



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหินยว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

710720



ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๐/๒๕๕๘

ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๑๒๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
เลขที่รับ ๘๗๐/๕๘
วันที่ 31 ส.ค. ๒๕๕๘
เวลา 15.๓๐

เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ที่ กจ ๘๐๐๑/๒๗๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือเรียบร้อยแล้ว นั้น

อำเภอท่ามะกาพิจารณาแล้ว อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- เลขาธิการสภา อบจ. ๒๕๕๘ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

- นายก อบจ. ๒๕๕๘
นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
นายอำเภอท่ามะกา

(นางสาวณรินทร์ ยินดี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๓๔๕๔-๒๕๕๘

☐	ทราบ
☒	ดำเนินการ
☐	อนุมัติ
☐	อนุญาต
☐	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้นายอำเภอท่ามะกาพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอท่ามะกา ได้อนุมัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงขอประกาศใช้ ข้อบัญญัติตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายนพดล จำปานิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

สารบัญ

หน้า

ค่าเฉลี่ยงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1
บันทึกหลักการและเหตุผล	3
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	4
รายจ่ายประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	9
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	12
รายจ่ายประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	29
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	33
- งานบริหารงานคลัง	34
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	36
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	36
➤ แผนงานการศึกษา	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	37
➤ แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37
➤ แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	38
- งานไฟฟ้าถนน	40
- งานกำกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	41
➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41
➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	43
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	43
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	44
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	44
➤ แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	45
- งานการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	46
➤ แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	46
ภาคผนวก	47

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่าน ประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

(1) เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	27,899,805.38 บาท	ประกอบด้วย
-เงินสะสม		17,766,996.19 บาท
-ทุนสำรองเงินสะสม		9,004,665.19 บาท
-รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		358,600 บาท
- เงินรับฝาก เช่น ประกันสัญญา ฯลฯ		769,544 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	17,671,873.28 บาท	ประกอบด้วย
-หมวดภาษีอากร		86,135.89 บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		48,614.40 บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,390.34 บาท
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		- บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		7,620 บาท
-หมวดภาษีจัดสรร		11,795,806.65 บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		3,060,206 บาท
-เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		2,423,100 บาท

(2) รายจ่ายจริง จำนวน	12,554,452.19 บาท	ประกอบด้วย
-งบกลาง		190,420 บาท
-งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราว		5,480,805 บาท
-งบดำเนินงาน		2,141,873.88 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)		
-งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		1,495,920 บาท
-งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)		562,955 บาท
-งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)		259,378.31 บาท
-รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		2,423,100 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

หมวด	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	86,135.89	84,600	88,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	48,614.40	88,000	60,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,930.34	240,000	260,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,620	14,000	12,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	393,300.63	426,600	420,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,795,806.65	11,073,400	11,550,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,795,806.65	11,073,400	11,550,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,060,206	3,000,000	3,100,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	3,060,206	3,000,000	3,100,000
รวม	15,249,313.28	14,500,000	15,070,000

2.2 รายจ่ายตามจากงบประมาณ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
งบกลาง	190,420	372,280	398,000
งบบุคลากร	5,480,805	6,143,720	7,078,720
งบดำเนินงาน	2,141,873.88	4,008,000	4,335,000
งบลงทุน	1,495,920	3,806,000	2,917,800
งบรายจ่ายอื่น	562,955	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	259,378.31	13,000	140,000
รวมรายจ่าย	10,131,352.19	14,500,000	14,909,520

