900	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	77,998.5	155,900	55,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	77,998.5	155,900	55,000

	รวมจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	18,240	66,058	100,060		106,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0		4,203,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0		700,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000	2,000	11,500	12,000		6,000
ส้วมจ่าย	0	19,585.5	87,800	316,099		100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	51,000	62,046	65,000		65,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	0	0	130,065	132,595		133,580
รวมงบกลาง	1,000	90,825.5	357,469	625,754		5,315,820
รวมงบกลาง	1,000	90,825.5	357,469	625,754		5,315,820
รวมงบกลาง	1,000	90,825.5	357,469	625,754		5,315,820
รวมแผนงานงบกลาง	1,000	90,825.5	357,469	625,754		5,315,820
รวมทุกแผนงาน	292,382.1	4,430,789.66	14,460,658.71	18,234,500		23,889,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,889,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,340,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,344,500 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 และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท		
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 คนเดือนละ 7,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,946,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,403,400 บาท
เพื่อจ่าย เป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล (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		
- ตำแหน่งนักทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต. 8) จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)		
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)		
- หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,262,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (7 ตำแหน่ง) แยกเป็น ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (2 ตำแหน่ง) แยกเป็น		
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,929,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	333,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	167,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งไว้ 14,000 บาท จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายจ่ายอื่นตามระเบียบฯ		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 153,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายก อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	679,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	449,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาแรงงานทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และรายจ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 70 ข้อ 1.1		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานจ้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศาล แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 69 ข้อ 1		
- ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆ เช่น ป้ายรณรงค์ด้านยาเสพติด ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความจำเป็น แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 70 ข้อ 11		
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 70 ข้อ 1.4		
- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 70 ข้อ 2		
- ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ บุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวด้วย		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 4</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของ อบต.บ้านแพน ในรอบปี</p> <p>แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 70 ข้อ 2</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือ ไปอบรมสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 1.3</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้ เช่นค่าจ้างปรับปรุง ค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 1.3</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 3</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ รวมถึงธงชาติ ธงสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน แฉกกันห้อง ภูเขาแจ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	รวม จำนวน	250,000 บาท 100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย์ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โมโครโฟน ลำโพง โคมไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัว เช่น ตู้ทำน้ำเย็น แปร่ง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กันชนรถยนต์ ไซควง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรของ อบต.บ้านแพน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	667,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.บ้านแพน ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน และป่าภูมิรักษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์	จำนวน	550,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน รวมทั้งค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบฯ	จำนวน	15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2559 15:54:16

หน้า : 7/25

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าอนาถัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)	จำนวน	80,000 บาท
งบลงทุน	รวม	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 90*40*180 ซม. จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 71 ข้อ 3	จำนวน	20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายอื่น จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 72 ข้อ 5	จำนวน	5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 7	จำนวน	30,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,790,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,446,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,446,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (4 ตำแหน่ง) ดังนี้ - ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	1,032,560 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตั้งไว้ 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	355,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	316,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	126,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 6		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ เช่นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงาน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนั งาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วน กลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่อง เขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์และโรเนียว แฟ้ม และ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	27,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2559 15:54:16

หน้า : 10/25

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 40x 80 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,400 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 180 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,563,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	601,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	601,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	464,960 บาท
เพื่อจ่าย เป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	950,240 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,240 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	397,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ ครูดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูดูแลเด็ก		
-ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้</p> <p>1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 249,900 บาท</p> <p>- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาท จำนวน 21 คน</p> <p>- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 245 วัน วันละ 20 บาท จำนวน 30 คน</p> <p>2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 86,700 บาท</p> <p>- ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร)คนละ 1,700 บาท จำนวน 21 คน เป็นเงิน 35,700 บาท</p> <p>- ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์)คนละ 1,700 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 51,000 บาท</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 ศูนย์</p>	จำนวน	34 2,600 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของครูเด็กเล็ก เช่นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)หน้า 43 ข้อ 12</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ</p>	รวม จำนวน	548,400 บาท 10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถังขยะ ถ้วย น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	51 3,400 บาท
<p>ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 513,400 บาท เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท จำนวน 121 คน - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท จำนวน 92 คน - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท จำนวน 21 คน - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท จำนวน 30 คน 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านแพน เช่น ปากกา ดินสอ สมุด แบบพิมพ์ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	159,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	159,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	74,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 42 ข้อ 7</p>		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 ซม. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 1 ตัว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 42 ข้อ 7</p>		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	17,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 1 ตัว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 42 ข้อ 7</p>		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่นดีวีดี

จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์เครื่องเล่น ดี วี ดี จำนวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 1,500 บาท

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 2
เครื่อง

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 1 เครื่อง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 41 ข้อ 4

โทรทัศน์

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่
น้อยกว่า 1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 17,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่ม
วิทยาคาร) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 41 ข้อ 4

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

จำนวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 1 ตู้
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 41 ข้อ 5

งบเงินอุดหนุน

รวม 852,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 852,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 852,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ตั้งไว้ 484,000
บาท ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 484,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20
บาท จำนวน 121 คน

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) ตั้งไว้ 368,000 บาท ดัง
นี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 368,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20
บาท จำนวน 92 คน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยามาเชื้อโรค วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัด ยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 44 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้าน แพน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 45 ข้อ 6		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 41 ข้อ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนกาชาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอเสนา ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ในสังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 48 ข้อ 1		

แผนงานทะเลและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	รวม	2,858,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	992,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	992,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	324,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล (1 ตำแหน่ง) - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2559 15:54:17

หน้า : 15/25

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) ตั้งไว้ 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	578,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (4 ตำแหน่ง)		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (4 ตำแหน่ง)		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	641,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	53,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ		
<p>-เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

๖

๖

๖

๖

๖

ค่าใช้จ่าย	รวม	253,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	208,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างตัดหญ้า ค่าจ้างเครื่องจักรในการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งและมีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 3</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หินคลุก ดินลูกรัง ดิน ทราย ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี กระจับปี่ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ค้อน จอบ ตีม สว่าน ตลับเมตร ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รวมถึงเครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตามคำร้องขอ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต ดับเบิลคลิก เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	1,225,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้เขียนแบบ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ตั้งไว้ 4,000 บาท เก้าอี้เขียนแบบ ตั้งไว้ 1,500 บาท		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 1 ตัว		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.1		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตุ๊กدنํ้าร้อน นํ้าเย็น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตุ๊กदनํ้าร้อน นํ้าเย็น แบบตุ้ตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว ละ 6,000 บาท		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 4.2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ ตาม เช่นรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ต่าง ๆ เป็นต้น		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71 ข้อ 3		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,111,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างรั้ว ประปาหมู่ที่ 4	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว และเทพื้น คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. บ้านแพน		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 23 ข้อ 11		

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.	จำนวน	227,400 บาท
-โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 65,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 19 ข้อ 5.4		
-โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณอาคาร SML พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานถมดินพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 22 ข้อ 8.4		
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	จำนวน	228,200 บาท
-โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 228,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 117 ท่อน เทริน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. เหลี่ยม ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 11 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 59 ข้อ 18		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน	450,500 บาท
-โครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 450,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังพักน้ำประปา ทรงกลมเป็ญ หมู่ที่ 3 ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร พร้อมฐานรากและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 27 ข้อ 7		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	129,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 71 ข้อ 3		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,564,640 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2559 15:54:17

หน้า : 19/25

งบลงทุน

รวม 1,564,640 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,564,640 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ประเภทถนน คสล.

