

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	13,571,709.37	บาท
1.1.2 เงินสะสม	5,866,789.24	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	4,732,560.23	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน...3...โครงการ		
รวม	376,651.68	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน..6...โครงการ		
รวม	1,413,000.00	บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง.....-.... บาท		

2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1)รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน 20,719,630.86	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	121,108.79	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,780.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,887.21	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,188.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	4,185.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	12,470,816.86	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,544,910.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4,113,320.00	บาท	
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน 16,382,450.15	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	377,198.00	บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,694,107.00	บาท	
งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,345,872.29	บาท	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,907,900.00	บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,000.00	บาท	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	929,052.86	บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4,113,320.00	บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน..-.....บาท		

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการปี 2557	ประมาณการปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	121,108.79	115,000.00	122,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,780.00	2,400.00	10,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,887.21	80,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	282,435.00	340,000.00	282,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,188.00	11,000.00	14,600.00
หมวดรายได้จากทุน	4,185.00	-	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	590,584.00	548,400.00	529,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,470,816.86	9,379,000.00	12,512,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,470,816.86	9,379,000.00	12,512,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,544,910.00	4,000,000.00	3,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,544,910.00	4,000,000.00	3,600,000.00
รวม	16,606,310.86	13,927,400.00	16,641,800.00

ค่าแถมงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	377,198.00	506,520.00	465,445.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง)	3,694,107.00	5,658,560.00	6,394,960.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,345,872.29	4,586,940.00	5,144,840.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,907,900.00	2,269,000.00	3,125,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	929,052.86	891,380.00	1,496,555.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,269,130.15	13,927,400.00	16,641,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,516,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	965,040.00
แผนงานสาธารณสุข	440,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,516,715.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	236,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	645,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,100,000.00
แผนงานการเกษตร	216,800.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	465,445.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	16,641,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	-	-	2,225,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,835,540.00	-	710,740.00	3,546,280.00
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	444,000.00	-	140,000.00	584,000.00
	ค่าใช้สอย	1,315,000.00	20,000.00	60,000.00	1,395,000.00
	ค่าวัสดุ	320,000.00	-	-	320,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	245,000.00	-	-	245,000.00
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	166,000.00	-	-	166,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	20,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	15,000.00	-	15,000.00
	รวม	7,571,060.00	35,000.00	910,740.00	8,516,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	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	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	170,000.00	170,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	170,000.00	170,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	5,000.00	-	-	5,000.00
	ค่าใช้สอย	20,000.00	152,000.00	-	172,000.00
	ค่าวัสดุ	181,040.00	-	-	181,040.00
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	19,000.00	-	-	19,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	-	548,000.00	40,000.00	588,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	
	รวม	225,040.00	700,000.00	40,000.00	965,040.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	220,000.00	220,000.00
	ค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	90,000.00	90,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น		
	รวม	440,000.00	440,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,160.00	-	-	623,160.00
งบดำเนินการ					
	ค่าตอบแทน	146,000.00	-	-	146,000.00
	ค่าใช้สอย	50,000.00	-	360,000.00	410,000.00
	ค่าวัสดุ	120,000.00	-	-	120,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	50,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000.00	-		700,000.00
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	-	467,555.00	-	467,555.00
งบรายจ่ายอื่น					
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	1,689,160.00	467,555.00	360,000.00	2,516,715.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	206,000.00	206,000.00
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
รวม	236,000.00	236,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน		-			
ค่าใช้สอย		250,000.00	140,000.00	150,000.00	540,000.00
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	170,000.00	175,000.00	645,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000.00	2,100,000.00
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	2,100,000.00	2,100,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	216,800.00	216,800.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
	รวม	216,800.00	216,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจกรรมประปา	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	51,990.00	51,990.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00
สำรองจ่าย	67,037.00	67,037.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	120,000.00
บำเหน็จบำนาญ	166,418.00	166,418.00
รวม	465,445.00	465,445.00

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และโดยอนุมัติของนายอำเภออัมพวา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,641,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,641,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,516,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	965,040.00
แผนงานสาธารณสุข	440,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,516,715.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	236,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	645,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,100,000.00
แผนงานการเกษตร	216,800.00
แผนงานการพาณิชย์	350,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	465,445.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	16,641,800.00