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	8,716,720
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,616,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	3,142,000
แผนงานการศึกษา	25,000
แผนงานสาธารณสุข	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,420,000
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	312,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)	2,652,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,542,800
แผนงานการเกษตร	110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)	398,000
แผนงานงบกลาง	398,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	14,909,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,666,720	-	1,550,000	6,216,720
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	-	-	2,052,720
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,614,000	-	1,550,000	4,164,000
งบดำเนินงาน	1,795,000	30,000	390,000	2,215,000
ค่าตอบแทน	325,000	-	200,000	525,000
ค่าใช้สอย	855,000	30,000	105,000	990,000
ค่าวัสดุ	400,000	-	80,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค	215,000	-	5,000	220,000
งบลงทุน	80,000	-	40,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	-	40,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	-	-	40,000
งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	-	40,000
รายจ่ายอื่น	40,000	-	-	40,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	-	-	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	-	-	25,000
รวม	6,606,720	30,000	1,980,000	8,616,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000	60,000
งบลงทุน	-	40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์	-	40,000	40,000
รวม	30,000	70,000	100,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	25,000	25,000
รวม	25,000	25,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	170,000	170,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	862,000	-	-	862,000
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	862,000	-	-	862,000
งบดำเนินงาน	894,000	320,000	129,000	1,343,000
ค่าตอบแทน	126,000	-	-	126,000
ค่าใช้สอย	588,000	-	79,000	667,000
ค่าวัสดุ	180,000	120,000	50,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	200,000	-	200,000
งบลงทุน	215,000	-	-	215,000
ค่าครุภัณฑ์	215,000	-	-	215,000
รวม	1,971,000	320,000	129,000	2,420,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	272,000	272,000
ค่าใช้สอย	272,000	272,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	312,000	312,000

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	70,000	-	190,000
ค่าใช้สอย	50,000	70,000	-	120,000
ค่าวัสดุ	70,000	-	-	70,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	-	-	25,000	25,000
รวม	120,000	70,000	25,000	215,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,542,800	2,542,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,542,800	2,542,800
รวม	2,542,800	2,542,800

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานการอนุรักษ์ ป่าไม้และ ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	50,000	110,000
ค่าใช้สอย	30,000	50,000	80,000
ค่าวัสดุ	30,000	-	30,000
รวม	60,000	50,000	110,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	398,000	398,000
งบกลาง	398,000	398,000
รวม	398,000	398,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ามะกา

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,909,520 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากจ่ายรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,909,520 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป (00100)	8,716,720
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,616,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)	3,142,000
แผนงานการศึกษา	25,000
แผนงานสาธารณสุข	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,420,000
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	312,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)	2,652,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,542,800
แผนงานการเกษตร	110,000
ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)	398,000
แผนงานงบกลาง	398,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	14,909,520

ข้อ 5 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(นายพนพล จำปานิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง)

นายอำเภอท่ามะกา

วันที่ 31 ส.ค. 2558

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหมียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี2554	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ยอดต่าง(%)	ปี2559
ภาษีอากร						
ซีโรงเรือนและที่ดิน	63,391	66,756.66	63,487	62,328	-1.07	63,000
ซีบำรุงท้องที่	12,804.43	14,313.87	18,447.92	19,135.89	-4.51	20,000
ซีป้าย	5,592	4,672	5,292	4,672	-7.02	5,000
รวมหมวดภาษีอากร	81,787.43	85,742.53	87,226.92	86,135.89	-2.16	88,000
ค่าธรรมเนียมนำเข้าและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	19.40	504.40	-98.25	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	58,160	67,760	51,140	44,020	-13.58	50,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	390	-28.20	500
รับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,400	63,470	-	-	-	-
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ				3,700	-8.10	4,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		2,800	4,100	4,100	-9.75	4,500
รวมหมวดหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	59,560	134,030	55,259.40	52,714.40	-13.82	60,000
รายได้จากทรัพย์สิน						
กบฏเงินฝากธนาคาร	64,403.74	150,671.15	170,996.77	250,930.34	-3.61	260,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	64,403.74	150,671.15	170,996.77	250,930.34	-3.61	260,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี2554	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ยอดต่าง(%)	ปี2559
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด						
ขายแบบแปลน	-	16,200	4,000	7,200	-38.88	10,000
ไปได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	24,851.58	1,218.67	15,466.20	420	-376.19	2,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,851.58	17,418.67	19,466.20	7,620	-54.48	12,000
ภาษีจัดสรร						
ซีและค่าธรรมเนียมนยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	43,404.19		0
ซีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	2,767,740.22	5,143,028.57	6,132,706.14	9,423,775.70	0.78	9,350,000
ซีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	2,524,523.56	741,363.56	4,729,950.93	904,458.23	0.49	900,000
ซีธุรกิจเฉพาะ	10,268	23,192.63	18,571	31,891.60	5.93	30,000
ซีสุรา	315,440.37	342,031.54	775,592	387,598.86	1.96	380,000
ซีสรรพสามิต	759,955.17	614,627.50	354,757.72	527,211.28	8.95	480,000
ภาคหลวงแร่	21,469.52	12,227.97	16,685.29	19,683.81	-1.60	20,000
ภาคหลวงปิโตรเลียม	17,240.57	25,009.44	34,602.01	34,103.98	-17.28	40,000
ธรรมเนียมนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	368.574	510,239.94	279,109	423,679	17.39	350,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	6,785,211.41	7,411,721.15	12,341,974.09	11,795,806.65	2.08	11,550,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี2554	ปี2555	ปี2556	ปี2557	ยอดต่าง(%)	ปี2559
ดเงินอุดหนุนทั่วไป						
อุดหนุนทั่วไปสำหรับการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	2,892,923	2,618,231	3,158,739	3,060,206	-1.30	3,100,000
ยโอนเสือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,892,923	2,618,231	3,158,739	3,060,206	-1.30	3,100,000
รวมทุกหมวด	9,908,737.16	10,417,814.50	15,833,662.38	15,253,413.28	1.20	15,070,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,070,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม 88,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 63,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 20,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน 5,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาตามที่ได้รับจริง		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม 60,000 บาท	แยกเป็น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน 1,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน 50,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 500 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์เท่าเดิม		
2.4 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน 4,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการก่อสร้างอาคารเท่าเดิม		
2.5 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน 4,500 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม 260,000 บาท	
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน 260,000 บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา		