จำนวน

61 5,100 บาท

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณสมปอง ทุนคีรี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 8 ข้อ 1.1

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 25,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณบุญชู เวียงวัง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 8 ข้อ 1.2

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 26,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณเชอบ เวียงวัง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 8 ข้อ 1.3

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 14,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณประกิจ เวียงวัง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 8 ข้อ 1.4

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 25,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านคุณพรพิมล ชาวประทุม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 8 ข้อ 1.5

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 33,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านสินาน ทองมา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 14 ข้อ 2.1

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 20,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านรมริตา เขมะโยธิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 11 ข้อ 1.14

-โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 125,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านคุณสุวิภา หมู่ที่ 8 โดยลงลูกรังรองพื้นหน้า 0.10 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 51.50 เมตร ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 0-0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

อบต.บ้าน

แพน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 17 ข้อ 2.11

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 246,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านคุณสมบุรณ์ กลมกล่อม หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 179 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 11 ข้อ 1,15

-โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 58,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้านคุณเพ็ญ หมู่ที่ 6 โดยลงลูกรังรองพื้นหนา 0.20 เมตร กว้าง 2.20 เมตร ยาว 44 เมตร ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 44 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 16 ข้อ 2.9

ประเภทถนนดิน

จำนวน

764,200 บาท

-โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 325,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าหมู่บ้านวิรัตน์ โดยทำกำแพง คสล. สองข้าง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 123 เมตร หน้า 0.15 เมตร ถนนดินกว้าง 6.50 เมตร ยาว 126 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม 1 ฉบับที่ 1 หน้า 1 ข้อ 1

-โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 248,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนดิน ปากทางบ้านคุณเชื่อม สุภารส หมู่ที่ 5 โดยเสริมถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81 เมตร ฐานกว้าง 7.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 22 ข้อ 7.6

-โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 190,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมถนนดิน ปากทางบ้านวิบูลย์ ประคำแก้ว หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45 เมตร สูงเฉลี่ย 2.30 เมตร ฐานกว้าง 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ลงหินคลุกหนา 0.10 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 15 ข้อ 2.3

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

185,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	590,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	590,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	540,000 บาท
<p>- ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5</p> <p>- ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อกำจัดขยะ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 1</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ กุ้งมือที่ใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ฯลฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 3</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></p>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	418,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	418,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	358,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน สำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่น ประชากรรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 37 ข้อ 1</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจตุรจรจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจตุรจรจร่วมบริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบียร์เลี้ยง และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งจตุรจรจร่วมที่จำเป็น เช่น กรวยยาง แผงเหล็ก เป็นต้น</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 49 ข้อ 1</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ข้อ 69 ข้อ 3</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ</p> <p>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 36 ข้อ 1</p>		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น ค่า วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมฯ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 64 ข้อ 6	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุม ประชาคมตำบล และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการระดมความคิด เห็นในการจัดทำแผนพัฒนา การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 74 ข้อ 2	จำนวน	3,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้าน ห้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 37 ข้อ 1		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความ สามัคคีในชุมชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 50 ข้อ 2.3	จำนวน	25,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน แพน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 50 ข้อ 2.1		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของ ขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 2		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 60 ข้อ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย่อยคิงส์ฟายอยุธยารดกโลก ประจำปี พ.ศ.2559		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 7		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลิ่งคูป่าภูมิรักษ์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาป่าภูมิรักษ์บริเวณวัดโพธิ์ ค่าจ้างทำอาหารสำหรับลิ่ง ขอมแซมที่อยู่ลิ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 62 ข้อ 1		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ ค่าปลูกต้นไม้ ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 54 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ตัดแยกขยะครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ตัดแยกขยะครัวเรือน เช่น ค่าอบรมความรู้เกี่ยวกับคัดแยกขยะ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย กระถางใส่ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,315,820 บาท
งบกลาง	รวม	5,315,820 บาท
งบกลาง	รวม	5,315,820 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	106,840 บาท
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 6,840 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,203,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ สูงอายุ จำนวน 521 คน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	700,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 73 คน ะละ 800 บาท/เดือน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 1 คน ะ ละ 500 บาท/เดือน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 3		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น หรือฉุกเฉินจากสาธารณภัยต่างๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแพน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	133,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล		