



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
เรื่อง ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ผ่านการอนุมัติจากนายอำเภออัมพวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๖ ข้อ ๓๙ นายกองการบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน ๒๕๕๘

๑,

(นายต๋นัย ขจรผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,280,383.95 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 6,409,628.44 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 4,843,090.87 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ
รวม 981,950.- บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ
รวม 0.- บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง.....-.... บาท

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

- (1)รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 18,462,649.77 บาท ประกอบด้วย
- | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | 150,022.08 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 47,390.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 77,339.83 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 269,075.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 96,586.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | 200.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 9,099,291.86 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 3,330,295.00 | บาท |
- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,392,450.00 บาท
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,618,542.07 บาท ประกอบด้วย
- | | | |
|--|--------------|-----|
| งบกลาง | 333,465.00 | บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 4,606,393.00 | บาท |
| งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 1,865,716.90 | บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 419,940.80 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 346,000.00 | บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,968,430. บาท
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	134,408.18	122,100.00	150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	75,632.10	10,600.00	85,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	128,051.26	100,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	313,345.00	282,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,263.00	14,600.00	28,100.00
หมวดรายได้จากทุน	11,790.00	500.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	686,489.54	529,800.00	718,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	11,514,142.97	12,512,000.00	12,523,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	12,200,632.51	13,041,800.00	13,242,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,723,872.00	3,600,000.00	4,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	3,723,872.00	3,600,000.00	4,000,000.00
รวม	15,924,504.51	16,641,800.00	17,242,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	336,130.00	465,445.00	455,831.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง)	5,736,764.00	6,394,960.00	7,361,752.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,208,431.17	5,144,840.00	4,903,417.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,306,676.80	3,125,000.00	3,650,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	879,380.00	1,496,555.00	856,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,482,381.97	16,641,800.00	17,242,000.00
รวม	15,482,381.97	16,641,800.00	17,242,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,885,052.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	837,617.00
แผนงานสาธารณสุข	220,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	1,601,700.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	376,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	733,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,356,000.00
แผนงานการเกษตร	266,800.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	455,831.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,242,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	-	-	2,225,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,705,352.00	-	748,880.00	4,454,232.00
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	389,000.00	-	96,000.00	485,000.00
	ค่าใช้สอย	915,000.00	20,000.00	60,000.00	995,000.00
	ค่าวัสดุ	320,000.00	-	-	320,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	290,000.00	-	-	290,000.00
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	2,055,400.00	-	24,900.00	2,080,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	20,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	15,000.00	-	15,000.00
	รวม	9,920,272.00	35,000.00	929,780.00	10,885,052.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	20,000.00	20,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	140,000.00	140,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	140,000.00	140,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	5,000.00	-	-	5,000.00
	ค่าใช้สอย	20,000.00	116,000.00	-	136,000.00
	ค่าวัสดุ	151,617.00	-	-	151,617.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	-	495,000.00	-	495,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	176,617.00	611,000.00	-	787,617.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	150,000.00	150,000.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	220,000.00	220,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	682,000.00	-	-	682,000.00
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	126,000.00	-	-	126,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	-	360,000.00	410,000.00
ค่าวัสดุ	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	13,700.00	-	-	13,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	-	-	200,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม	1,241,700.00		360,000.00	1,601,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	190,000.00	190,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	186,000.00	186,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	376,000.00	376,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	-			
	ค่าใช้สอย	250,000.00	210,000.00	168,000.00	628,000.00
	ค่าวัสดุ	-	30,000.00	-	30,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	50,000.00	-	25,000.00	75,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	300,000.00	240,000.00	193,000.00	733,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,356,000.00	1,356,000.00
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	1,356,000.00	1,356,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	266,800.00	266,800.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	266,800.00	266,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	350,000.00
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	350,000.00	350,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000.00	70,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00
	สำรองจ่าย	44,831.00	44,831.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	150,000.00
	บำเหน็จบำนาญ	131,000.00	131,000.00
	รวม	455,831.00	455,831.00

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และโดยอนุมัติของนายอำเภออัมพวา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,242,000 บาท


ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,242,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,885,052.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	837,617.00
แผนงานสาธารณสุข	220,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	20,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,601,700.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	376,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	733,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,356,000.00
แผนงานการเกษตร	266,800.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	455,831.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	17,242,000.00