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม 12,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง	

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม 11,550,000 บาท
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน 9,350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	
1.4 ภาษีสุรา	จำนวน 380,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 480,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม	
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม	
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม	
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน 350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 3,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	
จำนวน 3,100,000 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
งบงานบริหารงานทั่วไป						
งบบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
- เงินเดือนนายก/รองนายก	240,480	413,300	461,406	463,696	514,080	514,080
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,800	34,800	35,732	35,967	42,120	42,120
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,800	34,800	35,732	35,697	42,120	42,120
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	71,640	69,000	76,827	74,763	86,400	86,400
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,016,894	1,092,800	1,218,399	1,252,001	1,368,000	1,368,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,398,614	1,651,900	1,828,096	1,862,394	2,052,720	2,052,720
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	720,940	790,000	950,666	1,524,695	1,380,000	1,700,000
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	91,041	77,000	157,405	40,040	20,000	20,000
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	103,016	130,000	84,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,984	439,480	397,920	527,170	500,000	750,000
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	102,741	120,000	214,080	230,630	260,000	60,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,706	1,468,480	1,762,071	2,425,551	2,410,000	2,614,000
รวมงบบุคลากร	2,780,320	3,120,380	3,590,167	4,287,945	4,462,720	4,666,720

	งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
						ปี 2558	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.		400,000	470,000	13,650	-	300,000	-31.67
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	-	30,000	0
-ค่าเบี้ยประชุม		13,800	-	-	-	-	-
-ค่าเช่าบ้าน		10,000	4,800	19,200	48,400	50,000	40
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		92,713.50	100,000	31,426	-	-	-
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	10,427.50	20,000	0
รวมหมวดค่าตอบแทน		516,513.50	514,800	64,276	58,827.50	400,000	-18.75
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		32,149	89,260	85,404	67,130	200,000	0
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,000	1,000	1,000	-	40,000	0
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		17,578	56,907	250,000	260,910	545,000	-5.50
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		32,457.98	63,928.24	36,620	6,170	60,000	66.67
รวมหมวดค่าใช้สอย		83,148.98	211,095.24	373,024	334,210	845,000	1.18
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุสำนักงาน		107,859	102,528	99,494	83,631	100,000	0
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	9,785.15	10,000	0
-วัสดุงานบ้านงานครัว		9,112	9,663	11,467	11,636	30,000	0
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,100	-	16,800	-	30,000	66.67
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		52,120.40	58,132.33	60,767.22	52,847.96	100,000	0
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		17,236	-	11,220	5,320	40,000	0
-วัสดุคอมพิวเตอร์		5,250	2,600	4,645	14,400	40,000	0
-วัสดุอื่นๆ		9,000	-	10,000	29,750	30,000	0
รวมหมวดค่าวัสดุ		203,677.40	173,103.33	214,393.22	210,370.11	380,000	0
							400,000

