



# **ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล**

## **เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558**

## **ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

## คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

|                                                            |       |                   |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                        | จำนวน | 34,618,778.92 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม                                             | จำนวน | 13,924,221.36 บาท |
| 1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม                                      | จำนวน | 10,850,146.56 บาท |
| 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวน | 0.00 โครงการ      |

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0.00 โครงการ รวม 0.00 บาท

#### 1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

#### (1) รายรับจริง จำนวน 18,225,939.88 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 962,164.47 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 360,930.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 266,811.09 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 32,050.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 10,622,434.32 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 5,981,550.00 บาท  |

#### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,096,812.26 บาท

#### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,698,288.52 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 405,704.00 บาท   |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 4,964,578.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 2,877,368.26 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 543,509.85 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,907,128.41 บาท |

#### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,526,652.26 บาท

#### (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 228,788.00 บาท

#### (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2556 | ประมาณการ<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 0.00                  | 778,000.00           | 804,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 0.00                  | 395,500.00           | 400,700.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 0.00                  | 181,000.00           | 318,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 0.00                  | 29,300.00            | 40,000.00            |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>0.00</b>           | <b>1,383,800.00</b>  | <b>1,562,700.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 0.00                  | 11,116,200.00        | 13,199,300.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>0.00</b>           | <b>11,116,200.00</b> | <b>13,199,300.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 0.00                  | 5,500,000.00         | 5,500,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>0.00</b>           | <b>5,500,000.00</b>  | <b>5,500,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>0.00</b>           | <b>18,000,000.00</b> | <b>20,262,000.00</b> |

**ตำแหน่งงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริง<br>ปี 2556 | ประมาณการ<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                        |                      |                      |
| งบกลาง                    | 0.00                   | 885,000.00           | 887,620.00           |
| งบบุคลากร                 | 0.00                   | 6,373,600.00         | 7,543,500.00         |
| งบดำเนินงาน               | 0.00                   | 5,308,920.00         | 4,919,880.00         |
| งบลงทุน                   | 0.00                   | 3,479,700.00         | 5,290,000.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00                   | 25,000.00            | 25,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 0.00                   | 1,927,780.00         | 1,596,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>0.00</b>            | <b>18,000,000.00</b> | <b>20,626,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>0.00</b>            | <b>18,000,000.00</b> | <b>20,626,000.00</b> |



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2558

#### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,934,440         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 90,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 2,587,440         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 280,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 5,999,500         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 173,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 280,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 30,000            |
| <b>ด้านการดำเนินการอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 887,620           |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>20,262,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป  | งานบริหารงานคลัง | รวม              |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>5,586,000</b> | <b>1,326,000</b> | <b>6,912,000</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,225,520        | 0                | 2,225,520        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 3,360,480        | 1,326,000        | 4,686,480        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>2,192,440</b> | <b>460,000</b>   | <b>2,652,440</b> |
| ค่าตอบแทน                | 384,000          | 210,000          | 594,000          |
| ค่าใช้สอย                | 706,440          | 150,000          | 856,440          |
| ค่าวัสดุ                 | 800,000          | 100,000          | 900,000          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 302,000          | 0                | 302,000          |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>260,000</b>   | <b>65,000</b>    | <b>325,000</b>   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 260,000          | 65,000           | 325,000          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>25,000</b>    | <b>0</b>         | <b>25,000</b>    |
| รายจ่ายอื่น              | 25,000           | 0                | 25,000           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>20,000</b>    | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |
| เงินอุดหนุน              | 20,000           | 0                | 20,000           |
| <b>รวม</b>               | <b>8,083,440</b> | <b>1,851,000</b> | <b>9,934,440</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งาน<br>งบ          | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม           |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b> | <b>90,000</b>                            | <b>90,000</b> |
| ค่าใช้สอย          | 90,000                                   | 90,000        |
| <b>รวม</b>         | <b>90,000</b>                            | <b>90,000</b> |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ     | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน   | 441,200                              | 803,240                               | 1,244,440 |
| ค่าใช้สอย     | 441,200                              | 150,000                               | 591,200   |
| ค่าวัสดุ      | 0                                    | 653,240                               | 653,240   |
| งบเงินอุดหนุน | 0                                    | 1,343,000                             | 1,343,000 |
| เงินอุดหนุน   | 0                                    | 1,343,000                             | 1,343,000 |
| รวม           | 441,200                              | 2,146,240                             | 2,587,440 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ     | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | รวม     |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 160,000                               | 160,000 |
| ค่าใช้สอย     | 150,000                               | 150,000 |
| ค่าวัสดุ      | 10,000                                | 10,000  |
| งบเงินอุดหนุน | 120,000                               | 120,000 |
| เงินอุดหนุน   | 120,000                               | 120,000 |
| รวม           | 280,000                               | 280,000 |

แผนงานทะเลและชุมชน

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล<br>และชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | รวม       |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 631,500                                  | 0           | 631,500   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 631,500                                  | 0           | 631,500   |
| งบดำเนินงาน              | 403,000                                  | 0           | 403,000   |
| ค่าตอบแทน                | 90,000                                   | 0           | 90,000    |
| ค่าใช้สอย                | 110,000                                  | 0           | 110,000   |
| ค่าวัสดุ                 | 203,000                                  | 0           | 203,000   |
| งบลงทุน                  | 4,430,000                                | 535,000     | 4,965,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 4,115,000                                | 0           | 4,115,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 315,000                                  | 535,000     | 850,000   |
| รวม                      | 5,464,500                                | 535,000     | 5,999,500 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ     | งานส่งเสริมและสนับสนุนความ<br>เข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|---------------|---------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 140,000                                     | 140,000 |
| ค่าใช้สอย     | 140,000                                     | 140,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 33,000                                      | 33,000  |
| เงินอุดหนุน   | 33,000                                      | 33,000  |
| รวม           | 173,000                                     | 173,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน<br>งบ     | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว | รวม     |
|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 120,000             | 80,000                   | 0                                            | 200,000 |
| ค่าใช้สอย     | 80,000              | 80,000                   | 0                                            | 160,000 |
| ค่าวัสดุ      | 40,000              | 0                        | 0                                            | 40,000  |
| งบเงินอุดหนุน | 0                   | 0                        | 80,000                                       | 80,000  |
| เงินอุดหนุน   | 0                   | 0                        | 80,000                                       | 80,000  |
| รวม           | 120,000             | 80,000                   | 80,000                                       | 280,000 |

แผนงานการเกษตร

| งาน<br>งบ   | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม    |
|-------------|---------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 30,000              | 30,000 |
| ค่าวัสดุ    | 30,000              | 30,000 |
| รวม         | 30,000              | 30,000 |