ข้อ 5. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายदनัย ขจรผล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางสาวปาณี นาคะนาท)

นายอำเภออัมพวา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	46,355.00	47,320.00	70,511.00	-0.02	70,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,265.42	35,567.07	36,611.79	-0.03	36,600.00
ภาษีป้าย	3,504.00	2,752.00	13,986.00	7.25	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	84,124.42	85,639.07	121,108.79	0.82	122,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	100	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	40.00	140.00	-28.57	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	100	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	120.00	160.00	25	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	210.00	-	100	200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	1,200.00	1,900.00	0	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	23,889.00	-	100	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	500.00	0	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	84.00	158.00	740.00	-5.41	700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,324.00	25,617.00	3,440.00	208.14	10,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	36,856.19	81,775.99	106,887.21	-6.44	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	36,856.19	81,775.99	106,887.21	-6.44	100,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ	

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
ค่าน้ำประปา	292,564.00	346,860.00	282,435.00	-0.15	282,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	292,564.00	346,860.00	282,435.00	-0.15	282,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	65.00	53.85	100.00
ค่าขายแบบแปลน	4,800.00	-	13,600.00	-0.74	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.64	8,610.00	58,863.00	-98.30	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,800.64	8,610.00	72,528.00	-79.87	14,600.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	4,185.00	-88.05	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	4,185.00	-88.05	500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4,684,474.73	5,196,473.35	9,514,259.45	-0.15	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	801,608.13	922,502.13	1,041,417.51	5.63	1,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,955.64	31,908.86	42,201.28	-0.48	42,000.00
ภาษีสุรา	360,353.60	390,829.13	399,918.08	0.02	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	868,565.58	702,323.12	874,324.17	-0.04	874,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,458.25	10,046.39	11,439.16	-3.84	11,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,727.21	28,571.92	35,958.21	-2.66	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	391,422.00	295,411.00	551,299.00	-0.24	550,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,168,565.14	7,578,065.90	12,470,816.86	0.33	12,512,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	3,346,375.00	3,387,570.00	3,544,910.00	1.55	3,600,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,346,375.00	3,387,570.00	3,544,910.00	1.55	3,600,000.00
รวมทุกหมวด	10,937,609.39	11,514,137.96	16,606,310.86	0.21	16,641,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	16,641,800.00	บาท	แยกเป็น
1.หมวดภาษีอากร (411000)	รวม 122,100.00	บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	จำนวน	70,500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	จำนวน	36,600.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
1.3 ภาษีป้าย (411003)	จำนวน	15,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี			
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (41200)	รวม 10,600.00	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	5,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	จำนวน	200.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (412199)	จำนวน	200.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	จำนวน	1,900.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา (41210)	จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	จำนวน	500.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	จำนวน	700.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	รวม 100,000.00	บาท	แยกเป็น
3.1 ดอกเบี้ย (413003)	จำนวน	100,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมา			

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)	รวม 282,000.00	บาท	แยกเป็น
4.1 ค่าน้ำประปา (414006)	จำนวน	282,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	รวม 14,600.00	บาท	แยกเป็น
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)	จำนวน	100.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.2 ค่าขายแบบแปลนโครงการ (415004)	จำนวน	13,500.00	บาท
คาดว่าจะมีผู้มาซื้อแบบแปลนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999)	จำนวน	1,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หมวดภาษีจัดสรร (421000)	รวม 12,512,000	บาท	แยกเป็น
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	จำนวน	9,500,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	จำนวน	1,100,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	จำนวน	42,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.4 ภาษีสุรา (421006)	จำนวน	400,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.5 ภาษีสรรพสามิต (421007)	จำนวน	874,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.6 ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	จำนวน	11,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	จำนวน	35,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015)จำนวน	จำนวน	550,000.00	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000)	รวม	3,600,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป (431000)	จำนวน	3,600,000.00	บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
เลือกทำ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,780,233	2,087,043	1,981,734	2,129,640	4.50	2,225,520
เงินเดือนนายก/รองนายก	479,640	495,840	461,406	495,840	3.68	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	38,400	35,732	38,400	9.69	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	38,400	35,732	38,400	9.69	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	75,600	82,560	76,826	82,560	4.65	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,224,993	1,431,843	1,372,038	1,474,440	4.50	1,540,800
ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,181,560	1,730,453	2,178,846	2,524,420	12.32	2,835,540
เงินเดือนพนักงาน	617,455	725,453	1,081,290	1,161,360	29.60	1,505,160
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	48,490	115,560	96,750	221,200	-45.21	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	61,016	109,200	0.00	109,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	96,786	94,560	98,290	103,320	4.18	107,640
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	20,200	18,000	18,000	18,000	0.00	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	356,629	734,880	496,785	569,100	63.73	931,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	326,715	342,240	-87.57	42,540
รวมหมวดเงินเดือน	2,961,793	3,817,496	4,160,580	4,654,060	8.75	5,061,060
รวมงบบุคลากร	2961793	3817496	4160580	4,654,060	8.75	5,061,060