	รายการจ่ายจริง ปี 2554	รายการจ่ายจริง ปี 2555	รายการจ่ายจริง ปี 2556	รายการจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ		
					ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าไฟฟ้า	53,487.92	80,128.51	100,295.47	91,284.10	130,000	15.38	150,000
-ค่าบริการโทรศัพท์	4,488.85	3,351.40	2,890.95	2,924.47	20,000	0	20,000
-ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000	0	5,000
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,701.80	8,480.88	8,480.88	8,480.88	40,000	0	40,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	66,678.57	92,014.79	111,667.30	102,689.45	195,000	10.26	215,000
รวมงบดำเนินงาน	870,054.45	1,051,013.36	763,360.52	706,097.06	1,820,000	1.37	1,795,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,000	11,700	-	31,900	25,000	100	-
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000	-	-	-	33,500	25.37	25,000
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	40,000	62.50	15,000
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	4,800	-	-	-	-
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	7,500	-	-	787,000	100	-
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,000	29,900	-	16,830	10,000	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	41,000	49,100	4,800	48,730	895,500	-95.53	40,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	54,900	48,000	-	-	-	-	-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100	40,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,900	48,000	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	95,900	97,100	4,800	48,730	895,500	-91.07	80,000

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
-รายจ่ายอื่น						
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	15,000	15,000	13,000	18,000	40,000	40,000
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	544,955	-	
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	13,000	562,955	40,000	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	13,000	562,955	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป	3,771,274.45	4,303,493.36	4,391,327.52	1,360,672.06	7,238,220	6,606,720
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	9,675	40,000	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	9,675	40,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	9,675	40,000	30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	9,675	40,000	30,000

	รายการจ่ายจริง ปี 2554	รายการจ่ายจริง ปี 2555	รายการจ่ายจริง ปี 2556	รายการจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
					ยอดต่าง (%)	
นบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	474,450	535,260	489,301	656,884	830,000	1,200,000
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	49,509	54,000	46,411	26,375	60,000	50,000
- เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	61,016	42,000	42,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,226	72,000	75,240	99,400	113,000	240,000
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	5,613	30,000	32,760	28,670	10,000	18,000
รวมหมวดเงินเดือน	543,798	691,260	643,712	872,345	1,055,000	1,550,000
รวมงบบุคลากร	543,798	691,260	643,712	872,345	1,055,000	1,550,000
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	9,150	150,000	150,000
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	20,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,702	3,020	5,467	30,000	30,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	59,421	70,000	85,878	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,421	71,702	88,898	14,617	200,000	200,000
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	8,600	12,640	-	40,000	40,000
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	5,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	30,000	-
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,000	2,455	6,495	7,230	60,000	60,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	8,000	11,055	19,135	7,230	130,000	105,000

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ		
					ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุสำนักงาน	14,304.55	15,042.70	10,959	17,982.55	50,000	0	50,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000	0	10,000
-วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	20,000	0	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	14,304.55	15,042.70	10,959	17,982.55	80,000	0	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000	0	5,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	5,000	0	5,000
งบลงทุน	81,725	97,799.70	118,992	39,829.55	415,000	6.02	390,000
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	5,500	100	-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100	40,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	5,500	627.27	40,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	5,500	627.27	40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	625,523.55	789,059.70	762,704	912,174.55	1,515,500	30.65	1,980,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,396,798	5,092,533.06	5,154,031.52	2,282,521.61	8,763,720	-1.68	8,616,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	-	30,000	0	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	30,000	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	30,000	0	30,000

	รายการจ่ายจริง ปี 2554	รายการจ่ายจริง ปี 2555	รายการจ่ายจริง ปี 2556	รายการจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ		
					ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานการศึกษา							
- ด้ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,000	30,000	24,000	24,700	25,000	0	25,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	30,000	30,000	24,000	24,700	25,000	0	25,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	24,000	24,700	25,000	0	25,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,000	30,000	24,000	24,700	25,000	0	25,000
รวมแผนงานการศึกษา	30,000	30,000	24,000	24,700	25,000	0	25,000
งานสาธารณสุขุ							
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	52,022.80	76,293.20	44,248	100,000	0	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	52,022.80	76,293.20	44,248	100,000	0	100,000
หมวดค่าวัสดุ							
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,020	-	24,000	36,000	40,000	0	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	53,020	-	24,000	36,000	40,000	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	53,020	52,022.80	100,293.20	80,248	140,000	0	140,000

	งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ		
						ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	หมวดค่าตอบแทน							
	-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	80,000	37.50	50,000
	-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	0	10,000
	-ค่าเช่าบ้าน	-	18,650	23,400	25,350	30,000	-20	36,000
	-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	21,576	7,278	7,278	30,000	0	30,000
	-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,225	6,659	8,482	-	-		-
	รวมหมวดค่าตอบแทน	26,225	46,885	39,160	32,628	150,000	16	126,000
	หมวดค่าใช้สอย							
	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,705	63,450	106,477.62	187,950	300,000	-62.66	488,000
	-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	50,000	20	40,000
	-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,550	222,400	129,000	8,750	40,000	-50	60,000
	รวมหมวดค่าใช้สอย	294,255	285,850	235,477.62	196,700	390,000	50.76	588,000
	หมวดค่าวัสดุ							
	-วัสดุสำนักงาน	5,651	4,908	4,601	1,775	50,000	0	50,000
	-วัสดุก่อสร้าง	39,750	24,000	24,000	34,170	50,000	0	50,000
	-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000	100	-
	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	100	30,000
	-วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100	20,000
	-วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	100	30,000
	รวมหมวดค่าวัสดุ	45,401	28,908	28,601	35,945	120,000	-50	180,000
	รวมงบดำเนินงาน	365,881	361,643	303,238.62	265,273	660,000	-35.45	894,000

	รายการจ่ายจริง ปี 2554	รายการจ่ายจริง ปี 2555	รายการจ่ายจริง ปี 2556	รายการจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	18,000	-	-	-	15,000
- ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	25,000	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	15,700	200,000	200,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	18,000	-	15,700	225,000	215,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	96,800	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	96,800	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	114,800	-	15,700	225,000	215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	513,468	736,640	588,658.62	601,488	1,511,000	1,971,000
ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,468	110,684	99,121.51	99,215.75	120,000	120,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	58,468	110,684	99,121.51	99,215.75	120,000	120,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	105,492.18	148,478.02	89,863.11	114,792.26	200,000	200,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	105,492.18	148,478.02	89,863.11	114,792.26	200,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	163,960.18	259,162.02	188,984.62	214,008.01	320,000	320,000
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	96,000	96,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,000	96,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	96,000	96,000	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	259,960.18	355,162.02	188,984.62	214,008.01	320,000	320,000

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ยอดต่าง (%) ปี 2559
จัดขยผลฝอยและสิ่งปฏิกุล นินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,840	30,840	30,840	30,840	60,000	-31.66
รวมหมวดค่าใช้สอย	30,840	30,840	30,840	30,840	60,000	-31.66
หมวดค่าวัสดุ						
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						0
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-		0
รวมงบดำเนินงาน	30,840	30,840	30,840	30,840	60,000	-115
รวมงานกาจัดขยผลฝอยและสิ่งปฏิกุล	30,840	30,840	30,840	30,840	60,000	-115
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	708,268.18	1,026,642.02	778,483.24	846,336.01	1,891,000	27.97
รวมแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	392,665	481,776	451,149	71,505	233,000	-16.73
รวมหมวดค่าใช้สอย	392,665	481,776	451,149	71,505	233,000	-16.73
รวมงบดำเนินงาน	392,665	481,776	451,149	71,505	233,000	-16.73
เงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	-	10,000	50,000	-	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์		5,000	5,000	-	5,000	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	55,000	5,000	15,000	50,000	5,000	700-
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	5,000	15,000	50,000	5,000	-700
รวมงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	447,665	486,776	466,149	121,505	238,000	-31.09
รวมแผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	447,665	486,776	466,149	121,505	238,000	-31.09

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ		
					ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
นการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
าและนันทนาการ							
ำดำเนินงาน							
วดค่าใช้สอย							
จ่ายเกี่ยวกับงบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	236,526	30,539	32,995	37,947	50,000	0	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	236,526	30,539	32,995	37,947	50,000	0	50,000
วมหมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุกีฬา					70,000	0	70,000
รวมหมวดค่าวัสดุ					70,000	0	70,000
วมงบดำเนินงาน	236,526	30,539	32,995	37,947	120,000	0	120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	236,526	30,539	32,995	37,947	120,000	0	120,000
สนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
บดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	159,865	340,717	106,186	94,173.26	95,000	26.31	70,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	159,865	340,717	106,186	94,173.26	95,000	26.31	70,000
รวมงบดำเนินงาน	159,865	340,717	106,186	94,173.26	95,000	26.31	70,000
นอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	35,000	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	-	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	194,685	340,717	106,186	94,173.26	95,000	26.31	70,000