แผนงานงบกลาง

| งาน<br>งบ | งบกลาง  | รวม     |
|-----------|---------|---------|
| งบกลาง    | 887,620 | 887,620 |
| งบกลาง    | 887,620 | 887,620 |
| รวม       | 887,620 | 887,620 |

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558**  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านแหลม

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,262,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และหมดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,262,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,934,440         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 90,000            |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 2,587,440         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 280,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 5,999,500         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 173,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 280,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 30,000            |
| <b>ด้านการดำเนินการอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 887,620           |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>20,262,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

(ลงนาม)      เอกชัย เตียเจริญ

(นายเอกชัย เตียเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)      กิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข

(นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข)

นายอำเภอบ้านแหลม

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

|                                                                                                               | รายรับจริง  |             |             | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                               | ปี 2555     | ปี 2556     | ปี 2557     | ปี 2557        | ยอดต่าง (%) | ปี 2558        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                           |             |             |             |                |             |                |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 695,000        | 3.31 %      | 718,000        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000         | 0.00 %      | 60,000         |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 23,000         | 13.04 %     | 26,000         |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                                                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>778,000</b> |             | <b>804,000</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                   |             |             |             |                |             |                |
| 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        | 2,000          | -50.00 %    | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 292,000        | 0.68 %      | 294,000        |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100.00 %    | 100            |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100            | 0.00 %      | 100            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 500            | -80.00 %    | 100            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100            | 0.00 %      | 100            |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                            | 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        | 9,500          | 36.84 %     | 13,000         |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100.00 %    | 500            |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100.00 %    | 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            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>395,500</b>    |        |   | <b>400,700</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                           |             |             |             |                   |        |   |                   |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000             | 0.00   | % | 1,000             |
| ดอกเบี้ย                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 180,000           | 76.11  | % | 317,000           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>181,000</b>    |        |   | <b>318,000</b>    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                              |             |             |             |                   |        |   |                   |
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000            | 0.00   | % | 20,000            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9,300             | 115.05 | % | 20,000            |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>29,300</b>     |        |   | <b>40,000</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |             |             |             |                   |        |   |                   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,882,200         | 29.20  | % | 7,600,000         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,920,000         | 9.38   | % | 2,100,000         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 180,000           | 28.44  | % | 231,200           |
| ภาษีสุรา                                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 830,000           | 3.02   | % | 855,100           |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,700,000         | 5.88   | % | 1,800,000         |
| อากรประมง                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000             | -75.00 | % | 1,000             |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 38,000            | -7.89  | % | 35,000            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 61,000            | 24.59  | % | 76,000            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 500,000           | 0.00   | % | 500,000           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000             | 0.00   | % | 1,000             |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,116,200</b> |        |   | <b>13,199,300</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |             |             |             |                   |        |   |                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,500,000         | 0.00   | % | 5,500,000         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,500,000</b>  |        |   | <b>5,500,000</b>  |

## อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

## รายได้จัดเก็บ

| หมวดภาษีอากร                                                                                                               | รวม        | 804,000        | บาท        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                      | จำนวน      | 718,000        | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา                                                        |            |                |            |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                           | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ภาษีป้าย                                                                                                                   | จำนวน      | 26,000         | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                                | <b>รวม</b> | <b>400,700</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                    | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                                       | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                        | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา                                                             |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                                                | จำนวน      | 294,000        | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา                                                        |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                                   | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการเพิ่ม เนื่องจากได้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                                            | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                               | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา                                                             |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                         | จำนวน      | 100            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                     | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                         | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                        |            |                |            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                 | จำนวน      | 13,000         | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการเท่ากับที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมา                                                             |            |                |            |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร               | จำนวน      | 500            | บาท        |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

|                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                           | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2557   | ยอดต่าง (%) | ปี 2558   |
| 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<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 93,240      | 0       | 0       | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                        | 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       | 1,200,000 | 69.17 %     | 2,030,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                | 120,066     | 0       | 0       | 220,000   | -54.55 %    | 100,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 42,000      | 0       | 0       | 84,000    | 0 %         | 84,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      | 639,360     | 0       | 0       | 669,600   | 62.83 %     | 1,090,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            | 324,660     | 0       | 0       | 369,600   | -84.81 %    | 56,160    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  | 1,887,857   | 0       | 0       | 2,543,200 |             | 3,360,480 |
| รวมงบบุคลากร                                                              | 3,708,617   | 0       | 0       | 4,768,720 |             | 5,586,000 |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                 |             |         |         |           |             |           |

|                                                                                                           |               |          |          |                |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|---------|----------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | 0             | 0        | 0        | 100,000        | 100 %   | 200,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                       | 0             | 0        | 0        | 10,000         | 0 %     | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                               | 0             | 0        | 0        | 72,000         | 58.33 % | 114,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                 | 0             | 0        | 0        | 20,000         | 200 %   | 60,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                               | 14,461        | 0        | 0        | 150,000        | -100 %  | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                       | <b>14,461</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>352,000</b> |         | <b>384,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                         |               |          |          |                |         |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            | 223,415.23    | 0        | 0        | 388,980        | 4.49 %  | 406,440        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                       | 0             | 0        | 0        | 170,000        | 0 %     | 170,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                    |               |          |          |                |         |                |
| ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                      | 0             | 0        | 0        | 5,000          | 0 %     | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร                                                                               | 0             | 0        | 0        | 20,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                                                             | 0             | 0        | 0        | 10,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.                                                | 181,450       | 0        | 0        | 200,000        | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 100,000       | 0        | 0        | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.                                              | 0             | 0        | 0        | 200,000        | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                            | 14,961        | 0        | 0        | 40,000         | 0 %     | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน                                                         | 0             | 0        | 0        | 10,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร                              | 0             | 0        | 0        | 20,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา                                      | 0             | 0        | 0        | 35,000         | -100 %  | 0              |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                                            | 1,000         | 0        | 0        | 3,000          | 0 %     | 3,000          |
| โครงการ อบต.สัญจร                                                                                         | 0             | 0        | 0        | 0              | 100 %   | 10,000         |