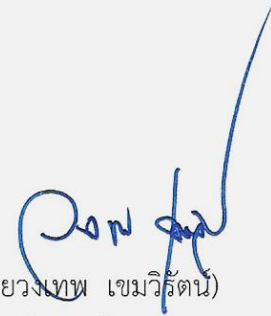
ข้อ 5. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **25 ก.ย. 2558**

(ลงนาม) 
(นายดนัย ขจรผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อนุมัติ

(ลงนาม) 
(นายวงเทพ เขมวิรัตน์)
นายอำเภออัมพวา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ประเภท/หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
ประเภทรายได้จัดเก็บ						
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,320.00	70,511.00	78,793.00	70,500.00	37.59%	97,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,567.07	36,611.79	36,723.18	36,600.00	-4.37%	35,000.00
ภาษีป้าย	2,752.00	13,986.00	18,892.00	15,000.00	20%	18,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	85,639.07	121,108.79	134,408.18	122,100.00		150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	1,096.10	1,000	0%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	140.00	100.00	0		100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	5,000	20%	6,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	120.00	160.00	60.00	200	-50%	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	210.00	-	5,500.00	200	2,650%	5,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	1,900.00	1,200.00	1,900	-36.84%	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	23,889.00	-	66,872.00	1,000	6,900%	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	500.00	-	500	0%	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	158.00	740.00	804.00	700	42.86%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	25,617.00	3,440.00	75,632.10	10,600	705.66%	85,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	81,775.99	106,887.21	128,051.26	100,000	30%	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,775.99	106,887.21	128,051.26	100,000	30%	130,000.00

ประเภท/หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ค่าน้ำประปา	346,860.00	282,435.00	313,345.00	282,000	13.48%	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	346,860.00	282,435.00	313,345.00	282,000	13.48%	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	65.00	71.00	100	0%	100.00
ค่าขายแบบแปลน	-	13,600.00	14,800.00	13,500	48.15%	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,610.00	58,863.00	8,392.00	1,000	700%	8,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,610.00	72,528.00	23,263.00	14,600	92.47%	28,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	4,185.00	11,790.00	500	900%	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	4,185.00	11,790.00	500	900%	5,000.00
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้						
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,196,473.35	9,514,259.45	8,949,541.47	9,500,000.00	-5.26%	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	922,502.13	1,041,417.51	1,089,974.58	1,100,000.00	54.55%	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,908.86	42,201.28	22,762.24	42,000.00	40.48%	25,000.00
ภาษีสุรา	390,829.13	399,918.08	437,690.29	400,000.00	12.50%	450,000.00
ภาษีสรรพสามิต	702,323.12	874,324.17	595,345.53	874,000.00	-14.19%	750,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	10,046.39	11,439.16	24,518.54	11,000.00	127.27%	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,571.92	35,958.21	34,417.04	35,000.00	0%	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	295,411.00	551,299.00	345,619.00	550,000.00	-36%	350,000.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	14,274.28	0.00	100%	188,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,578,065.90	12,470,816.86	11,514,142.97	12,512,000.00	0.09%	12,523,500.00
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต.						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,387,570.00	3,544,910.00	3,723,872.00	3,600,000	11.11%	4,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,387,570.00	3,544,910.00	3,723,872.00	3,600,000	11.11%	4,000,000.00
รวมทุกหมวด	11,514,137.96	16,606,310.86	15,924,504.51	16,641,800.00	3.61%	17,242,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	17,242,000.00	บาท	แยกเป็น
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
1.หมวดภาษีอากร (411000)	รวม 150,000.00	บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	จำนวน	97,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	จำนวน	35,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
1.3 ภาษีป้าย (411003)	จำนวน	18,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (41200) รวม 85,400.00	บาท	แยกเป็น	
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา (412103)	จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)	จำนวน	100.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)	จำนวน	6,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	จำนวน	100.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (412199)	จำนวน	5,500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	จำนวน	1,200.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา (41210)	จำนวน	70,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	จำนวน	500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	รวม 130,000.00	บาท	แยกเป็น
3.1 ดอกเบี้ย (413003)	จำนวน	130,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา			