	รายการจ่ายจริง ปี 2554	รายการจ่ายจริง ปี 2555	รายการจ่ายจริง ปี 2556	รายการจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
เงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	30,000	-	-	25,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	30,000	-	-	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	30,000	-	-	25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	30,000	-	-	25,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	431,391	371,256	169,181	132,120.26	215,000	215,000
งานอุตสาหกรรมและการโยธา						
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
ลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	112,000	-	496,000	921,000	2,640,000	2,542,800
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,000	-	496,000	921,000	2,640,000	2,542,800
รวมงบลงทุน	112,000	-	496,000	921,000	2,640,000	2,542,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	112,000	-	496,000	921,000	2,640,000	2,542,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	112,000	-	496,000	921,000	2,640,000	2,542,800
งานการเกษตร						
ส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	30,000

	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ	
					ปี 2558	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ						
-วัสดุการเกษตร						
รวมหมวดค่าวัสดุ	22,040	24,220	22,920	15,800	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	22,040	24,220	22,920	15,800	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,040	24,220	22,920	15,800	30,000	60,000
	22,040	24,220	22,920	15,800	30,000	60,000
รักษาสินทรัพย์และสิ่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
-ดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	50,000
รวมงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	50,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,040	24,220	29,920	15,800	30,000	110,000
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,828	61,054	68,678	54,420	60,000	60,000
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000	12,000	8,500	6,000	18,000	18,000
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	93,000	-	-	-	-	-
-เบี้ยยังชีพคนพิการ	57,000	-	-	-	-	-
-สำรองจ่าย	7,603.42	68,790.30	-	-	-	150,000
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	20,000	25,000	40,000	50,000	50,000
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	53,580	56,575	67,000	90,000	115,000	120,000
-เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	-	99,546.87	-	-	-	-
รวมงบกลาง	286,011.42	317,966.17	169,178	190,420	372,780	398,000
รวมแผนงานงบกลาง	286,011.42	317,966.17	169,178	190,420	372,780	398,000
รวมทุกแผนงาน	6,749,566.60	7,622,211.05	7,651,158.59	9,201,902.19	14,500,000	14,909,520

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,909,520 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม 6,606,720 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม 4,666,720 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม 2,052,720 บาท
1.1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน 514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
จำนวน 2 คน	
1.2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	จำนวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
จำนวน 2 คน	
1.3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	จำนวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
จำนวน 2 คน	
1.4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. (210400)	จำนวน 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน	
1.5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600)	จำนวน 1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ จำนวน 1 คน รองประธานสภาฯ จำนวน 1 คน เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาฯ จำนวน 12 คน	
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (5220000)	รวม 2,614,000 บาท
2.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	
2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นนอกเหนือเงินเดือนเป็นเงินค่าครองชีพ /เงินปรับเพิ่มตามวุฒิที่ กพ. รับรองให้แก่พนักงานส่วนตำบล	

- 2.3. เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด
- 2.4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- 2.5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน (530000) รวม 1,795,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) รวม 325,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100) จำนวน 205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ

1.3 ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบล

1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการบุตรของพนักงานส่วนตำบล /นายก อบต. ตามระเบียบการเบิกจ่าย

2. ค่าใช้สอย (532000) รวม 855,000 บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน เป็นต้น ฯลฯ

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ผู้มาศึกษาดูงาน ผู้ตรวจเยี่ยมงาน อบต.ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 515,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนคณะผู้บริหารและสมาชิก

(2) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน

(3) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.ห้วยเหนียว

(4) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สำหรับพิธีการหรือวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น

2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

3. ค่าวัสดุ (533000) รวม 400,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และ อื่นๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน

3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ

3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน ล้อรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สำนักงาน

3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म ค่าล้างรูป แผ่นป้าย

3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

3.8 วัสดุอื่นๆ (331700)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเข้ากับลักษณะและประเภทวัสดุดังกล่าวตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 215,000 บาท