|                                                                          |                    |          |          |                  |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------|---------|------------------|
| โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ<br>จรรยาบรรณ                            | 0                  | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 10,000           |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการ<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 0                  | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 10,000           |
| เงินรางวัลนำจับ                                                          | 0                  | 0        | 0        | 2,000            | 0 %     | 2,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                  | 17,730.06          | 0        | 0        | 50,000           | 0 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                     | <b>538,556.29</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,153,980</b> |         | <b>706,440</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |                    |          |          |                  |         |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 75,396             | 0        | 0        | 100,000          | 0 %     | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      | 9,830              | 0        | 0        | 120,000          | -50 %   | 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           | 0 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                       | <b>464,972.4</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>860,000</b>   |         | <b>800,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                    |          |          |                  |         |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 142,721.18         | 0        | 0        | 240,000          | -4.17 % | 230,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                  | 17,322.62          | 0        | 0        | 40,000           | -25 %   | 30,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                        | 10,629.41          | 0        | 0        | 15,000           | 33.33 % | 20,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 8,974              | 0        | 0        | 10,000           | 0 %     | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 8,795.4            | 0        | 0        | 12,000           | 0 %     | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>188,442.61</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>317,000</b>   |         | <b>302,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>1,206,432.3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,682,980</b> |         | <b>2,192,440</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |                    |          |          |                  |         |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |                    |          |          |                  |         |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |                    |          |          |                  |         |                  |
| เครื่องโทรสาร                                                            | 3,990              | 0        | 0        | 0                | 0 %     | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                  |                    |          |          |                  |         |                  |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                                             | 0                  | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 10,000           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                   |                    |          |          |                  |         |                  |

|                                                                                                                                                     |                    |          |          |                  |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------|---------|------------------|
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น                                                                                                                        | 10,900             | 0        | 0        | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                    | 64,013.1           | 0        | 0        | 150,000          | 66.67 % | 250,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                               | <b>78,903.1</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b>   |         | <b>260,000</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                     |                    |          |          |                  |         |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                          |                    |          |          |                  |         |                  |
| โครงการติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติบริเวณ<br>หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาง<br>แก้ว                                                             | 90,000             | 0        | 0        | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                  | <b>90,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                   | <b>168,903.1</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b>   |         | <b>260,000</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                |                    |          |          |                  |         |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                  |                    |          |          |                  |         |                  |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                         | 0                  | 0        | 0        | 25,000           | 0 %     | 25,000           |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ<br>พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 15,000             | 0        | 0        | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                               | <b>15,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25,000</b>    |         | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                             | <b>15,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25,000</b>    |         | <b>25,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                |                    |          |          |                  |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                  |                    |          |          |                  |         |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                 | 20,000             | 0        | 0        | 20,000           | 0 %     | 20,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                               | <b>20,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>    |         | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                             | <b>20,000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>    |         | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                           | <b>5,118,952.4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7,646,700</b> |         | <b>8,083,440</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                             |                    |          |          |                  |         |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                    |                    |          |          |                  |         |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                        |                    |          |          |                  |         |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                    | 668,883            | 0        | 0        | 768,000          | 30.86 % | 1,005,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                          | 65,985             | 0        | 0        | 52,000           | -100 %  | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                    | 0                  | 0        | 0        | 42,000           | 0 %     | 42,000           |

|                                                                        |                |          |          |                  |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 95,400         | 0        | 0        | 176,000          | 46.02 %  | 257,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 18,000         | 0        | 0        | 53,400           | -58.8 %  | 22,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>848,268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,091,400</b> |          | <b>1,326,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>848,268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,091,400</b> |          | <b>1,326,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                |          |          |                  |          |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                |          |          |                  |          |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0              | 0        | 0        | 100,000          | 0 %      | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0        | 0        | 5,000            | 0 %      | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 31,200         | 0        | 0        | 43,000           | 51.16 %  | 65,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 35,000         | 0        | 0        | 40,000           | 0 %      | 40,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 22,615         | 0        | 0        | 40,000           | -100 %   | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>88,815</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>228,000</b>   |          | <b>210,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                |          |          |                  |          |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 49,500         | 0        | 0        | 50,000           | 0 %      | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |          |          |                  |          |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 6,108          | 0        | 0        | 20,000           | 0 %      | 20,000           |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                | 0              | 0        | 0        | 30,000           | 0 %      | 30,000           |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2555                    | 24,490         | 0        | 0        | 0                | 0 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 3,200          | 0        | 0        | 15,000           | 233.33 % | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>83,298</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>115,000</b>   |          | <b>150,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                |          |          |                  |          |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 34,700         | 0        | 0        | 40,000           | 12.5 %   | 45,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0              | 0        | 0        | 5,000            | 0 %      | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 38,300         | 0        | 0        | 40,000           | 25 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>73,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85,000</b>    |          | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>245,113</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>428,000</b>   |          | <b>460,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                |          |          |                  |          |                  |

| ค่าครุภัณฑ์                                                               |             |   |   |           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-----------|--------|-----------|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                       |             |   |   |           |        |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                        | 0           | 0 | 0 | 32,000    | -100 % | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                | 0           | 0 | 0 | 0         | 100 %  | 25,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                          | 32,100      | 0 | 0 | 40,000    | 0 %    | 40,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                            | 32,100      | 0 | 0 | 72,000    |        | 65,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                | 32,100      | 0 | 0 | 72,000    |        | 65,000    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                       | 1,125,481   | 0 | 0 | 1,591,400 |        | 1,851,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  | 6,244,433.4 | 0 | 0 | 9,238,100 |        | 9,934,440 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                |             |   |   |           |        |           |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                  |             |   |   |           |        |           |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |   |   |           |        |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |             |   |   |           |        |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |             |   |   |           |        |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันภัยและออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อย | 213,360     | 0 | 0 | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ             | 17,700      | 0 | 0 | 0         | 0 %    | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ              | 0           | 0 | 0 | 20,000    | -100 % | 0         |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                | 0           | 0 | 0 | 0         | 100 %  | 20,000    |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน                  | 0           | 0 | 0 | 0         | 100 %  | 70,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 231,060     | 0 | 0 | 20,000    |        | 90,000    |
| 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 | 20,000    |        | 90,000    |
| งบลงทุน                                                                   |             |   |   |           |        |           |

|                                                                               |                |          |          |                |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|---------|----------------|
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                            |                |          |          |                |         |                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                       |                |          |          |                |         |                |
| ถังดับเพลิง                                                                   | 3,600          | 0        | 0        | 0              | 0 %     | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                  |                |          |          |                |         |                |
| ป้ายหยุดตรวจ                                                                  | 12,000         | 0        | 0        | 0              | 0 %     | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>15,600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                             | <b>15,600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                            | <b>283,960</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |         | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                          | <b>283,960</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |         | <b>90,000</b>  |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                         |                |          |          |                |         |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                       |                |          |          |                |         |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                            |                |          |          |                |         |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                             |                |          |          |                |         |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |          |          |                |         |                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                   | 364,440        | 0        | 0        | 458,000        | -3.67 % | 441,200        |
| โครงการเสริมทักษะทางภาษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                      | 0              | 0        | 0        | 50,000         | -100 %  | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                          | <b>364,440</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>508,000</b> |         | <b>441,200</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>364,440</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>508,000</b> |         | <b>441,200</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                    | <b>364,440</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>508,000</b> |         | <b>441,200</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                      |                |          |          |                |         |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                            |                |          |          |                |         |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                             |                |          |          |                |         |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |          |          |                |         |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                          | 0              | 0        | 0        | 100,000        | -100 %  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555                              | 144,700        | 0        | 0        | 0              | 0 %     | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                             | 0              | 0        | 0        | 50,000         | -100 %  | 0              |