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	299,450.00	373,450.00	489,430.00	130,000.00	53.85	200,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,180.00	11,760.00	11,340.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	76,650.00	53,100.00	111,300.00	159,000.00	0.00	159,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,860.00	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	372,886.00	287,701.00	380,047.50	250,000.00	-80.00	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	774,026.00	726,011.00	92,117.50	574,000.00	-22.65	444,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	741,336.00	707,545.00	420,156.00	200,000.00	200.00	600,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,538.00	3,170.00	3,991.00	25,000.00	0.00	25,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	319,037.90	50,944.15	96,703.00	872,000.00	-23.17	670,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	145,824.32	149,399.74	97,268.90	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,210,736.22	1,311,058.89	18,118.90	1,117,000.00	17.73	1,315,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุสำนักงาน	74,791.05	89,243.35	14,541.00	100,000.00	0.00	100,000.00
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	,800.00	2,220.00	2,211.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	2,839.00	15,582.00	7,991.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,420.00	-	2,835.50	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,900.00	52,000.00	41,470.18	60,000.00	-16.67	50,000.00
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	49,646.00	56,288.00	31,370.00	50,000.00	20.00	60,000.00
ประเภท วัสดุอื่นๆ	113,684.50	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	315,080.55	215,333.35	200,418.68	320,000.00	0.00	320,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภท ค่าไฟฟ้า	106,429.88	128,681.42	153,342.88	200,000	0.00	200,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	7,437.57	5,694.54	5,068.59	20,000	-50.00	10,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	5,888.00	4,526.00	8,245.00	3,000	66.67	5,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	9,740.21	8,592.15	19,440.86	30,000	0.00	30,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	129,495.66	147,494.11	186,097.33	253,000.00	-3.16	245,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,429,338.43	2,399,897.35	1,996,752.41	2,264,000.00	2.65	2,324,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,580.00	61,000.00	88,300.00	-	0.00	156,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00	-80.00	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	266,580.00	61,000.00	88,300.00	50,000.00	232.00	166,000.00
รวมงบลงทุน	266,580.00	61,000.00	88,300.00	50,000.00	232.00	166,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,135.32	101,800.00	20,000.00	-	100	20,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	833,135.32	101,800.00	20,000.00	-	100	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	833,135.32	101,800.00	20,000.00	-	100	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,490,846.75	6,380,193.35	6,265,632.41	6,968,060.00	8.65	7,571,060

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	20,000	0.00	20,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	20,000	0.00	20,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	20,000	0.00	20,000
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา.	15,000	15,000	15,000	15,000	0.00	15,000
ประเภท เงินอื่นๆ (เงินค่าครุภัณฑ์ตามคำสั่งศาล)	-	12,279	15,000	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	15,000	27,279	15,000	15,000	0.00	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	27,279	30,000	15,000	0.00	15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,000	27,279	30,000	35,000	0.00	35,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	138,850	273,820	327,580	347,460	47.16	511,320
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	32,610	21,780	55,435	40,000	-75.00	10,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016	42,000	0.00	42,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,400	-	78,329	91,920	53.26	140,880
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	16,169	18,000	-63.67	6,540
รวมหมวดเงินเดือน	228,860	295,600	496,529	539,380	31.77	710,740
รวมงบบุคลากร	228,860	295,600	496,529	539,380	31.77	710,740