4.1 ค่าไฟฟ้า (340100)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าคู่มือสายอินเทอร์เน็ต ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม เป็นต้น

งบลงทุน (540000)

รวม 80,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 40,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GR
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GR จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินที่ใช้ครั้งหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น รถยนต์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ หอกระจายข่าว ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายการ

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	40,000 บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินที่ใช้ได้ครั้งหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนน ระบบประปา ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น (550000)	รวม	40,000 บาท
1. รายจ่ายอื่น (551000)	รวม	40,000 บาท
1.1 รายจ่ายอื่น (510100)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	25,000 บาท
1. เงินอุดหนุน (561000)	รวม	25,000 บาท
1.1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100)	รวม	25,000 บาท
(1.) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ ตามหนังสือ ที่ กจ 76701/379 ลว.23 มี.ย. 2558 (จะดำเนินการได้ตามโครงการฯ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดฯ และมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	30,000 บาท
1. ค่าใช้สอย (532000)	รวม	30,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)		
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
(1) โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม 1,980,000 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม 1,550,000 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม 1,550,000 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	
1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ/เงินปรับเพิ่มตามวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
1.3 เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด	
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	
1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	
งบดำเนินงาน (530000)	รวม 390,000 บาท
1. ค่าตอบแทน (531000)	รวม 200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ	
1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	
2. ค่าใช้สอย (532000)	รวม 105,000 บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี การจัดทำแผ่นพับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	
2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง

3. ค่าวัสดุ (533000) รวม 80,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

3.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ค่าล้างรูป แผ่นป้าย
ประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าห่ม
สำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 5,000 บาท

4.1 ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

งบลงทุน (540000) รวม 40,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 40,000 บาท

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินใช้ครั้งหนึ่งเกิน
กว่า 5,000 บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หอกระจายข่าว ฯลฯ และอื่นๆ ที่
เข้ารายการประเภทนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 30,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 30,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการดังกล่าว

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123) รวม 70,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 30,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 30,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

งบลงทุน (540000) รวม 40,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 40,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ในการป้องกันภัย และระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิงเคมีแห้ง รถดับเพลิง

รถบรรทุกน้ำ ชุดดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 25,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 25,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 25,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
 ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ใช้ในการ
 จัดโครงการดังกล่าว

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 170,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 140,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 100,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
 จำเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว

(2) โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
 จำเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว

(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
 จำเป็นในการจัดโครงการดังกล่าว

(4) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553)

2. ค่าวัสดุ (533000) รวม 40,000 บาท

2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนสำหรับสัตว์สำหรับ ป้องกันและระงับโรค ชุดตรวจสารเสพติด น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 30,000 บาท

1. เงินอุดหนุนเอกชน (610300) รวม 30,000 บาท

1.1 อุดหนุนการดำเนินงานโครงการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 , หมู่ 4, หมู่ 5 ,หมู่ 6) ให้แก่ อสม. ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยเหนือ (ที่ได้รับการถ่ายโอน)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,971,000 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 862,000 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 862,000 บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

1.2 เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน	(530000)	รวม	894,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	(531000)	รวม	126,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย			
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)			
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ			
1.3 ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 36,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน สำหรับพนักงานส่วนตำบล			
1.4 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล			
2. ค่าใช้สอย	(532000)	รวม	588,000 บาท
2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 488,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดทำ			
แผ่นพับ จัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าฉัณติยาฆ่าหญ้าบริเวณริมถนน ค่าจ้างเหมาชุดลอก คู คลอง ต่างๆ ค่าจ้างเหมา			
งานก่อสร้างต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ฯลฯ			
2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)			
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	จำนวน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น			
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน			
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง			
2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ที่มีวงเงิน			
ไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หอกระจายข่าว ค่าซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่			
เข้าประเภทรายจ่ายนี้			
3. ค่าวัสดุ	(533000)	รวม	180,000 บาท
3.1 วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
3.2 วัสดุงานก่อสร้าง (330600)	จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สี ฯลฯ			

3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ เช่น ล้อรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

3.4 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น รองเท้า เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าคลุมหน้า ฯลฯ

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกหรือตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าส์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท หรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

