

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปีสมัยวิสามัญ ที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการอนุมัติของนายอำเภออ้อมพวา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

จ

(นายคณัย ขจรผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม



ที่ สส ๐๐๒๓.๘/ ๓๓๓๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
รับเลขที่ 1696
วันที่ 11 ก.ย. 2561
ที่ว่าการอำเภอแควอ้อม.....น.
ถนนโชติราษฎร์ สส ๗๕๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจिरยุทธ์ บรรจงสุทธิ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ที่ สส ๗๒๗๐๑/๔๘๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปเพื่อให้นายอำเภออนุมัติ นั้น

อำเภอแควอ้อมได้พิจารณาแล้ว จึงอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ทั้งนี้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ดำเนินการจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ พร้อมกับสำเนาประกาศการใช้ข้อบัญญัติ จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้อำเภอทราบ อีกประการหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางนพรัตน์ เอี่ยมสะอาด,
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)
นายอำเภอแควอ้อม

นางปราณี ชำโชนงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน -

(นายประพันธ์ อินจงกล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๓๔๗๕-๒๘๖

๗

(นายคณิศ ขจรผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,065,696.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,396,494.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,035,147.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 8 โครงการ รวม 453,922.36 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 19,416,969.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	202,184.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	110,264.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	103,968.80 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	282,030.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,212.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,209,381.51 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,507,928.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,610,235.70 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,089,494.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,874,903.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,442,244.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	861,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	342,194.04 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,373,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	190,237.94	165,000.00	185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,409.60	60,800.00	30,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	88,428.23	150,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	356,705.00	370,000.00	370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,229.07	50,200.00	200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	13,600.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	741,009.84	806,000.00	699,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,469,641.74	12,985,000.00	13,341,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	13,469,641.74	12,985,000.00	13,341,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,363,488.00	7,800,000.00	7,960,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,363,488.00	7,800,000.00	7,960,000.00
รวม	21,574,139.58	21,591,000.00	22,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	190,237.94	165,000.00	185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,409.60	60,800.00	30,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	88,428.23	150,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	356,705.00	370,000.00	370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,229.07	50,200.00	200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	13,600.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	741,009.84	806,000.00	699,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,469,641.74	12,985,000.00	13,341,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,469,641.74	12,985,000.00	13,341,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,363,488.00	7,800,000.00	7,960,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,363,488.00	7,800,000.00	7,960,000.00
รวม	21,574,139.58	21,591,000.00	22,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,882,370.00	5,167,510.00	6,393,600.00
งบบุคลากร	6,705,800.00	9,010,700.00	9,436,200.00
งบดำเนินงาน	3,838,136.02	4,896,610.00	5,744,100.00
งบลงทุน	2,983,216.00	1,987,500.00	22,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	750,415.64	513,680.00	389,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,159,937.66	21,591,000.00	22,000,000.00
รวม	19,159,937.66	21,591,000.00	22,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,274,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,708,920
แผนงานสาธารณสุข	620,600
แผนงานเคหะและชุมชน	2,496,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	355,840
แผนงานการพาณิชย์	570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,393,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร		5,736,440	0	1,181,040	6,917,480
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	0	2,225,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,510,920	0	1,181,040	4,691,960
งบดำเนินงาน		1,879,000	20,000	433,000	2,332,000
	ค่าตอบแทน	329,000	0	118,000	447,000
	ค่าใช้สอย	710,000	20,000	235,000	965,000
	ค่าวัสดุ	465,000	0	80,000	545,000
	ค่าสาธารณูปโภค	375,000	0	0	375,000
งบลงทุน		10,000	0	0	10,000
	ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	0	10,000
งบรายจ่ายอื่น		0	15,000	0	15,000
	รายจ่ายอื่น	0	15,000	0	15,000
	รวม	7,625,440	35,000	1,614,040	9,274,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
	ค่าใช้สอย	90,000	90,000
	รวม	90,000	90,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		710,280	0	710,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		710,280	0	710,280
งบดำเนินงาน		96,470	508,170	604,640
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		76,470	265,370	341,840
ค่าวัสดุ		0	194,800	194,800
ค่าสาธารณูปโภค		0	48,000	48,000
งบลงทุน		0	5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	389,000	389,000
เงินอุดหนุน		0	389,000	389,000
	รวม	806,750	902,170	1,708,920