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง%	ปี 2558
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	70,000.00	71,000.00	110,870.00	50,000.00	100	100,000.00
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280.00	5,460.00	2,100.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,268.00	16,556.00	17,800.00	50,000.00	-80.00	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	102,548.00	93,016.00	130,770.00	130,000.00	7.69	140,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	610.00	1,400.00	44,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	1,600.00	6,240.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	610.00	3,000.00	50,240.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมงบดำเนินการ	103,158.00	96,016.00	181,010.00	190,000.00	5.26	200,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	332,018.00	391,616.00	677,539.00	729,380.00	24.86	910,740.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,837,864.75	6,799,088.35	6,958,171.41	7,732,440.00	10.14	8,516,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	2,840	55,000	209.09	170,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	2,840	55,000	209.09	170,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	2,840	55,000	209.09	170,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	2,840	55,000	209.09	170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	2,840	55,000	209.09	170,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	5,000	0.00	5,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	-	-	7,200	10,000	0.00	10,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	280	5,000	0.00	5,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	7,480	20,000	0.00	20,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-		5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		5,000	0.00	5,000
ประเภท อาหารเสริม (นม)	-	120,596.75	131,525.60	144,340	8.11	156,040
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุการศึกษา	-	-	-	10,000	0.00	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	120,596.75	131,525.60	169,340	6.91	181,040
รวมงบดำเนินการ	-	120,596.75	131,525.60	194,340	6.02	206,040
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100	19,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100	19,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100	19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	120,596.75	131,525.60	194,340	15.80	225,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	19,669	95,200	59.66	152,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	19,669	95,200	59.66	152,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	19,669	95,200	59.66	152,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000	339,000	303,000	533,380	2.74	548,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	300,000	339,000	303,000	533,380	2.74	548,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	339,000	303,000	533,380	2.74	548,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	300,000	339,000	303,000	628,580	11.36	700,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,000	-	23,000	-	100	40,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	32,000	-	23,000	-	100	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	-	23,000	-	100	40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	32,000	-	23,000	-	100	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	332,000	459,596.75	484,674.60	822,920	17.27	965,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	100,632	100,000	120	220,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	100,632	100,000	120	220,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	100	10,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	100	10,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	100,632	100,000	130	230,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	100	90,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100	90,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100	90,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	200,000	80,000	80,000	50.00	120,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000	200,000	80,000	80,000	50.00	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	200,000	80,000	80,000	50.00	120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	100,000	200,000	80,000	180,000	144.44	440,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	100,000	200,000	180,632	180,000	144.44	440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	20,000	20,000	20,000	0.00	20,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000	20,000	0.00	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000	20,000	0.00	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	20,000	20,000	20,000	0.00	20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	20,000	20,000	20,000	0.00	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	317,280	346,020	379,870	405,120	16.08	473,160
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	19,200	20,880	10,105	18,000	-100	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016	42,000	0.00	42,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100	108,000
รวมหมวดเงินเดือน	336,480	366,900	409,036	465,120	33.98	623,160
รวมงบบุคลากร	336,480	366,900	409,036	465,120	33.98	623,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	86,580	92,000	100,290	50,000	0.00	50,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,960	4,200	4,200	5,000	0.00	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	36,000	36,000	0.00	36,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300	-	17,447	50,000	0.00	50,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	125,840	129,200	157,937	146,000	0.00	146,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	4,000	2,940	20,000	0.00	20,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	454,670	312,530	101,449	10,000	0.00	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	454,670	316,530	104,389	50,000	0.00	50,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	13,397	24,806	9,289	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	44,420	12,995	20,000	0.00	20,000
ประเภท วัสดุอื่นๆ	80,203	16,695	-	50,000	0.00	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	93,600	85,921	22,284	120,000	0.00	120,000
รวมงบดำเนินการ	674,110	531,651	284,610	316,000	0.00	316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100	5,000
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100	10,000
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	100	25,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	20,000	-100	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	20,000	150	50,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	312,530	-	100,000	600	700,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	312,530	-	100,000	600	700,000
รวมงบลงทุน	-	312,530	-	120,000	525	750,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,010,590	1,211,081	693,646	901,120	87.45	1,689,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	290,652.86	-	100	467,555
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	290,652.86	-	100	467,555
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	290,652.86	-	100	467,555
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	290,652.86	-	100	467,555