|                                                                       |                  |          |          |                  |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------|------------------|
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                          | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 100,000          |
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน                                             | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                  | <b>144,700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b>   |         | <b>150,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                       |                  |          |          |                  |         |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                    | 688,767          | 0        | 0        | 660,940          | -1.17 % | 653,240          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                    | <b>688,767</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>660,940</b>   |         | <b>653,240</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>833,467</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>810,940</b>   |         | <b>803,240</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                  |                  |          |          |                  |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                    |                  |          |          |                  |         |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                 | 767,390          | 0        | 0        | 1,327,000        | 1.21 %  | 1,343,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                 | <b>767,390</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,327,000</b> |         | <b>1,343,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                               | <b>767,390</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,327,000</b> |         | <b>1,343,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                           | <b>1,600,857</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,137,940</b> |         | <b>2,146,240</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                              | <b>1,965,297</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,645,940</b> |         | <b>2,587,440</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                |                  |          |          |                  |         |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                              |                  |          |          |                  |         |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                    |                  |          |          |                  |         |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                     |                  |          |          |                  |         |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |                  |          |          |                  |         |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                  | 19,450           | 0        | 0        | 0                | 0 %     | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                         | 0                | 0        | 0        | 90,000           | -100 %  | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                            | 0                | 0        | 0        | 30,000           | -100 %  | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 | 0                | 0        | 0        | 20,000           | -100 %  | 0                |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                                   | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 10,000           |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                 | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 100,000          |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                      | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 10,000           |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                    | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %   | 30,000           |

|                                                                  |         |   |   |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---------|
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 19,450  | 0 | 0 | 140,000 |         | 150,000 |
| ค่าวัสดุ                                                         |         |   |   |         |         |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 0       | 0 | 0 | 10,000  | 0 %     | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0       | 0 | 0 | 10,000  |         | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 19,450  | 0 | 0 | 150,000 |         | 160,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |         |   |   |         |         |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |         |   |   |         |         |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                           | 0       | 0 | 0 | 80,000  | 50 %    | 120,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0       | 0 | 0 | 80,000  |         | 120,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0       | 0 | 0 | 80,000  |         | 120,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                             | 19,450  | 0 | 0 | 230,000 |         | 280,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                               | 19,450  | 0 | 0 | 230,000 |         | 280,000 |
| 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       |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                               |         |   |   |         |         |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                             |         |   |   |         |         |         |
| งบบุคลากร                                                        |         |   |   |         |         |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |         |   |   |         |         |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 306,137 | 0 | 0 | 343,560 | 32.19 % | 454,140 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 20,520  | 0 | 0 | 19,920  | -100 %  | 0       |

|                                                                     |                |          |          |                |          |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0              | 0        | 0        | 42,000         | 0 %      | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0              | 0        | 0        | 72,600         | 61.65 %  | 117,360        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0              | 0        | 0        | 35,400         | -49.15 % | 18,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>326,657</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>513,480</b> |          | <b>631,500</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>326,657</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>513,480</b> |          | <b>631,500</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                |          |          |                |          |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                |          |          |                |          |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0              | 0        | 0        | 50,000         | 50 %     | 75,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0              | 0        | 0        | 2,000          | 0 %      | 2,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 5,202          | 0        | 0        | 12,000         | 8.33 %   | 13,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                         | 300            | 0        | 0        | 15,000         | -100 %   | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>5,502</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>79,000</b>  |          | <b>90,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                |          |          |                |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 4,500          | 0        | 0        | 50,000         | 60 %     | 80,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                |          |          |                |          |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 3,540          | 0        | 0        | 20,000         | 0 %      | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 4,000          | 0        | 0        | 10,000         | 0 %      | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>12,040</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |          | <b>110,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                |          |          |                |          |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 12,100         | 0        | 0        | 15,000         | 20 %     | 18,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 39,800         | 0        | 0        | 35,000         | 57.14 %  | 55,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 10,546         | 0        | 0        | 15,000         | 33.33 %  | 20,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %    | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %    | 70,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 6,550          | 0        | 0        | 20,000         | 0 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                  | <b>68,996</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85,000</b>  |          | <b>203,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>86,538</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>244,000</b> |          | <b>403,000</b> |

|                                                              |         |   |   |         |       |           |
|--------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|-------|-----------|
| งบลงทุน                                                      |         |   |   |         |       |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  |         |   |   |         |       |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                             |         |   |   |         |       |           |
| เครื่องสูบน้ำ                                                | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 95,000    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                             |         |   |   |         |       |           |
| รถขุดดินตะขบ                                                 | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 4,000,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                      |         |   |   |         |       |           |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                                 | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 10,000    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                |         |   |   |         |       |           |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)                       | 43,000  | 0 | 0 | 0       | 0 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          |         |   |   |         |       |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                           | 30,000  | 0 | 0 | 0       | 0 %   | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                                               | 1,800   | 0 | 0 | 0       | 0 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | 6,200   | 0 | 0 | 10,000  | 0 %   | 10,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 81,000  | 0 | 0 | 10,000  |       | 4,115,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |         |   |   |         |       |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                   |         |   |   |         |       |           |
| ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม อบต. บางแก้ว          | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 60,000    |
| โครงการติดตั้งโครงไม้พร้อมตาข่ายกันนก                        | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 100,000   |
| โครงการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว   | 0       | 0 | 0 | 0       | 100 % | 155,000   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |         |   |   |         |       |           |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว | 361,000 | 0 | 0 | 0       | 0 %   | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | 361,000 | 0 | 0 | 0       |       | 315,000   |
| รวมงบลงทุน                                                   | 442,000 | 0 | 0 | 10,000  |       | 4,430,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน                      | 855,195 | 0 | 0 | 767,480 |       | 5,464,500 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                  |         |   |   |         |       |           |
| งบลงทุน                                                      |         |   |   |         |       |           |

| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |                |          |          |                  |          |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                      |                |          |          |                  |          |                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 พร้อมวางระบายน้ำ คสล.         | 0              | 0        | 0        | 800,000          | -100 %   | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนางยอ มิตกรกลิน        | 0              | 0        | 0        | 53,100           | -100 %   | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนายออยู่ เกตพรม        | 0              | 0        | 0        | 103,600          | -100 %   | 0              |
| โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสับไลน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 | 0              | 0        | 0        | 92,500           | -35.14 % | 60,000         |
| โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8         | 0              | 0        | 0        | 640,000          | -100 %   | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |                |          |          |                  |          |                |
| ค่าซ่อมแซมฝารองระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,4                   | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 %    | 60,000         |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน                              | 0              | 0        | 0        | 1,368,500        | -75.89 % | 330,000        |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-8                     | 296,500        | 0        | 0        | 0                | 0 %      | 0              |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-8                         | 79,700         | 0        | 0        | 0                | 0 %      | 0              |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8                      | 0              | 0        | 0        | 50,000           | -10 %    | 45,000         |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เสียงตามสาย หมู่ 1-8             | 49,980         | 0        | 0        | 0                | 0 %      | 0              |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8          | 0              | 0        | 0        | 40,000           | 0 %      | 40,000         |
| ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาकुคลอง                                  | 0              | 0        | 0        | 100,000          | -100 %   | 0              |
| ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาकुคลอง หมู่ 1-8                         | 171,600        | 0        | 0        | 0                | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>597,780</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,247,700</b> |          | <b>535,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                               | <b>597,780</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,247,700</b> |          | <b>535,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                            |                |          |          |                  |          |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                              |                |          |          |                  |          |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           | 0              | 0        | 0        | 397,780          | -100 %   | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>397,780</b>   |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>397,780</b>   |          | <b>0</b>       |

|                                                                                     |           |   |   |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|----------|-----------|
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                      | 597,780   | 0 | 0 | 3,645,480 |          | 535,000   |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน                                                               | 1,452,975 | 0 | 0 | 4,412,960 |          | 5,999,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                     |           |   |   |           |          |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                             |           |   |   |           |          |           |
| งบดำเนินงาน                                                                         |           |   |   |           |          |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |           |   |   |           |          |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |           |   |   |           |          |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว                                         | 9,230     | 0 | 0 | 10,000    | -100 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี                         | 0         | 0 | 0 | 20,000    | -100 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ                                              | 19,940    | 0 | 0 | 50,000    | -100 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรี                                                       | 14,852.5  | 0 | 0 | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน                          | 4,000     | 0 | 0 | 0         | 0 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลบางแก้ว                      | 0         | 0 | 0 | 30,000    | -100 %   | 0         |
| โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                                          | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                 | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                                                | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว                                                         | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 20,000    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                                | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 50,000    |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0         | 0 | 0 | 0         | 100 %    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 48,022.5  | 0 | 0 | 110,000   |          | 140,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 48,022.5  | 0 | 0 | 110,000   |          | 140,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                       |           |   |   |           |          |           |
| เงินอุดหนุน                                                                         |           |   |   |           |          |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               | 48,000    | 0 | 0 | 43,000    | -23.26 % | 33,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                      | 48,000    | 0 | 0 | 43,000    |          | 33,000    |

|                                                                        |          |   |   |         |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---------|----------|---------|
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 48,000   | 0 | 0 | 43,000  |          | 33,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 96,022.5 | 0 | 0 | 153,000 |          | 173,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 96,022.5 | 0 | 0 | 153,000 |          | 173,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |          |   |   |         |          |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |          |   |   |         |          |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |          |   |   |         |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |          |   |   |         |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |          |   |   |         |          |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา                                       | 0        | 0 | 0 | 40,000  | -100 %   | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ               | 29,682   | 0 | 0 | 40,000  | -100 %   | 0       |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา                                               | 0        | 0 | 0 | 0       | 100 %    | 40,000  |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ                       | 0        | 0 | 0 | 0       | 100 %    | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 29,682   | 0 | 0 | 80,000  |          | 80,000  |
| ค่าวัสดุ                                                               |          |   |   |         |          |         |
| วัสดุกีฬา                                                              | 37,695   | 0 | 0 | 40,000  | 0 %      | 40,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 37,695   | 0 | 0 | 40,000  |          | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 67,377   | 0 | 0 | 120,000 |          | 120,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 67,377   | 0 | 0 | 120,000 |          | 120,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               |          |   |   |         |          |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |          |   |   |         |          |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |          |   |   |         |          |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |          |   |   |         |          |         |
| โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา                                         | 4,950    | 0 | 0 | 0       | 0 %      | 0       |
| โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี                                    | 0        | 0 | 0 | 80,000  | -100 %   | 0       |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                           | 30,000   | 0 | 0 | 40,000  | -25 %    | 30,000  |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์                                           | 84,330   | 0 | 0 | 60,000  | -16.67 % | 50,000  |
| โครงการแห่เทียนพรรษา                                                   | 0        | 0 | 0 | 5,000   | -100 %   | 0       |

|                                                                      |         |   |   |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---------|
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 119,280 | 0 | 0 | 185,000 |         | 80,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 119,280 | 0 | 0 | 185,000 |         | 80,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                          | 119,280 | 0 | 0 | 185,000 |         | 80,000  |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                             |         |   |   |         |         |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |         |   |   |         |         |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |         |   |   |         |         |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |         |   |   |         |         |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากการ<br>ท่องเที่ยว                    | 0       | 0 | 0 | 20,000  | -100 %  | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0       | 0 | 0 | 20,000  |         | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0       | 0 | 0 | 20,000  |         | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                        |         |   |   |         |         |         |
| เงินอุดหนุน                                                          |         |   |   |         |         |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                | 60,000  | 0 | 0 | 60,000  | 33.33 % | 80,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 60,000  | 0 | 0 | 60,000  |         | 80,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | 60,000  | 0 | 0 | 60,000  |         | 80,000  |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                          | 60,000  | 0 | 0 | 80,000  |         | 80,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                | 246,657 | 0 | 0 | 385,000 |         | 280,000 |
| แผนงานการเกษตร                                                       |         |   |   |         |         |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                  |         |   |   |         |         |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |         |   |   |         |         |         |
| 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  |         | 30,000  |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                               | 19,712  | 0 | 0 | 30,000  |         | 30,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                    | 19,712  | 0 | 0 | 30,000  |         | 30,000  |