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(414000) รวม 320,000.00 บาท แยกเป็น			
4.1 ค่าน้ำประปา (414006)	จำนวน	320,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)		รวม 28,100.00 บาท แยกเป็น	
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)	จำนวน	100.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.2 ค่าขายแบบแปลนโครงการ (415004)	จำนวน	20,000.00	บาท
คาดว่าจะมีผู้มาซื้อแบบแปลนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999)	จำนวน	8,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
6. หมวดรายได้จากทุน (416000)		รวม 5,000.00 บาท แยกเป็น	
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001)	จำนวน	5,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดภาษีจัดสรร (421000)		รวม 12,523,500 บาท แยกเป็น	
7.1 ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน (421001)	จำนวน	188,500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	จำนวน	9,000,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	จำนวน	1,700,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	จำนวน	25,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.5 ภาษีสุรา (421006)	จำนวน	450,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.6 ภาษีสรรพสามิต (421007)	จำนวน	750,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.7 ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	จำนวน	25,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	จำนวน	35,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน(421015)	จำนวน	350,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000)		รวม 4,000,000.00 บาท	
เงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	จำนวน	4,000,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
เลือกทำ			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1. งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,087,043	1,981,734	2,129,640	2,225,520	0%	2,225,520
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	461,406	495,840	514,080	0%	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	35,732	38,400	42,120	0%	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	35,732	38,400	42,120	0%	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	82,560	76,826	82,560	86,400	0%	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,431,843	1,372,038	1,474,440	1,540,800	0%	1,540,800
ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,730,453	2,178,846	2,524,420	2,835,540	30.68%	3,705,352
เงินเดือนพนักงาน	725,453	1,081,290	1,161,360	1,505,160	19.59%	1,800,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	115,560	96,750	221,200	121,200	23.76%	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	61,016	109,200	109,200	83.15%	200,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	94,560	98,290	103,320	107,640	49.83%	161,280
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	18,000	33.33%	24,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	734,880	496,785	569,100	931,800	41.67%	1,320,072
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	326,715	342,240	42,540	17.54%	50,000
รวมหมวดเงินเดือน	3,817,496	4,160,580	4,654,060	5,061,060	17.19%	5,930,872
รวมงบบุคลากร	3817496	4160580	4,654,060	5,061,060	17.19%	5,930,872

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	373,450	489,430	130,000	200,000	-25%	150,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760	11,340	30,000	30,000	0%	30,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	53,100	111,300	159,000	159,000	9.43%	174,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	287,701	380,047.50	250,000	50,000	-40%	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	726,011	92,117.50	574,000	444,000	-12.39%	389,000
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	707,545	420,156	200,000	600,000	-33.33%	400,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,170	3,991	25,000	25,000	0%	25,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,944.15	96,703	872,000	670,000	-29.85%	470,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	149,399.74	97,268.90	20,000	20,000	0%	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,311,058.89	18,118.90	1,117,000	1,315,000	-30.42%	915,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุสำนักงาน	89,243.35	14,541.00	100,000	100,000	0%	100,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,220.00	2,211.00	50,000	50,000	0%	50,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	15,582.00	7,991.00	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,835.50	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,000.00	41,470.18	60,000	50,000	0%	50,000
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	10,000	10,000	0%	10,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	56,288.00	31,370.00	50,000	60,000	0%	60,000
ประเภท วัสดุอื่นๆ	-	-	10,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	215,333.35	200,418.68	320,000	320,000	0%	320,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภท ค่าไฟฟ้า	128,681.42	153,342.88	200,000	200,000	20%	240,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	5,694.54	5,068.59	20,000	10,000	0%	10,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	4,526.00	8,245.00	3,000	5,000	100%	10,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	8,592.15	19,440.86	30,000	30,000	0%	30,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	147,494.11	186,097.33	253,000	245,000	18.97%	290,000
รวมงบดำเนินการ	2,399,897.35	1,996,752.41	2,264,000	2,324,000	-17.64%	1,914,000
3.งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,000.00	88,300.00	-	156,000	251.79%	548,800
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-		38,000
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-		1,407,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		51,600
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	50,000.00	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	61,000.00	88,300.00	50,000.00	166,000	1138.19%	2,055,400
รวมงบลงทุน	61,000.00	88,300.00	50,000.00	166,000	1138.19%	2,055,400
4.งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,800.00	20,000.00	-	20,000	0%	20,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	101,800.00	20,000.00	-	20,000	0%	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	101,800.00	20,000.00	-	20,000	0%	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,380,193.35	6,265,632.41	6,968,060.00	7,571,060	31.03%	9,920,272

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
1. งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	20,000	20,000	0%	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	20,000	20,000	0%	20,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	20,000	20,000	0%	20,000
2. งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา.	15,000	15,000	15,000	15,000	0%	15,000
ประเภท เงินอื่นๆ (เงินค่าครุภัณฑ์ตามคำสั่งศาล)	12,279	15,000	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	27,279	15,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	27,279	30,000	15,000	15,000	0%	15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	27,279	30,000	35,000	35,000	0%	35,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
1. งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	273,820	327,580	347,460	511,320	11.87%	572,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	21,780	55,435	40,000	10,000	0%	10,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	19,016	42,000	42,000	0%	42,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	78,329	91,920	140,880	-15.62%	118,880
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	16,169	18,000	6,540	-8.26%	6,000
รวมหมวดเงินเดือน	295,600	496,529	539,380	710,740	5.45%	749,480
รวมงบบุคลากร	295,600	496,529	539,380	710,740	5.45%	749,480
2. งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	71,000	110,870	50,000	100,000	-70%	30,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460	2,100	15,000	15,000	0%	15,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	-	-	10,000	10,000	260%	36,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,556	17,800	50,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	93,016	130,770	130,000	140,000	-31.43%	96,000
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	1,400	44,000	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,600	6,240	30,000	30,000	0%	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	-	-	10,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	3,000	50,240	60,000	60,000	0%	60,000
รวมงบดำเนินการ	96,016.00	181,010.00	190,000.00	200,000	-22%	156,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง%	ปี 2559
3. งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		3,900
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		21,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		24,900
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		24,900
รวมงานบริหารงานคลัง	391,616.00	677,539.00	729,380	910,740	2.16%	930,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,799,088.35	6,958,171.41	7,732,440	8,516,800	27.81%	10,885,352
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000
รวมหมวดค่าใช้สอย		2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000
รวมงบดำเนินการ		2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		2,840	55,000	170,000	-17.65%	140,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	-	7,200	10,000	10,000	0%	10,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	280	5,000	5,000	0%	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	7,480	20,000	20,000	0%	20,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท อาหารเสริม (นม)	120,596.75	131,525.60	144,340	156,040	-18.86%	126,617
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท วัสดุการศึกษา	-	-	10,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	120,596.75	131,525.60	169,340	181,040	16.25%	151,617
รวมงบดำเนินการ	120,596.75	131,525.60	194,340	206,040	9.99%	226,617
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	19,000	0%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	19,000	0%	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	19,000	0%	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	120,596.75	131,525.60	194,340	225,040	0.70%	226,617

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	19,669	95,200	152,000	-23.68%	116,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	19,669	95,200	152,000	-23.68%	116,000
รวมงบดำเนินการ	-	19,669	95,200	152,000	-23.68%	116,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	339,000	303,000	533,380	548,000	-9.67%	495,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	339,000	303,000	533,380	548,000	-9.67%	495,000
รวมงบเงินอุดหนุน	339,000	303,000	533,380	548,000	-9.67%	495,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	339,000	303,000	628,580	700,000	-12.71%	611,000
3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	23,000	-	40,000	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	23,000	-	40,000	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	23,000	-	40,000	-	-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	23,000	-	40,000	-	-
รวมแผนงานการศึกษา	459,596.75	484,674.60	822,920	965,040	-13.20%	837,617

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	100,632	100,000	220,000	-31.82%	150,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	100,632	100,000	220,000	-31.82%	150,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	10,000	0%	10,000
รวมงบดำเนินการ	-	100,632	100,000	230,000	-30.43%	160,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	90,000	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	90,000	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	90,000	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	80,000	80,000	120,000	-50%	60,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	200,000	80,000	80,000	120,000	-50%	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	80,000	80,000	120,000	-50%	60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	200,000	80,000	180,000	440,000	-50%	220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	200,000	180,632	180,000	440,000	-50%	220,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	20,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	346,020	379,870	405,120	473,160	8.60%	508,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	20,880	10,105	18,000	-		-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	19,016	42,000	42,000	0%	42,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	108,000	11.11%	120,000
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100%	12,000
รวมหมวดเงินเดือน	366,900	409,036	465,120	623,160	9.44%	682,000
รวมงบบุคลากร	366,900	409,036	465,120	623,160	9.44%	682,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	92,000	100,290	50,000	50,000	0%	30,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	4,200	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	36,000	0%	36,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	-	-	5,000	5,000	0%	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	17,447	50,000	50,000	0%	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	129,200	157,937	146,000	146,000	-13.70%	126,000
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,000	2,940	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	312,530	101,449	10,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	316,530	104,389	50,000	50,000	0%	50,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	24,806	9,289	50,000	50,000	0%	50,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	44,420	12,995	20,000	20,000	0%	20,000
ประเภท วัสดุอื่นๆ	16,695	-	50,000	50,000	0%	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	85,921	22,284	120,000	120,000	41.67%	170,000
รวมงบดำเนินการ	531,651	284,610	316,000	316,000	9.49%	346,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	5,000	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100%	3,700
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000	-	-
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	25,000	-	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	20,000	10,000	0%	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	20,000	50,000		13,700
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,530	-	100,000	700,000	-71.43%	200,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,530	-	100,000	700,000	71.43%	200,000
รวมงบลงทุน	312,530	-	120,000	750,000	-71.57%	213,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,211,081	693,646	901,120	1,689,160	-26.49%	1,241,700
2. งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	290,652.86	-	467,555	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	290,652.86	-	467,555	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	290,652.86	-	467,555	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	290,652.86	-	467,555	-	-

