



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,032,076.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 14,480,780.03 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,706,442.45 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 19,001,539.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,152,494.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	397,706.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	254,981.27	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,610.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,278,288.50	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,850,459.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 8,706,773.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,905,033.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	409,030.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,000,699.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,547,305.92	บาท
งบลงทุน	จำนวน	461,498.75	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,486,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 7,501,160.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	804,000.00	969,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	400,700.00	409,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	318,000.00	346,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	40,000.00	48,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	1,562,700.00	1,772,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,199,300.00	12,944,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,199,300.00	12,944,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	5,500,000.00	6,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,500,000.00	6,100,000.00
รวม	0.00	20,262,000.00	20,817,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	887,620.00	847,970.00
งบบุคลากร	0.00	7,543,500.00	7,990,320.00
งบดำเนินงาน	0.00	4,919,880.00	5,994,910.00
งบลงทุน	0.00	5,290,000.00	4,366,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,596,000.00	1,592,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	20,262,000.00	20,817,000.00
รวม	0.00	20,262,000.00	20,817,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,837,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,828,610
แผนงานสาธารณสุข	259,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,560,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	163,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	847,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,817,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,818,320	1,461,600	7,279,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,592,800	1,461,600	5,054,400
งบดำเนินงาน	2,823,000	642,000	3,465,000
ค่าตอบแทน	410,000	217,000	627,000
ค่าใช้สอย	1,243,000	320,000	1,563,000
ค่าวัสดุ	840,000	105,000	945,000
ค่าสาธารณูปโภค	330,000	0	330,000
งบลงทุน	1,049,800	0	1,049,800
ค่าครุภัณฑ์	1,049,800	0	1,049,800
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
รวม	9,734,120	2,103,600	11,837,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,257,910	1,257,910
ค่าใช้สอย		602,400	602,400
ค่าวัสดุ		655,510	655,510
งบลงทุน		169,700	169,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		169,700	169,700
งบเงินอุดหนุน		1,401,000	1,401,000
เงินอุดหนุน		1,401,000	1,401,000
	รวม	2,828,610	2,828,610

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		59,000	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	59,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	60,000
	รวม	259,000	259,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		710,400	0	710,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		710,400	0	710,400
งบดำเนินงาน		762,000	0	762,000
ค่าตอบแทน		93,000	0	93,000
ค่าใช้สอย		344,000	0	344,000
ค่าวัสดุ		325,000	0	325,000
งบลงทุน		46,000	3,042,300	3,088,300
ค่าครุภัณฑ์		46,000	0	46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,042,300	3,042,300
	รวม	1,518,400	3,042,300	4,560,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้สอย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		33,000	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	33,000
	รวม	163,000	163,000

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	70,000	0	150,000
ค่าใช้สอย		80,000	70,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	0	80,000	80,000
	รวม	80,000	70,000	80,000	230,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		847,970	847,970
งบกลาง		847,970	847,970
	รวม	847,970	847,970

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบ้านแหลม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,817,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,817,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,837,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,828,610
แผนงานสาธารณสุข	259,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,560,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	163,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	847,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,817,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

(ลงนาม).....
 (นายเอกชัย เตียเจริญ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อนุมัติเห็นชอบ
 (ลงนาม).....
 (นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข)
 นายอำเภอบ้านแหลม
 นายอำเภอบ้านแหลม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	718,000	21.21 %	870,300
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	60,000	14.50 %	68,700
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	26,000	15.38 %	30,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	804,000		969,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	294,000	2.04 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	100	400.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	13,000	21.54 %	15,800
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	500	-80.00 %	100
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	300	0.00 %	300
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	88,800	0.00 %	88,800
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	400,700		409,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000	
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	317,000	8.83 %	345,000	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	318,000		346,000	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	20,000	40.00 %	28,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	40,000		48,000	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	7,600,000	-6.32 %	7,120,000	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2,100,000	8.19 %	2,272,000	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	231,200	-30.80 %	160,000	
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	855,100	9.75 %	938,500	
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,800,000	-22.22 %	1,400,000	
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000	420.00 %	5,200	
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	35,000	37.14 %	48,000	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	76,000	0.00 %	76,000	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	500,000	74.00 %	870,000	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,800	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	13,199,300		12,944,500	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	5,500,000	10.91 %	6,100,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	5,500,000		6,100,000	
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	20,262,000		20,817,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