|                                                        |               |   |   |            |          |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---|---|------------|----------|------------|
| แผนงานงบกลาง                                           |               |   |   |            |          |            |
| งบกลาง                                                 |               |   |   |            |          |            |
| งบกลาง                                                 |               |   |   |            |          |            |
| งบกลาง                                                 |               |   |   |            |          |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 95,827        | 0 | 0 | 150,000    | -33.33 % | 100,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 89,000        | 0 | 0 | 120,000    | 0 %      | 120,000    |
| สำรองจ่าย                                              | 107,250       | 0 | 0 | 300,000    | -16.67 % | 250,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 90,000        | 0 | 0 | 190,000    | 42.11 %  | 270,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 106,329.85    | 0 | 0 | 125,000    | 18.1 %   | 147,620    |
| รวมงบกลาง                                              | 488,406.85    | 0 | 0 | 885,000    |          | 887,620    |
| รวมงบกลาง                                              | 488,406.85    | 0 | 0 | 885,000    |          | 887,620    |
| รวมงบกลาง                                              | 488,406.85    | 0 | 0 | 885,000    |          | 887,620    |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 488,406.85    | 0 | 0 | 885,000    |          | 887,620    |
| รวมทุกแผนงาน                                           | 10,856,913.75 | 0 | 0 | 18,000,000 |          | 20,262,000 |

|                                                                                                                                   |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ประมาณการเพิ่ม เนื่องจากได้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.<br>2557 |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                                       | จำนวน      | 500               | บาท        |
| ประมาณการเพิ่ม เนื่องจากได้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557        |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                | จำนวน      | 300               | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                               |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                                                  | จำนวน      | 88,800            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                               |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>318,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                                          | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                               |            |                   |            |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                          | จำนวน      | 317,000           | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>40,000</b>     | <b>บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                                     | จำนวน      | 20,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                               |            |                   |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                                              | จำนวน      | 20,000            | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>                                                            |            |                   |            |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>13,199,300</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                               | จำนวน      | 7,600,000         | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                                           | จำนวน      | 2,100,000         | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                   | จำนวน      | 231,200           | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| ภาษีสุรา                                                                                                                          | จำนวน      | 855,100           | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                     | จำนวน      | 1,800,000         | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| อากรประมง                                                                                                                         | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                                |            |                   |            |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                                     | จำนวน      | 35,000            | บาท        |
| ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                                |            |                   |            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                                              | จำนวน      | 76,000            | บาท        |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงปีที่<br>ผ่านมา                                                           |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                                        | จำนวน      | 500,000           | บาท        |

|                                                                  |       |               |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                    | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                              |       |               |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>         |       |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                            | รวม   | 5,500,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน | 5,500,000 บาท |
| เลือกทำ                                                          |       |               |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                              |       |               |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,262,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>8,083,440</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>5,586,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,225,520</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 514,080          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 42,120           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 42,120           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                             |            |                  |            |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 86,400           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,540,800        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                       |            |                  |            |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>3,360,480</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 2,030,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษามูลการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 84,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)                                                                                                                                                                  |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 1,090,320        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำขยะ (2 อัตรา) คนงานทั่วไป (2 อัตรา) นักการภารโรง เงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2 อัตรา) และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 56,160           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เงินสมทบเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                      |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>2,192,440</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>384,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                          |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 114,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้บริหารตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>706,440</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 406,440          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรกราชการ ค่าจัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 170,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |            |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง เป็นเงิน 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการหรือดำเนินการรับเสด็จ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |

สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 54)

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นเงิน 100,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  
2558-2560 หน้า 54)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน หรือค่าชดใช้ความเสียหายที่<br>เกิดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มี<br>สิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                           | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง<br>มาลาที่ใช้ในพิธีการในวันสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งจ่าย<br>จากเงินรายได้                                                                           | จำนวน      | 3,000          | บาท        |
| โครงการ อบต.สัญญา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญญา ตั้งจ่ายจากเงิน<br>อุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560<br>หน้า 60)                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม<br>จริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้แก่บุคลากรของ อบต. ตั้งจ่าย<br>จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-<br>2560 หน้า 57)                                      | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีทางการเกษตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานของ<br>ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตั้งจ่ายจาก<br>เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-<br>2560 หน้า 48) | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เงินรางวัลนำจับ<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับของสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม<br>โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                           | จำนวน      | 2,000          | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้<br>สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน<br>ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                               | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>800,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์<br>อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ<br>แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง<br>แก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                            | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน<br>ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน<br>อุดหนุนทั่วไป                                                                                                        | จำนวน      | 60,000         | บาท        |

|                                                              |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                        | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานยนต์ต่าง ๆ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่   |            |                |            |
| ยางใน ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                       |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | จำนวน      | 500,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ             |            |                |            |
| รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน          |            |                |            |
| ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                    |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                             | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึกและหมึกเติม      |            |                |            |
| เครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล เป็นพิมพ์ โปรแกรม ฯลฯ ตั้ง    |            |                |            |
| จ่ายจากเงินรายได้                                            |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                        | <b>รวม</b> | <b>302,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                     | จำนวน      | 230,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล     |            |                |            |
| และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน         |            |                |            |
| ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                   |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                      | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน      |            |                |            |
| ตำบล และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร        |            |                |            |
| ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                               |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                            | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน      |            |                |            |
| ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                   |            |                |            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                            | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ       |            |                |            |
| ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน       |            |                |            |
| รายได้                                                       |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 | จำนวน      | 12,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ    |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         |            |                |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                               | <b>รวม</b> | <b>260,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>260,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                      |            |                |            |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ     |            |                |            |
| ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง ตามราคา       |            |                |            |
| มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงิน             |            |                |            |
| อุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560             |            |                |            |
| หน้า 58)                                                     |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | จำนวน      | 250,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สิน      |            |                |            |
| ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจาก   |            |                |            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                            |            |                |            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>25,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>25,000</b>  | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายอื่น                                                  | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ |            |                |            |
| พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา หรือปรับปรุง      |            |                |            |
| ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      |            |                |            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>20,000</b>  | <b>บาท</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>20,000</b>    | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล<br>ข้าราชการการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอบ้านแหลมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม<br>เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 57) |            |                  |            |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,851,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,326,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,326,000</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 1,005,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) นักวิชาการคลัง<br>นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ และเงินปรับปรุง<br>เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                         |            |                  |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 42,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่<br>พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง<br>คลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                   |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 257,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง<br>ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้<br>และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                                                                                                               |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 22,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>460,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>210,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทน<br>อันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง<br>และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                               |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่<br>พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 65,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิก<br>ได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน<br>ตำบล ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>150,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเย็บเล่ม<br>และเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำป้าย                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |

ประชาสัมพันธ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมา  
บริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน  
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้  
เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ  
รายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2558-2560 หน้า 61)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน  
รายได้

**ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  
ประกาศต่าง ๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกิน สี ฟิล์ม ฯลฯ ตั้ง  
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกและหมึกเติม  
เครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล แป้นพิมพ์ โปรแกรม ฯลฯ ตั้ง  
จ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน รวม 65,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน  
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม  
ปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 58)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สิน  
ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไป

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยใน<br>ชุมชน<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันภัยและดูแลความ<br>สงบเรียบร้อยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 70,000           | บาท        |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>441,200</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>441,200</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>441,200</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้<br>- ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม<br>เป็นเงิน 263,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>- ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์<br>ศรัทธา เป็นเงิน 168,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน<br>ทั่วไป<br>(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39)<br>ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น | จำนวน      | 441,200          | บาท        |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>2,146,240</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>803,240</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>150,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่าย<br>จากเงินรายได้(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560<br>หน้า 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งจ่าย<br>จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.<br>2558-2560 หน้า 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>653,240</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าอาหารเสริม (นม)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 653,240          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็ก<br>อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 แยก<br>เป็น<br>- โรงเรียนบ้านบางแก้ว จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 351,260<br>บาท<br>- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา จำนวน 260 วัน เป็นเงิน<br>151,060 บาท<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม จำนวน 280 วัน เป็นเงิน<br>92,120 บาท                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 58,800 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

|                       |       |           |     |
|-----------------------|-------|-----------|-----|
| งบเงินอุดหนุน         | รวม   | 1,343,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน           | รวม   | 1,343,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 1,343,000 | บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการ ดังนี้
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 772,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 332,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะนาฏศิลป์/ดนตรีพื้นบ้าน ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 39)
- อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 40)
- อุดหนุนโครงการสร้างเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 40)
- อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแก้ว เป็นเงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 40)

#### แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                        |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                      | รวม   | 280,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                            | รวม   | 160,000 | บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                              | รวม   | 150,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                 |       |         |     |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์                                                                                                    | จำนวน | 10,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 41)   |       |         |     |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                  | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 40) |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>พ.ศ.2558-2560 หน้า 42)                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>พ.ศ.2558-2560 หน้า 40)                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>10,000</b>    | <b>บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>น้ำยาเคมีภัณฑ์กำจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ<br>เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                    | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>120,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>120,000</b>   | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขมูล<br>ฐานในพื้นที่ตำบลบางแก้ว จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000<br>บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 41)                                     | จำนวน      | 120,000          | บาท        |
| <b><u>แผนงานทะเลและชุมชน</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>5,464,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>631,500</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>631,500</b>   | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้า<br>ส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) นายช่างโยธา และเงินปรับปรุง<br>เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                       | จำนวน      | 454,140          | บาท        |
| เงินประจำตำแหน่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่<br>พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน<br>โยธา (นักบริหารงานช่าง)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                    | จำนวน      | 42,000           | บาท        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง<br>ผู้ช่วยช่างโยธา และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                                                                                                                                     | จำนวน      | 117,360          | บาท        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน<br>รายได้                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 18,000           | บาท        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>403,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>90,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทน<br>อื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง<br>และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน      | 75,000           | บาท        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 2,000            | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                   |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 13,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                      |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>110,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 80,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ คำรับรองสาร หนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                              |            |                  |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                |            |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>203,000</b>   | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 18,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                     |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 55,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ มูฟวี่คอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                 |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                             |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานยนต์ต่าง ๆ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                               |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 70,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขุดดินตะขำ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                      |            |                  |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกและหมึกเติม เครื่องพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล เป็นพิมพ์ โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                        |            |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>4,430,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>4,115,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |            |
| เครื่องสูบน้ำ                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 95,000           | บาท        |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาดมาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 33)

#### ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

##### รถขุดดินตะขำ

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถขุดดินตะขำ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ตามราคาดมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,603,440 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,396,560 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 32)

#### ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

##### กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง ตามราคาดมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 58)

#### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

#### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 315,000 บาท

##### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

##### ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม อบต.บางแก้ว

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม อบต.บางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 59)

##### โครงการติดตั้งโครงไม้พร้อมตาข่ายกันนก

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโครงไม้พร้อมตาข่ายกันนก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 58)

##### โครงการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 58)

#### งานไฟฟ้าถนน

รวม 535,000 บาท

#### งบลงทุน

รวม 535,000 บาท

#### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 535,000 บาท

##### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

##### โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสับไลน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสับไลน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 33)

#### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### ค่าซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,4

จำนวน 60,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,4<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>พ.ศ.2558-2560 หน้า 30)                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน                                                                                                                                                               | จำนวน | 330,000 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดินภายในหมู่บ้านที่<br>ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 29)                                              |       |         |     |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8                                                                                                                                                       | จำนวน | 45,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>พ.ศ.2558-2560 หน้า 36)                                                          |       |         |     |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห่อกระเจียวข้าว/เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8                                                                                                                                        | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห่อกระเจียวข้าว/เสียงตามสาย<br>หมู่ที่ 1-8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา<br>สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 56)                                          |       |         |     |
| <b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>                                                                                                                                                    |       |         |     |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                          | รวม   | 173,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                      | รวม   | 140,000 | บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                        | รวม   | 140,000 | บาท |
| รายการเกี่ยวกับงบดำเนินงานที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย<br>หมวดอื่นๆ                                                                                                                                |       |         |     |
| โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา<br>สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 44)                                                |       |         |     |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                                              | จำนวน | 20,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>พ.ศ.2558-2560 หน้า 41)                                                       |       |         |     |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ<br>ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนา<br>สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 44)                                                    |       |         |     |
| โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตั้ง<br>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.<br>2558-2560 หน้า 44)                                                             |       |         |     |
| โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ตั้ง<br>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.<br>2558-2560 หน้า 38)                                                            |       |         |     |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                          | จำนวน | 10,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกและความ<br>ตระหนักในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 51) |       |         |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                    | รวม   | 33,000  | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                      | รวม   | 33,000  | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                            | จำนวน | 33,000  | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการ ดังนี้

- อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 42)
- อุดหนุนโครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 47)
- อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 47)

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                                                                                                 |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                             | รวม   | 120,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                     | รวม   | 120,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                      | รวม   | 80,000  | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                          |       |         |     |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา                                                                                                                        | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 43)                       |       |         |     |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ                                                                                                | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 43) |       |         |     |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                        | รวม   | 40,000  | บาท |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                       | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 42)                                      |       |         |     |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                        | รวม   | 80,000  | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                     | รวม   | 80,000  | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                      | รวม   | 80,000  | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                          |       |         |     |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                                                    | จำนวน | 30,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 54)                          |       |         |     |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์                                                                                                                    | จำนวน | 50,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 54)                   |       |         |     |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                        | รวม   | 80,000  | บาท |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                   | รวม   | 80,000  | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                     | รวม   | 80,000  | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                           | จำนวน | 80,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยราชการ ดังนี้                                                                                                      |       |         |     |
| - อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 29                                                                                         |       |         |     |