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	318,000	360,000	0.00	360,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	318,000	360,000	0.00	360,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	318,000	360,000	0.00	360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	318,000	360,000	0.00	360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,010,590	1,211,081	1,302,299	1,261,120	99.56	2,516,715
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	10,240	20,000	50.00	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	10,240	20,000	50.00	30,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	10,240	20,000	50.00	30,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	-	20,000	20,000	208,000	-0.96	206,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000	208,000	-0.96	206,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000	208,000	-0.96	206,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	20,000	30,240	228,000	3.51	236,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	20,000	30,240	228,000	3.51	236,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	150,000	66.67	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	150,000	66.77	250,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	150,000	66.77	250,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	15,000	82,400	50,000	00.00	50,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	15,000	82,400	50,000	00.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	15,000	82,400	50,000	00.00	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	15,000	82,400	200,000	50.00	300,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	39,750	32,480	36,780	100,000	40.00	140,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	39,750	32,480	36,780	100,000	40.00	140,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท วัสดุกีฬา	4,560	19,990	15,500	30,000	0.00	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,560	19,990	15,500	30,000	0.00	30,000
รวมงบดำเนินการ	44,310	52,470	52,280	130,000	30.77	170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	44,310	52,470	52,280	130,000	30.77	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	249,790	130,000	15.38	150,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	249,790	130,000	15.38	150,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	249,790	130,000	15.38	150,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	90,000	-	100	25,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	100	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	100	25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	90,000	130,000	29.63	175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44,310	67,470	474,470	460,000	40.22	645,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	438,520	1,200,800	1,641,800	2,099,000	0.05	2,100,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	438,520	1,200,800	1,641,800	2,099,000	0.05	2,100,000
รวมงบลงทุน	438,520	1,200,800	1,641,800	2,099,000	0.05	2,100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	438,520	1,200,800	1,641,800	2,099,000	0.05	2,100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	438,520	1,200,800	1,641,800	2,099,000	0.05	2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	76,360	212,400	2.07	216,800
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	76,360	212,400	2.07	216,800
รวมงบดำเนินการ	-	-	76,360	212,400	2.07	216,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	76,360	212,400	2.07	216,800
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	76,360	212,400	2.07	216,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภท ค่าไฟฟ้า	324,566.85	335,318.40	373,757.08	350,000	0.00	350,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	324,566.85	335,318.40	373,757.08	350,000	0.00	350,000
รวมงบดำเนินการ	324,566.85	335,318.40	373,757.08	350,000	0.00	350,000
รวมงานกิจการประปา	324,566.85	335,318.40	373,757.08	350,000	0.00	350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	324,566.85	335,318.40	373,757.08	350,000	0.00	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,508	55,010	73,440	100,800	-48.42	51,990
ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-	28,000	-100	-
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	12,000	-100	-
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	60,000	0.00	60,000
ประเภท สำรองจ่าย	14,383.75	20,000	6,448	46,446	44.33	67,037
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000	150,000	140,000	160,000	-25.00	120,000
ประเภท เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	63,000	66,000	97,310	99,274	67.64	166,418
รวมหมวดงบกลาง	483,891.75	351,010	377,198	506,520	-8.11	465,445
รวมงบกลาง	483,891.75	351,010	377,198	506,520	-8.11	465,445
รวมแผนงานงบกลาง	483,891.75	351,010	377,198	506,520	-8.11	465,445

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,641,800.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	7,571,060	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	5,061,060	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	2,225,520	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และรองนายกอบต. 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/ที่ปรึกษานายก 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			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,835,540	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,505,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่นเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนัก บริหารงาน อบต. ระดับ 8 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เป็นต้น จำนวน 6 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	109,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน	107,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา			

เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (220500) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	18,000	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา	จำนวน	931,800	บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	42,540	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	2,324,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	444,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ	จำนวน	30,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน (310400) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ	จำนวน	159,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1,315,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปัสเสพาตสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	600,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 25,000 บาท แยกเป็น