20,817,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	969,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	870,300 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	68,700 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	409,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,800 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการเท่ากับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	88,800 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	346,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	345,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	48,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,944,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,120,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,272,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	938,500 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	5,200 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	76,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	870,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	3,800 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	6,100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	413,280	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	93,240	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,230,000	0	0	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,820,760	0	0	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	761,771	0	0	2,030,000	8.18 %	2,196,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,066	0	0	100,000	-32.8 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	84,000	30 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,360	0	0	1,090,320	1.8 %	1,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	324,660	0	0	56,160	96.58 %	110,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,887,857	0	0	3,360,480		3,592,800
รวมงบบุคลากร	3,708,617	0	0	5,586,000		5,818,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	114,000	5.26 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,461	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,461	0	0	384,000		410,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,415.23	0	0	406,440	23.02 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	181,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,961	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินรางวัลน้ำจืด	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,730.06	0	0	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,556.29	0	0	706,440		1,243,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,396	0	0	100,000	20 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,830	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,568	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,168.4	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,010	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	464,972.4	0	0	800,000		840,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	142,721.18	0	0	230,000	4.35 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,322.62	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,629.41	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,974	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,795.4	0	0	12,000	150 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,442.61	0	0	302,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,206,432.3	0	0	2,192,440		2,823,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	3,990	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	19,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	38,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	10,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	100 %	7,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,013.1	0	0	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	78,903.1	0	0	260,000		1,049,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งขั้วแฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	168,903.1	0	0	260,000		1,049,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	20,000	-10 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,118,952.4	0	0	8,083,440		9,734,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	668,883	0	0	1,005,000	9.97 %	1,105,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,985	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	0	0	257,000	7.39 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	0	0	22,000	74.55 %	38,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	848,268	0	0	1,326,000		1,461,600
รวมงบบุคลากร	848,268	0	0	1,326,000		1,461,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	31,200	0	0	65,000	10.77 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,615	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,815	0	0	210,000		217,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,500	0	0	50,000	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,108	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2555	24,490	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,298	0	0	150,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,700	0	0	45,000	11.11 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	73,000	0	0	100,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	245,113	0	0	460,000		642,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,100	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,100	0	0	65,000		0
รวมงบลงทุน	32,100	0	0	65,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,125,481	0	0	1,851,000		2,103,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,244,433.4	0	0	9,934,440		11,837,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันภัยและออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย	213,360	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	17,700	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	231,060	0	0	90,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	5,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	37,300	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	268,360	0	0	90,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง	3,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายหยุดตรวจ	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,600	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	283,960	0	0	90,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	283,960	0	0	90,000		40,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	364,440	0	0	441,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	364,440	0	0	441,200		0
รวมงบดำเนินงาน	364,440	0	0	441,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	364,440	0	0	441,200		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	144,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	442,400
รวมค่าใช้จ่าย	144,700	0	0	150,000		602,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	688,767	0	0	653,240	0.35 %	655,510
รวมค่าวัสดุ	688,767	0	0	653,240		655,510
รวมงบดำเนินงาน	833,467	0	0	803,240		1,257,910
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคม นาราม	0	0	0	0	100 %	169,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		169,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		169,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	767,390	0	0	1,343,000	4.32 %	1,401,000
รวมเงินอุดหนุน	767,390	0	0	1,343,000		1,401,000
รวมงบเงินอุดหนุน	767,390	0	0	1,343,000		1,401,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,600,857	0	0	2,146,240		2,828,610
รวมแผนงานการศึกษา	1,965,297	0	0	2,587,440		2,828,610
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	19,450	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,450	0	0	150,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,450	0	0	160,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	-50 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	19,450	0	0	280,000		259,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	19,450	0	0	280,000		259,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	40,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	306,137	0	0	454,140	13.62 %	516,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,520	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	117,360	9.41 %	128,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,657	0	0	631,500		710,400
รวมงบบุคลากร	326,657	0	0	631,500		710,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	0 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,202	0	0	13,000	15.38 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,502	0	0	90,000		93,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500	0	0	80,000	242.5 %	274,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,540	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,040	0	0	110,000		344,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,100	0	0	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,800	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	10,546	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	185.71 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,550	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	68,996	0	0	203,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	86,538	0	0	403,000		762,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขบ	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	43,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ	1,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,200	0	0	10,000	169 %	26,900
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	0	0	4,115,000		46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม อบต.บางแก้ว	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโครงไม้พร้อมตาข่ายกันนก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	0	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	361,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,000	0	0	315,000		0
รวมงบลงทุน	442,000	0	0	4,430,000		46,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	855,195	0	0	5,464,500		1,518,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนคันกันน้ำเค็มฝั่งตะวันตก-บ้านนางวาสนา โฟพร้อม	0	0	0	0	100 %	54,500
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสับไลน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลบางแก้ว	0	0	0	0	100 %	2,637,800
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดินภายในตำบลบางแก้ว	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,4	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-8	296,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-8	79,700	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เสียงตามสาย หมู่ 1-8	49,980	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาकुคลอง หมู่ 1-8	171,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,780	0	0	535,000		3,042,300
รวมงบลงทุน	597,780	0	0	535,000		3,042,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	597,780	0	0	535,000		3,042,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,452,975	0	0	5,999,500		4,560,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	9,230	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	19,940	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรี	14,852.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,022.5	0	0	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	48,022.5	0	0	140,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	48,000	0	0	33,000	0 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	48,000	0	0	33,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	48,000	0	0	33,000		33,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	96,022.5	0	0	173,000		163,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,022.5	0	0	173,000		163,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	29,682	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,682	0	0	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	37,695	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	37,695	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	67,377	0	0	120,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,377	0	0	120,000		80,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	4,950	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	30,000	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	84,330	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,280	0	0	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	119,280	0	0	80,000		70,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	119,280	0	0	80,000		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	60,000	0	0	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	246,657	0	0	280,000		230,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,712	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,712	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	19,712	0	0	30,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,712	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,712	0	0	30,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,827	0	0	100,000	0.8 %	100,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	89,000	0	0	120,000	25 %	150,000
สำรองจ่าย	107,250	0	0	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000	0	0	270,000	-25.93 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	106,329.85	0	0	147,620	-0.3 %	147,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	488,406.85	0	0	887,620		847,970
รวมงบกลาง	488,406.85	0	0	887,620		847,970
รวมงบกลาง	488,406.85	0	0	887,620		847,970
รวมแผนงานงบกลาง	488,406.85	0	0	887,620		847,970
รวมทุกแผนงาน	10,856,913.75	0	0	20,262,000		20,817,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,817,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,734,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,818,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,592,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานสำนักงานปลัด ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานสำนักงานปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถขยะ) คนงานประจำรถขยะ (2 อัตรา) คนงานทั่วไป (2 อัตรา) นักการภารโรง เงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (2 อัตรา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,823,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหารตามระเบียบที่กำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,243,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ค่าจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นเงิน 100,000 บาท 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 21)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในพิธีการในวันสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ		
โครงการ อบต.สัญจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)		
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 41)		
โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 42)		
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 41)		
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 41)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	840,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาถูพื้น ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยยะ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายแลน แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,049,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,049,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดรับแขก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46)		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	19,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 45)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 44)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 44)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 12,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบรายจ่ายอื่น**รวม** 25,000 บาท**รายจ่ายอื่น****รวม** 25,000 บาท**รายจ่ายอื่น**