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	318,000	360,000	360,000	0%	360,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	318,000	360,000	360,000	0%	360,000
รวมงบดำเนินการ	-	318,000	360,000	360,000	0%	360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	318,000	360,000	360,000	0%	360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,211,081	1,302,299	1,261,120	2,516,715	-36.36%	1,601,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	10,240	20,000	30,000	533.33%	190,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	10,240	20,000	30,000	533.33%	190,000
รวมงบดำเนินการ	-	10,240	20,000	30,000	533.33%	190,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	20,000	208,000	206,000	-9.71%	186,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000	20,000	208,000	206,000	-9.71%	186,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	208,000	206,000	-9.71%	186,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	30,240	228,000	236,000	59.32%	376,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	30,240	228,000	236,000	59.32%	376,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	150,000	250,000	0%	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	150,000	250,000	0%	250,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	150,000	250,000	0%	250,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	82,400	50,000	50,000	0%	50,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,000	82,400	50,000	50,000	0%	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	82,400	50,000	50,000	0%	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,000	82,400	200,000	300,000	0%	300,000
2. งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	32,480	36,780	100,000	140,000	50%	210,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	32,480	36,780	100,000	140,000	50%	210,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุกีฬา	19,990	15,500	30,000	30,000	0%	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	19,990	15,500	30,000	30,000	0%	30,000
รวมงบดำเนินการ	52,470	52,280	130,000	170,000	41.18%	240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	52,470	52,280	130,000	170,000	41.18%	240,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง %	ปี 2559
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	249,790	130,000	150,000	12%	168,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	249,790	130,000	150,000	12%	168,000
รวมงบดำเนินการ	-	249,790	130,000	150,000	12%	168,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน	-	90,000	-	25,000	0%	25,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000	0%	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	25,000	0%	25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	90,000	130,000	175,000	10.29%	193,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	67,470	474,470	460,000	645,000	17.52%	758,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,800	1,641,800	2,099,000	2,100,000	-35.43%	1,356,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,800	1,641,800	2,099,000	2,100,000	-35.43%	1,356,000
รวมงบลงทุน	1,200,800	1,641,800	2,099,000	2,100,000	-35.43%	1,356,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,200,800	1,641,800	2,099,000	2,100,000	-35.43%	1,356,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,200,800	1,641,800	2,099,000	2,100,000	-35.43%	1,356,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
1. งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	76,360	212,400	216,800	4.61%	226,800
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	76,360	212,400	216,800	4.61%	266,800
รวมงบดำเนินการ	-	76,360	212,400	216,800	4.61%	266,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	76,360	212,400	216,800	4.61%	266,800
รวมแผนงานการเกษตร	-	76,360	212,400	216,800	4.61%	266,800
แผนงานการพาณิชย์						
1. งานกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภท ค่าไฟฟ้า	335,318.40	373,757.08	350,000	350,000	0%	350,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	335,318.40	373,757.08	350,000	350,000	0%	350,000
รวมงบดำเนินการ	335,318.40	373,757.08	350,000	350,000	0%	350,000
รวมงานกิจการประปา	335,318.40	373,757.08	350,000	350,000	0%	350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	335,318.40	373,757.08	350,000	350,000	0%	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,010	73,440	100,800	51,990	34.64%	70,000
ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	28,000	-		-
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	12,000	-		-
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000
ประเภท สำรองจ่าย	20,000	6,448	46,446	67,037	33.12%	44,831
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	140,000	160,000	120,000	25%	150,000
ประเภท เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	66,000	97,310	99,274	166,418	-21.28%	131,000
รวมหมวดงบกลาง	351,010	377,198	506,520	465,445	-2.07%	455,831
รวมงบกลาง	351,010	377,198	506,520	465,445	-2.07%	455,831
รวมแผนงานงบกลาง	351,010	377,198	506,520	465,445	-2.07%	455,831