1. ประเภทค่ารับรอง จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 670,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต. จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ และผู้นำกลุ่มต่างๆ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 61)
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 หน้า 45)
4. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ (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 โคมไฟไฟฟ้า 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 เพลลา 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 เมาส์ ปรีนเตอร์ 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
- ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 245,000 บาท
 ค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 200,000 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 5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	จำนวน 30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน		
งบลงทุน (540000)	รวม 166,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 166,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม 156,000	บาท
1. เครื่องโทรสาร	จำนวน 30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1.1 หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือโทรภาพ		
1.2 แบบใช้กระดาษธรรมดา		
1.3 เป็นระบบ Laser		
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น		
2. โต้ะพับเอนกประสงค์	จำนวน 20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต้ะพับเอนกประสงค์สีขาว จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
3. พัดลมไอน้ำ	จำนวน 96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 3 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
3.1 พัดลมชนิด 2 ใบพัด ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว		
3.2 ระบบพ่นไอน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง		
3.3 ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ		
3.4 ขนาดละอองน้ำ 8 – 20 ไมครอน ลดอุณหภูมิได้ 4 – 8 องศา		
3.5 มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกันตัดการทำงานกรณีลัดวงจร		
3.6 พัดลมสามารถปรับสายได้หลายทิศทาง		
3.7 ระบบไฟฟ้า 220 V, 50 Hz, 260 W		
3.8 ถังน้ำสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 – 16 ชั่วโมง (40 ลิตร)		
3.9 ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 30 – 50 ตารางเมตร		
4. โต้ะหินอ่อน	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต้ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 20,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม 20,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)	จำนวน 20,000	บาท
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค	จำนวน 20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือ อำนวยการอำเภอ ที่ สส 0023.8/ว 1648 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	รวม 35,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม 20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม 20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่นการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)		
งบรายจ่ายอื่น (550000)	รวม 15,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา (510100)	จำนวน 15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 45)		
งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม 910,740	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม 710,740	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม 710,740	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 511,320	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 140,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	6,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	200,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	140,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร. ,อสม.,อช.,รศทป.,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมและประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
จำนวน	30,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	170,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) จำนวน 170,000 บาท
แยกเป็น

1. โครงการอุปพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุปพร.รวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัย เช่นการตั้งด่าน
 เฝ้าระวังและป้องกันภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์จัดตั้งยาเสพติดประจำตำบลแควอ้อม จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดประจำตำบลแควอ้อมและงานที่
 เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อุปพร. จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม อุปพร. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของ อุปพร. และ
 ประชาชนผู้สนใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 37)
- 4.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	225,040	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	206,040	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	5,000	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง
 ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ

ค่าใช้จ่าย (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 ทักสนศึกษา การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ (533000) รวม 181,040 บาท

วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 5,000 บาท

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

อาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 156,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ ดังนี้

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่โรงเรียนวัดปากน้ำ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52)

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 หน้า 55)

งบลงทุน (540000)	รวม	19,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	19,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	จำนวน	19,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับความละเอียดจอภาพ เป็นความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920x 1080 พิกเซล
2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6. ช่องต่อ CP Input (VGA) รองรับการเชื่อมต่อเป็นหน้าจอ Monitor ได้
7. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD (Component)
8. ระบบภาพ การซ้อนภาพ (PIP) 1 จูนเนอร์
9. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	700,000	บาท
---	-----	---------	-----

งบดำเนินการ (530000)	รวม	152,000	บาท
----------------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	152,000	บาท
---------------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 152,000 บาท แยกเป็น

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 92,000 | 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 23 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52)

- | | | | |
|---|-------|--------|-----|
| 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ-EQ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|---|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ-EQ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (ตามแผนสามปี หน้า 55)

- | | | | |
|--------------------|-------|--------|-----|
| 3.โครงการทัศนศึกษา | จำนวน | 20,000 | บาท |
|--------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการทัศนศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 56)