งบลงทุน (540000) รวม 215,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 215,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 15,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก กระดาษบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบกระดาษบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

(2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้

1.2 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินการใช้ครั้งหนึ่งเกิน 5,000 บาท) เช่น ป้าย รถยนต์ คอมพิวเตอร์ หอกระจายข่าว ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้

งานไฟฟ้าถนน(00242) รวม 320,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 320,000 บาท

1. ค่าวัสดุ (533000) รวม 120,000 บาท

1.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สำหรับไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ

2. ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 200,000 บาท

2.1. ค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าสาธารณะตำบล หอกระจายข่าว ตู้โทรศัพท์ เป็นต้น

งานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 129,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 129,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 79,000 บาท

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าฝังกลบขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. ค่าวัสดุ (533000) รวม 50,000 บาท

2.1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เป็นต้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 312,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 272,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 272,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 272,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(2) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา

(4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 47,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี การให้ความรู้ งานกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(6) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากสิ่งวัสดุเหลือใช้ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากสิ่ง วัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ

(7) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เช่น การสานกระเป๋ า

(8) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ได้แก่ ค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 40,000 บาท

1. เงินอุดหนุน (561000) รวม 40,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200) รวม 35,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่ามะกา ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน / ชุมชน ตามหนังสือที่ กจ. 0318/1594 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 (จะดำเนินการได้ตามโครงการ ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดฯ และมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น)

(2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และ งานพิธีวันสำคัญต่างๆ ตามหนังสือที่ กจ. 0317/1826 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (จะดำเนินการได้ตามโครงการ

1.2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) รวม 5,000 บาท

(1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ ลข.กจ. ว. 142/2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (จะดำเนินการได้ตามโครงการ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดฯ และมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 120,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 120,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) จำนวน 50,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาทำบล ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสมานฉันท์ และต่อต้านยาเสพติดประจำตำบล

2. ค่าวัสดุ (533000) รวม 70,000 บาท

2.1 วัสดุกีฬา (331300) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ สำหรับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 70,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 70,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) จำนวน 70,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(2) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

(3.) โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) รวม 25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 25,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 25,000 บาท

1.1 อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานตามโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามหนังสือ ที่ กจ 0023.10/1741 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (จะดำเนินการได้ตามโครงการ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดฯ และมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) รวม 2,542,800 บาท

งบลงทุน (540000) รวม 2,542,800 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 2,542,800 บาท

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) รวม 2,542,800 บาท

(1) โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 - 5 จำนวน 1,494,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 4 - 5 เสาเหล็กสูง 9 เมตร จำนวน 31 ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 kva และ อุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ห้วยเหินยว กำหนด

(2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล หมู่ที่ 6 (ต่อจากโครงการเดิม)

จำนวน 387,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล หมู่ที่ 6 (ต่อจากโครงการเดิม) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 622.56 ตารางเมตร

(3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 (เส้นหลังสน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จำนวน 351,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 (เส้นหลังสน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หวายเหนียว กำหนด

(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางประดิษฐ์ หมอนทอง) จำนวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางประดิษฐ์ หมอนทอง) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หวายเหนียว กำหนด

(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล หมู่ที่ 5-7 (ต่อจากโครงการเดิม) จำนวน 154,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล หมู่ที่ 5-7 (ต่อจากโครงการเดิม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หวายเหนียว กำหนด

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 60,000 บาท

งบดำเนินงาน (530000) รวม 60,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) รวม 30,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว

2. ค่าวัสดุ (533000) รวม 30,000 บาท

2.1 ค่าวัสดุการเกษตร (331000) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ฯลฯ

งานการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	50,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000)	รวม	50,000 บาท
-----------------------	-----	------------

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

(2) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้
ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)	รวม	398,000 บาท
-------------------	-----	-------------

งบกลาง (510000)	รวม	398,000 บาท
-----------------	-----	-------------

1. งบกลาง (511000)	รวม	398,000 บาท
--------------------	-----	-------------

1.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง

1.2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1.3. สำรองจ่าย (111000) จำนวน 150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารถภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม หรือที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ

1.4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) รวม 50,000 บาท

(1) เงินสมทบการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

1.5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหักจากประมาณการ
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ในอัตราร้อยละหนึ่ง

ภาคผนวก