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,242,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 9,920,272 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 5,930,872 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)

รวม 2,225,520 บาท

เงินเดือน นายกฯ/รอง นายกฯ(210100)

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และรองนายก อบต. จำนวน 2 คน
จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และ
รองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และรอง
นายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600)

จำนวน 1,540,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา 14 คน ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
เลขานุการสภา 1 คน

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

รวม 3,705,352 บาท

เงินเดือนพนักงาน (220100)

จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
จำนวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่นเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนัก
บริหารงาน อบต. ระดับ 8 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เป็นต้น จำนวน 6 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง (220300)

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)

จำนวน 161,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (220500)	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,320,072	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,914,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	389,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	174,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	915,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปัสเสพาตสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ			

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 25,000 บาท แยกเป็น

1. ค่ารับรอง จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 470,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาอปท. คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาอปท. คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 37)
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 53 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 34)
4. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 38)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 320,000 บาท

วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ แก้ว อี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์มฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)**จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าโมรี ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุอื่นๆ (331700)**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายการจ่าย เช่น ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)**รวม 290,000 บาท****ค่าไฟฟ้า (340100)****จำนวน 240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

ค่าโทรศัพท์ (340300)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น		
ค่าไปรษณีย์ (340400)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	จำนวน 30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลซ์ ค่าวิทยุ ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน		
งบลงทุน (540000)	รวม 2,055,400	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 2,055,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม 548,800	บาท
1. โต๊ะทำงาน	จำนวน 5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		
2. โต๊ะประชุม	จำนวน 23,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
2.1 โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 150 x 60 x 75 ซม.	จำนวน 2	ตัว
2.2 โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด 180 x 60 x 75 ซม.	จำนวน 4	ตัว
2.3 โต๊ะเข้่ามุม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม.	จำนวน 4	ตัว
3. เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 56,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง มีวางแขน จำนวน 22 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
3.1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน พนักพิงกลาง ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโซ้ค มีวางแขน	จำนวน 20	ตัว
3.2 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน พนักพิงสูง ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโซ้ค มีวางแขน	จำนวน 2	ตัว
4. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน 3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)		
5. ชุ่มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน 460,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุ่มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ชุ่มๆละ 92,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้		
5.1 งานพิมพ์องค์เจ้าทลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์ และทำการรีดลงบนแผ่นพลาสติกแล้วได้คัทต้องรูปแบบ		
- งานพิมพ์องค์เจ้าทลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์		
- แผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรดA เนื้อเซรุ่มก้ามีเชื้อพีวีซีผสมหนา 4 มม.		

5.2 งานไฟเบอร์

- กรอบสำหรับใส่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร
- พานพุ่มเงิน + พานพุ่มทอง ขนาด 0.30x0.90 เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 0.30x1.40 เมตร

5.3 งานไฟส่องสว่าง

- ไฟ led flood light ขนาด 50 วัตต์

5.4 งานโครงสร้างเหล็ก

- เหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว (เหล็กค้ำยันด้านหลัง)
- เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 หน้า 1.2 มม.

5.5 งานฐานซิงค์

- เป็นแผ่นเหล็กชุบซิงค์ หน้า 0.90 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปตามแบบ พร้อมทำสีทอง ขนาด ความกว้างรวม 1.90 เมตร ความสูงรวม 0.90 เมตร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
 - 1.1 กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้
 - 1.2 ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
 - 1.3 การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) จำนวน 1,407,000 บาท

- 1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 1.2 ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- 1.3 มีระบบแฟลชในตัว
- 1.4 สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- 1.5 สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- 1.6 มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36)

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 20 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP/ Camera Network แบบมุมมองคงที่ (IP Fix Camera) มีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD ๑๐๘๐p หรือดีกว่า จำนวน 20 ชุด
- 2.2 หน่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 8 หน่วยๆละไม่น้อยกว่า 2 TB
- 2.3 รับ-ส่งสัญญาณด้วยสายสัญญาณชนิดใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก/ภายในอาคาร (Fiber Optic CTV Drop Wire Armored Outdoor/Indoor)