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| 4.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|--|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 56)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	548,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	548,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	548,000	บาท
<p>1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 60 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวนเงิน 240,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52)</p>			
<p>2. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่นการจัดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 52)</p>			
<p>3. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการน้ำดื่มปราศจากโรค ในการจัดหาหน้าดื่มสะอาดให้แก่เด็กนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 53)</p>			
<p>4. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการห้องโลกกว้างสานสัมพันธ์ ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 53)</p>			
<p>5. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 53)</p>			
<p>6. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการสอนภาษาจีนกลางในสถานศึกษา ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54)</p>			
<p>7. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 57)</p>			
<p>8. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ ที่ ศธ 04151.77/25 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 53)</p>			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม	40,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	40,000	บาท
<p>1. อุดหนุน กศน.ตำบลแควอ้อม จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กศน.ตำบลแควอ้อม ตามโครงการ”แควอ้อมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ตามหนังสือ กศน.อัมพวา เลขที่ ศธ 0210.7503/2037 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 56)</p>			

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม	440,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	230,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 220,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย (ตามแผนพัฒนาสามปี			
หน้า 36)			
2. โครงการคุมกำเนิด- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุมกำเนิด – ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาสามปี			
ปี หน้า 36)			
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)จำนวน 120,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (อสม) ตำบลแควอ้อม เช่น			
ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40)			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	10,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ำยา สารเคมี เปลหามคนไข ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	90,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) โดยมี			
รายละเอียดดังนี้			
1. เป็นแบบ 2 ระบบ พ่นหมอกควัน – ละอองฝอย			
2. ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร			
3. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร			
4. ความจุของถังบรรจุน้ำยาเคมีจุได้ไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)	จำนวน	120,000	บาท
เพื่ออุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน			
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตามโครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2558 จำนวน 8 หมู่บ้าน			
หมู่บ้านละ 15,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 40)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน (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/ว2095 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 39)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	1,689,160	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	623,160	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	623,160	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	473,160	บาท
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	108,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	316,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	146,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งใช้ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อปท.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง
ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ

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 ซึ่งมี
 สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า
 ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปา
 ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์
 เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคล
 จัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็น
 ต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จำนวน 20,000 บาท แยกเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
 และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
 จ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. อช. รศทป. ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงิน
 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000.-บาท

ค่าวัสดุ (533000) รวม 120,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราวย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลื่อย
 ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการเกษตร (331000) จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า บังกี สารเคมีป้องกันและกำจัด
 ศัตรูพืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอื่น (331700) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่ายและวัสดุอื่นที่
 จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา

งบลงทุน (540000) รวม 750,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 50,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล		
จำนวน 1 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)		
3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว		
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเปาะบรรจุกล้อง		
ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)	จำนวน 25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง GPS จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1. มีตัวรับสัญญาณและหน่วยประมวลผล		
2. โปรแกรมนำทางและข้อมูลแผนที่นำทาง		
3. สามารถกั้นน้ำได้		
4. สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน 10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		
ค่ามีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม 700,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	รวม 700,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท เช่น การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. /ถนนลาดยาง / ถนนลูกรัง และระบบประปาที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.แควอ้อม เป็นต้น		
งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม 467,555	บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 467,555	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม 467,555	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน 467,555	บาท
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 467,555.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ดังนี้		
- บริเวณสวนนายสายันต์ ภูรักษา หมู่ที่ 1		
- บริเวณสวนนายผวน คำผ่อง หมู่ที่ 2		
- บริเวณหมู่ที่ 5		
- บริเวณบ้านนายบุญส่ง เปรมปราโมทย์ หมู่ที่ 4		
- บริเวณปากทางเข้าเส้นถนนหินคลุก หมู่ที่ 1		
- บริเวณสามแยกก่อนถึงสะพานบางเชิงกราน หมู่ที่ 4		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2916 ลว.27 กันยายน 2553		
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 33)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม	360,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	360,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	360,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	236,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	30,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 30,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 36)
2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 38)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	206,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	206,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	206,000	บาท

1. อุดหนุนกลุ่มแกว้ออมสามัคคีพัฒนา จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแกว้ออมสามัคคีพัฒนาตามโครงการรวมใจพัฒนาแกว้ออมน่าอยู่ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43)
2. อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีพัฒนาแกว้ออม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีพัฒนาแกว้ออม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 43)
3. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุปี 2558 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)
4. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา จำนวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอัมพวา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแกว้ออม ปี 2558 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 38)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)	รวม	300,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	250,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (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 48)			
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	50,000	บาท
1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2558 เพื่อดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท ตามหนังสือ อําเภออัมพวา ที่ สส 0318/ว 2309 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 140,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 57)			
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 57)			
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของงานวันเด็กแห่งชาติ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในตำบล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54)			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	30,000	บาท
วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 57)			