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน**รวม** 18,000 บาท**เงินอุดหนุน****รวม** 18,000 บาท**เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เป็นเงิน 18,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 39) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,103,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,461,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,461,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,105,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานกองคลัง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	642,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	217,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46)		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศต่าง ๆ พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายแลน เป็นพิมพ์ ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 30)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,828,610 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,257,910 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	602,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29)		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	442,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม เป็นเงิน 263,200 บาท		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 179,200 บาท		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	655,510 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	655,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบ้านบางแก้ว โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	169,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	169,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม	จำนวน	169,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 5.50 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 46)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,401,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,401,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,401,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการดังนี้		
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 704,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 324,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
- อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 132,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24)		
- อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24)		
- อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 108,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 24)		
- อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 108,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 24)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	259,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์กำจัดยุง ทราโยอะเบท และเวชภัณฑ์ต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 45)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ตำบลบางแก้ว จำนวน 8 หมู่บ้าน เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 27)		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	1,518,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	710,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	710,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานส่วนโยธา ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างของส่วนโยธา		
งบดำเนินงาน	รวม	762,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	344,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	325,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลูกถ้วย สายอากาศ มุฟริงคอยล์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ รถชุดดินตะขาบ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล สายแลน เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	26,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,042,300 บาท
งบลงทุน	รวม	3,042,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,042,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนคั่นกันน้ำเค็มฝั่งตะวันตก-บ้านนางวาสนา โปพร้อม	จำนวน	54,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนคั่นกันน้ำเค็มฝั่งตะวันตก-บ้านนางวาสนา โปพร้อม ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 14)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลบางแก้ว	จำนวน	2,637,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล.ภายในตำบลบางแก้ว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 17) แยกเป็น</p> <p>1. ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 15 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร) งบประมาณ 49,500 บาท</p> <p>2. ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายข้างคลังน้ำมันบางแก้ว</p> <p>ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,316 ตารางเมตร) งบประมาณ 723,800 บาท</p> <p>3. ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายศาลพ่อปู่-วัดราษฎร์ศรัทธา</p> <p>ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร) งบประมาณ 517,000 บาท</p> <p>4. ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายจากถนนห้วยถ-วัดราษฎร์ศรัทธา</p> <p>ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,910 ตารางเมตร) งบประมาณ 1,050,500 บาท</p> <p>5. ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายนาแค-วัดราษฎร์ศรัทธา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร) งบประมาณ 297,000 บาท</p>		