- 2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(SwitchHub) 24 Port จำนวน 1 ชุด
- 2.5 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1000 va 600 w สำหรับกล้องฯทุกจุด
- 2.6 อุปกรณ์แปลงสัญญาณและการควบคุมลำแสง (Media Converter) สำหรับกล้องฯทุกจุด
- 2.7 สายสัญญาณทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิด นอกอาคารแบบมีสลิง (Outdoor Dropwire) จำนวน 1 งาน
- 2.8 มีอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า/สายไฟฟ้าสำหรับกล้องฯทุกจุด
- 2.9 มีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์การติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับกล้องฯทุกจุด
- 2.10 ชุดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆ

Accessories about Fiber Optic

2.11 มีการทดสอบระบบและสัญญาณ Fiber Optic

(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 26)

หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	51,600	บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้	จำนวน 23,000		บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz			
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory			
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้			
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ			
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ			
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB			
จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์			
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย มีเครื่องสำรองไฟ เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)			

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง
 ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 1. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 Core) ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 2. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
 3. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 7,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
 ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 20,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม 20,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)	จำนวน 20,000	บาท
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง	จำนวน 20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภทนามแดง ในโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือ อำเภอมัทพวา ที่ สส 0023.8/ว 2095 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 34)		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	รวม 35,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม 20,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน 20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่นการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 34)		
งบรายจ่ายอื่น (550000)	รวม 15,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา (510100)	จำนวน 15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 34)		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	929,780	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	748,880	บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	748,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	572,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฯ เป็นต้น จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	118,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	156,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	96,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จำนวน	30,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมและประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน	15,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ			
ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน	36,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน	5,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน	10,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			

หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล จัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น</p>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 30,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงิน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท</p>			
งบลงทุน (540000)	รวม	24,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	24,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม	3,900	บาท
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	3,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)</p>			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	21,000	บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 4. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 Core) ต้องมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz sinv 5. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 6. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ มีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 			

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	140,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	140,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) จำนวน 140,000 บาท			
แยกเป็น			
1. โครงการอพพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอพพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย เช่นการตั้งด่านเฝ้าระวังและป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)			
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์จัดตั้งยาเสพติดประจำตำบลแควอ้อม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดประจำตำบลแควอ้อมและงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)			
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อพพร.	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม อพพร. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของ อพพร. และประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)			
4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557			

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 226,617 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 226,617 บาท

หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง
ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่า
จัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล จัดเก็บข้อมูล
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลที่เข้ามาตรวจงาน นิเทศงาน
หรือเยี่ยมชม ทักษะศึกษา การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น

หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 151,617 บาท

วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่นกระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ
จานรอง กระชกเงา น้ำดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

อาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 126,617 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียนวัดปากน้ำ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุการศึกษา (331500) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือต่างๆ เครื่องเล่นต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า46)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 611,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 611,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 116,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 116,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0983.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556

- ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก ให้แก่เด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ จำนวน 14 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43)

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ-EQ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ-EQ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (ตามแผนสามปี หน้า 46)

3.โครงการทัศนศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการทัศนศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 46)

4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 46)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	495,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	495,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	495,000	บาท
<p>1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 51 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวนเงิน 204,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43)</p>			
<p>2. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 128,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่นการจัดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)</p>			
<p>3. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการท่องโลกกว้างสานสัมพันธ์ ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 44)</p>			
<p>4. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 44)</p>			
<p>5. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการสอนภาษาจีนกลางในสถานศึกษา ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)</p>			
<p>6. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)</p>			
<p>7. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 44)</p>			

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม	220,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	160,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 150,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 24)			
2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 100,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (อสม.) ตำบลแควอ้อม เช่น			
ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 29)			
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	10,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ำยา สารเคมี เปลหามคนไข ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่ออุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน			
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลชน ตามโครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2558 จำนวน 8 หมู่บ้าน			
หมู่บ้านละ 7,500 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 29)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	20,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400)	จำนวน	20,000	บาท
1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ในการปฏิบัติภารกิจ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามหนังสือ อำนวยการที่ สส 0023.8/ว2128 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 28)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	1,241,700	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	682,000	บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	682,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	508,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	120,000	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	12,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

งบดำเนินการ (530000)	รวม	346,000	บาท
----------------------	-----	---------	-----