ประจำปี 2558 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 50)

- อดหนุนโครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 50)

#### แผนงานการเกษตร

|                                                                                                          |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                      | รวม   | 30,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                              | รวม   | 30,000 | บาท |
| ค่าวัสดุ                                                                                                 | รวม   | 30,000 | บาท |
| วัสดุการเกษตร                                                                                            | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ดิน วัสดุเพาะชำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |        |     |

#### แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 887,620 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 887,620 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 887,620 | บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 120,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 44)                                                                                                                                   |       |         |     |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 250,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินซึ่งไม่ได้คาดหมายตลอดจนค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่นๆ ที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของราษฎรโดยส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |         |     |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 270,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันของ อบต. แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
| - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยคำนวณในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 41)                             |       |         |     |
| - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 170,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 43)                                                                                                                                                            |       |         |     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 147,620 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                 |       |         |     |

## ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

[illegible]

|         |                |                                                                                                 |  |        |        |        |           |        |         |         |           |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
|         |                | โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                                            |  |        |        | 50,000 |           |        |         |         | 50,000    |
|         |                | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา                                                 |  |        |        |        |           |        | 441,200 |         | 441,200   |
|         |                | โครงการสร้างจิตสำนึกและ<br>ความตระหนักในการจัดการ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม |  |        |        | 10,000 |           |        |         |         | 10,000    |
|         |                | โครงการสืบสานประเพณีลอย<br>กระทง                                                                |  |        | 30,000 |        |           |        |         |         | 30,000    |
|         |                | โครงการสืบสานประเพณี<br>สงกรานต์                                                                |  |        | 50,000 |        |           |        |         |         | 50,000    |
|         |                | เงินรางวัลน้ำจิ้ม                                                                               |  |        |        |        |           |        |         | 2,000   | 2,000     |
|         |                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                         |  |        |        |        | 10,000    |        |         | 100,000 | 110,000   |
|         | ค่าวัสดุ       | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                           |  |        |        |        | 20,000    |        |         | 100,000 | 120,000   |
|         |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                |  |        |        |        | 20,000    |        |         | 90,000  | 110,000   |
|         |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                              |  |        |        |        | 55,000    |        |         |         | 55,000    |
|         |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                      |  |        |        |        | 70,000    |        |         | 500,000 | 570,000   |
|         |                | วัสดุไฟฟ้า                                                                                      |  |        | 40,000 |        |           |        |         |         | 40,000    |
|         |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                             |  |        |        |        |           |        |         | 60,000  | 60,000    |
|         |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์                                                                |  |        |        |        |           | 10,000 |         |         | 10,000    |
|         |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                              |  |        |        |        |           |        | 653,240 |         | 653,240   |
|         |                | วัสดุการเกษตร                                                                                   |  | 30,000 |        |        |           |        |         |         | 30,000    |
|         |                | วัสดุก่อสร้าง                                                                                   |  |        |        |        | 20,000    |        |         |         | 20,000    |
|         |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                            |  |        |        |        |           |        |         | 5,000   | 5,000     |
|         |                | วัสดุสำนักงาน                                                                                   |  |        |        |        | 18,000    |        |         | 145,000 | 163,000   |
|         | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม                                                                |  |        |        |        |           |        |         | 12,000  | 12,000    |
|         |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                         |  |        |        |        |           |        |         | 30,000  | 30,000    |
|         |                | ค่าไฟฟ้า                                                                                        |  |        |        |        |           |        |         | 230,000 | 230,000   |
|         |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                               |  |        |        |        |           |        |         | 10,000  | 10,000    |
|         |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                               |  |        |        |        |           |        |         | 20,000  | 20,000    |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                             |  |        |        |        |           |        |         |         |           |
|         |                | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                                      |  |        |        |        |           |        |         | 25,000  | 25,000    |
|         |                | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                |  |        |        |        |           |        |         |         |           |
|         |                | รถขุดดินตะขาบ                                                                                   |  |        |        |        | 4,000,000 |        |         |         | 4,000,000 |
|         |                | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                                                            |  |        |        |        | 10,000    |        |         | 290,000 | 300,000   |
|         |                | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                |  |        |        |        |           |        |         |         |           |
|         |                | เครื่องสูบน้ำ                                                                                   |  |        |        |        | 95,000    |        |         |         | 95,000    |

|               |                          |                                                                 |         |        |         |         |           |         |           |        |           |            |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|------------|
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                         |         |        |         |         |           |         |           |        |           |            |
|               |                          | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                                    |         |        |         |         | 10,000    |         |           |        | 10,000    | 20,000     |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                      |         |        |         |         |           |         |           |        |           |            |
|               |                          | ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม อบต.บางแก้ว              |         |        |         |         | 60,000    |         |           |        |           | 60,000     |
|               |                          | โครงการติดตั้งโครงไม้พร้อมตาข่ายกันนก                           |         |        |         |         | 100,000   |         |           |        |           | 100,000    |
|               |                          | โครงการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว      |         |        |         |         | 155,000   |         |           |        |           | 155,000    |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                      |         |        |         |         |           |         |           |        |           |            |
|               |                          | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสับไลน์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 |         |        |         |         | 60,000    |         |           |        |           | 60,000     |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |         |        |         |         |           |         |           |        |           |            |
|               |                          | ค่าซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,4                   |         |        |         |         | 60,000    |         |           |        |           | 60,000     |
|               |                          | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน                              |         |        |         |         | 330,000   |         |           |        |           | 330,000    |
|               |                          | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8                      |         |        |         |         | 45,000    |         |           |        |           | 45,000     |
|               |                          | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-8          |         |        |         |         | 40,000    |         |           |        |           | 40,000     |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                                                     |         |        |         |         |           |         |           | 25,000 | 25,000    |            |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             |         |        |         |         |           |         |           | 20,000 | 20,000    |            |
|               |                          | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                          |         |        |         |         |           | 120,000 |           |        |           | 120,000    |
|               |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           |         |        | 80,000  | 33,000  |           |         | 1,343,000 |        |           | 1,456,000  |
| รวม           |                          |                                                                 | 887,620 | 30,000 | 280,000 | 173,000 | 5,999,500 | 280,000 | 2,587,440 | 90,000 | 9,934,440 | 20,262,000 |