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	175,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 150,000 บาท แยกเป็น			
1. โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 58)			
2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
5. โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย ประจำปี 2558 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	25,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	25,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	25,000	บาท
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ว่าไทย	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ว่าไทย ตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 48)			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม	2,100,000	บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	2,100,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	2,100,000	บาท
1. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ทางเข้าบ้านคุณภุชณะ ขจรผล หมู่ที่ 2 ตำบลแควอ้อม จำนวน 63,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างทางเข้าบ้านคุณภุชณะ ขจรผล จำนวน 7 ต้น หมู่ที่ 2 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 005/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 32)			
2. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บริเวณสวนคุณไสว – คุณสุเทพ จำนวน 8 ต้น หมู่ที่ 3 ตำบลแควอ้อม จำนวน 86,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บริเวณสวนคุณไสว – คุณสุเทพ จำนวน 8 ต้น หมู่ที่ 3 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 006/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 32)			

3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านคุณเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแควอ้อม จำนวน 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านคุณเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 007/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 28)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม จำนวน 226,000 บาท เพื่อจ่ายก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม ตามแบบอบต.แควอ้อม เลขที่ 008/2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 30)
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์-ชอยแมวไทย ยาว 54 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม จำนวน 236,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์-ชอยแมวไทย ยาว 54 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 009/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 26)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยร่วมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม จำนวน 228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยร่วมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 010/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 27)
7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวหินคลุก หมู่ที่ 1 จำนวน 198,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวหินคลุก หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 011/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 28)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม จำนวน 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 012/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 27)
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้างขอย C J หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม จำนวน 282,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังข้างขอย C J หมู่ที่ 8 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 013/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 30)
10. โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว หมู่ที่ 6,7 ตำบลแควอ้อม จำนวน 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งยางชะลอความเร็ว หมู่ที่ 6,7 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 014/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 31)
11. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลแควอ้อม จำนวน 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 015/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 31)
12. โครงการวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ 1-8 ตำบลแควอ้อม จำนวน 358,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางแผ่นพื้น คสล. หมู่ที่ 1-8 ตำบลแควอ้อม ตามแบบ อบต.แควอ้อม เลขที่ 016/2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 26)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	รวม	216,800	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	216,800	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	216,800	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลแควอ้อม จำนวน 16,800 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ค่าจัดการระบบการเกษตร และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50)			
2. โครงการป้องกันกำจัดโรครากเน่าในผลไม้ส้มโอ โดยใช้เชื้อราไมโครไรซา จำนวน 60,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรครากเน่าในผลไม้ส้มโอ โดยใช้เชื้อราไมโครไรซา เช่น การให้ความรู้แก่เกษตรกร วิธีการทำเชื้อราไมโครไรซา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50)			
3. โครงการรณรงค์ลดจำนวนประชากรกระรอกสวน จำนวน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับซื้อหางกระรอกสวนจากประชาชนชาวตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50)			
4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณเกษตรกรตัวผู้ จำนวน 10,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณเกษตรกรตัวผู้โดยการจัดหาต้นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ป่ามาปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณพันธุ์พื้นเมืองน้อย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 51)			
5. โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร จำนวน 100,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50)			

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)	รวม	350,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	350,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	350,000	บาท
ค่าไฟฟ้า(340100)	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น			

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม	465,445	บาท
งบกลาง	รวม	465,445	บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	51,990	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	21,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	30,390	บาท
2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน คนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือนและประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต			

3. สำรองจ่าย จำนวน 67,037 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวน 100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)
 2. เงินสมทบกองทุนสุขภาพจิตจะวันละบาทตำบลแควอ้อม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพจิตจะวันละบาทตำบลแควอ้อม
5. บำเหน็จ/บำนาญ รวม 166,418 บาท
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 166,418 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของ
ประมาณการรายรับ