หมวดค่าตอบแทน (531000)	รวม	126,000	บาท
------------------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	5,000	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล จัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ระเบียบบริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท			
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	170,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า บังกี สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
วัสดุอื่น (331700)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่ายและวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา			
งบลงทุน (540000)	รวม	213,700	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	13,700	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	จำนวน	3,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	376,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	190,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	190,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)จำนวน 190,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร			
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 24)			
2.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี			
หน้า 27)			
3.โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนตำบลแควอ้อม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ			
ในด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว การเกษตร อาชีพ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	186,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	186,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	186,000	บาท
1. อุดหนุนกลุ่มแควอ้อมสามัคคีพัฒนา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแควอ้อมสามัคคีพัฒนาตามโครงการรวมใจพัฒนาแควอ้อมน้ำอยู่			
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 32)			
2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแควอ้อม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี			
หน้า 22)			
3. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา			
คุณภาพผู้สูงอายุปี 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 27)			
4. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ			
ผู้สูงอายุตำบลแควอ้อม ปี 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 27)			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)	รวม	300,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	250,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 250,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช (ตามแผนพัฒนาสามปี			
หน้า 38)			
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี (ตามแผนพัฒนาสามปี			
หน้า 38)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	50,000	บาท
1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์			
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ			
พุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองจังหวัด			
สมุทรสงคราม (เสมียนตราจังหวัด) จำนวน 50,000 บาท ตามหนังสือ อ่าเภออัมพวา ที่ สส 0318/ว 1565			
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่น			
ระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	240,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	240,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย (532000)	รวม	210,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 210,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 46)			
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 46)			
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของงานวันเด็ก			
แห่งชาติ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในตำบล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)			
4.โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาว (ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 40)			
หมวดค่าวัสดุ (533000)	รวม	30,000	บาท
วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล			
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร			
และราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า			
ติดตั้ง เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	193,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	168,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	168,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 168,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
5. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			
7. โครงการจัดกิจกรรมทำบุญปล้ำปลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมทำบุญปล้ำปลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	25,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม	25,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	25,000	บาท
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ว่าไทยตำบลแควอ้อม จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ว่าไทย ตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม	1,356,000	บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	1,356,000	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	1,356,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	1,356,000	บาท
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางศรีเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลแควอ้อม จำนวน 123,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางศรีเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต. แควอ้อม เลขที่ 042/2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 17)			
2. โครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายถนนทางเข้าบ้านกำนันโนชา หลีสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลแควอ้อม จำนวน 509,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนทางเข้าบ้านกำนันโนชา หลีสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 043/2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 17)			
3. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลแควอ้อม จำนวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 044/2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 35)			
4. โครงการเสริมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 ตำบลแควอ้อม จำนวน 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 045 /2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 18)			
5. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าบ้านนางอุดม เปียสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลแควอ้อม จำนวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าบ้านนางอุดม เปียสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 046 /2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 21)			
6. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมหมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 6 (โรงเจศาลอาม่า) ตำบลแควอ้อม จำนวน 112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมหมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 6 (โรงเจศาลอาม่า) ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 047 /2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 18)			
7. โครงการก่อสร้างสะพานข้างสะพานแขวน หมู่ที่ 6 จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้างสะพานแขวน หมู่ที่ 6 ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 048 /2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 18)			
8. โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า กว้าง 1.50 ม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนทางเดินเท้า กว้าง 1.50 ม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 049 /2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 18)			

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	266,800	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	266,800	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	266,800	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 266,800 บาท แยกเป็น

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลแควอ้อม จำนวน 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ค่าจัดการระบบการเกษตร และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41)
2. โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรดโดยใช้ฟิโรโมน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันกำจัดกำจัดด้วงแรดโดยใช้ฟิโรโมน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 41)
3. โครงการส่งเสริมการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 42)
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 42)
5. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 42)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)	รวม	350,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	350,000	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	350,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	350,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม	455,831	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	455,831	บาท
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	25,00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	45,000	บาท
2.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน คนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือนและ			
ประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต			
3. สำรองจ่าย	จำนวน	44,831	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ถูกฉ้อโกงหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม			
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่			
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)			
2. เงินสมทบกองทุนสุขภาพวันละบาทตำบลแควอ้อม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพวันละบาทตำบลแควอ้อม			
5. บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	131,000	บาท
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,000	บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของ			
ประมาณการรายรับ			