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดินภายในตำบลบางแก้ว	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดินภายในตำบลบางแก้ว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 14)</p>		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 17)</p>		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 38)</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	163,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47)</p>		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29)</p>		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23)		
โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศรีและครอบครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29)		
โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการ ดังนี้

- อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 8,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 27) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
- อุดหนุนโครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 31) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
- อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 31) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 28)		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 28)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37)		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 37)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการ ดังนี้		
- อุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 33) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด		
- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 อำเภอบ้านแหลม ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 33) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 33)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระจกต้นไม้ ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	847,970 บาท
งบกลาง	รวม	847,970 บาท
งบกลาง	รวม	847,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 500 บาท/เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23)		
สำรองจ่าย	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุจากภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย		
จำนวนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ		
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏ		
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26)		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 100,000 บาท (ปรากฏใน		
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	147,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ		
ท.)		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		150,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		100,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		147,170
		สำรองจ่าย		250,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,386,000	1,514,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,800	172,800
		เงินเดือนพนักงาน	3,301,200	3,817,200
		เงินประจำตำแหน่ง	151,200	193,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000	135,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	375,000
		ค่าเช่าบ้าน	192,000	192,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					3,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					274,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก							10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัด แนวเขตที่ดินสาธารณ ประโยชน์								
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งขององค์กรบริหาร ส่วนตำบล								
		ค่าพวงมาลัย ซอ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา								
		โครงการ อบต.สัญจร								
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬา				40,000				
		โครงการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน (ศพค.)					20,000			
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ								100,000
		โครงการปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไข้ เลือดออก							100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	15,000	18,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	580,000	854,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	170,000	170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	60,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัด แนวเขตที่ดินสาธารณ ประโยชน์	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	50,000	50,000
		ค่าพวงมาลัย ซ่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	3,000
		โครงการ อบต.สัญจร	20,000	20,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬา		40,000
		โครงการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน (ศพค.)		20,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		100,000
		โครงการปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	150,000
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคไข้ เลือดออก		100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์		10,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ		20,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		40,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบล	10,000	10,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพของงานและ การจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส	30,000	30,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ		20,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ		20,000
		โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน		50,000
		โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว		20,000
		โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ของบุคลากร	100,000	100,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้	30,000	30,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่าง ๆ		40,000
		โครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่ สร้างความผูกพันใน องค์กรและสร้างแรงจูง ใจในการทำงาน	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		442,400
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง		20,000
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	240,000	290,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	135,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	700,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000	60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		655,510
		วัสดุการเกษตร		30,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน	170,000	190,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000	30,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า	240,000	240,000
ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์									
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ชุดรับแขก									
		โต๊ะหมู่บูชา									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์					16,000				
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก									
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า					3,100				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องตัดหญ้า									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					26,900				
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องพ่นหมอกควัน						59,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถบรรทุก (ดีเซล)									
	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
			โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 จากถนนคั่นกั้นน้ำเค็มฝั่งตะวันตก-บ้านนางวาสนา ไพพร้อม					54,500			
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ภายในตำบลบางแก้ว					2,637,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ชุดรับแขก	20,000	20,000
		โต๊ะหมู่บูชา	19,800	19,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	64,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	17,000	17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (INKJET Printer)	7,600	7,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,400	15,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดหญ้า	38,000	38,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	100,000	126,900
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องพ่นหมอกควัน		59,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000	787,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนน คั่นกั้นน้ำเค็มฝั่งตะวันออก-บ้านนางวาสนา ไท พร้อม		54,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	ค่าซ่อมแซมถนน คสล. ภายในตำบลบางแก้ว		2,637,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน ภายในตำบลบางแก้ว					250,000			
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ					50,000			
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว/เสียง ตามสาย					50,000			
		โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โคมนาราม							169,700	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์						60,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			80,000	33,000			1,401,000	
รวม			847,970	50,000	230,000	163,000	4,560,700	259,000	2,828,610	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน ภายในตำบลบางแก้ว		250,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ		50,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม หอกระจายข่าว/เสียง ตามสาย		50,000
		โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โคมนาราม		169,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	18,000	18,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		60,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,514,000
รวม			11,837,720	20,817,000