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		435,600	435,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,600	435,600
งบดำเนินงาน		185,000	185,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
ค่าวัสดุ		15,000	15,000
	รวม	620,600	620,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,013,800	0	1,013,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,013,800	0	1,013,800
งบดำเนินงาน		925,660	550,000	1,475,660
	ค่าตอบแทน	76,000	0	76,000
	ค่าใช้สอย	754,660	500,000	1,254,660
	ค่าวัสดุ	95,000	50,000	145,000
งบลงทุน		7,100	0	7,100
	ค่าครุภัณฑ์	7,100	0	7,100
	รวม	1,946,560	550,000	2,496,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
	ค่าใช้สอย	60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	100,000	120,000	430,000
	ค่าใช้สอย	210,000	80,000	120,000	410,000
	ค่าวัสดุ	0	20,000	0	20,000
	รวม	210,000	100,000	120,000	430,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบบุคลากร		239,040	239,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,040	239,040
งบดำเนินงาน		116,800	116,800
	ค่าใช้สอย	116,800	116,800
	รวม	355,840	355,840

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการ ประปา	รวม
งบบุคลากร		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
	ค่าสาธารณูปโภค	450,000	450,000
	รวม	570,000	570,000

แผนงานงบบกลาง

งบ	งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง		6,393,600	6,393,600
	งบบกลาง	6,393,600	6,393,600
	รวม	6,393,600	6,393,600

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และโดยอนุมัติของนายอำเภออัมพวา ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,274,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,708,920
แผนงานสาธารณสุข	620,600
แผนงานเคหะและชุมชน	2,496,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	355,840
แผนงานการพาณิชย์	570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,393,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,000,000

- ข้อ 5. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....จว.....

(นายदनัย ขจรผล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

ตำแหน่ง นายอำเภออัมพวา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภท/หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	97,395.50	107,673.50	124,432.64	109,000.00	10.09 %	120,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	36,371.63	38,522.14	38,629.30	38,000.00	0.00 %	38,000.00
ภาษีป้าย	17,630.00	18,885.00	27,176.00	18,000.00	50.00 %	27,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	151,397.13	165,080.64	190,237.94	165,000.00	12.12 %	185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	388.00	407.40	368.60	400.00	0.00 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	80.00	861.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,400.00	5,000.00	1,000.00	4,100.00	46.34 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	210.00	90.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,700.00	3,000.00	3,800.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	159,618.00	33,355.00	13,280.00	50,000.00	-70.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	4,500.00	0.00	100 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	500.00	600.00	3,000.00	500.00	500.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	277.00	1,905.00	100.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	167,943.00	44,577.40	33,409.60	60,800.00	89.47 %	115200

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภท/หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	115,467.97	98,451.72	88,428.23	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	155,467.97	98,451.72	88,428.23	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	361,870.00	372,060.00	356,705.00	370,000.00	0.00 %	370,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	367,870.00	372,060.00	356,705.00	370,000.00	0.00 %	370,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	130.00	4.07	19.07	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	103,900.00	21,000.00	70,500.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,703.00	30.00	110.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	106,733.00	21,034.07	72,229.07	50,200.00	-99.6 %	200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200.00	0.00	0.00	10,000.00	36.00 %	13,600.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	200.00	0.00	0.00	10,000.00	36.00 %	13,600.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	259,135.20	1,294,216.76	290,773.61	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,196,028.90	8,693,184.58	9,741,491.48	9,200,000.00	5.43 %	9,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,103,333.02	1,095,861.67	1,045,838.97	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,951.70	114,436.82	45,728.25	150,000.00	-66.67 %	50,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภท/หมวด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ภาษีสุรา	496,840.58	482,326.92	483,742.73	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	595,345.53	1,037,489.18	1,165,763.10	1,200,000.00	-3.33 %	1,160,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	24,518.54	14,375.56	16,944.44	15,000.00	6.67 %	16,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,417.04	16,445.50	15,121.16	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	345,619.00	330,034.00	664,238.00	400,000.00	28.75 %	515000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,514,142.97	13,078,370.99	13,469,641.74	12,985,000.00	2.74 %	13,341,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,723,872.00	2,815,274.00	7,363,488.00	7,800,000.00	2.05 %	7,960,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,723,872.00	2,815,274.00	7,363,488.00	7,800,000.00	2.05 %	7,960,000.00
รวมทุกหมวด	15,924,504.51	16,594,848.82	21,574,139.58	21,591,000.00	1.89 %	22,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	185,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	38,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	27,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	115,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	370,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ค่าจัดเก็บค่าน้ำประปา)	จำนวน	370,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	13,600 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	13,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,341,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,700,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,160,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	16,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	515,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,960,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,960,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800.00	1,540,800.00	1,469,310.00	1,460,800.00	5.48 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	2,154,030.00	2,145,520.00	3.73 %	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,368,076.00	1,707,690.00	1,696,607.00	1,978,020.00	5.9 %	2,094,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,700.00	79,800.00	90,999.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	119,700.00	163,800.00	146,999.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920.00	139,750.00	142,550.00	150,720.00	9.55 %	165,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000.00	23,540.00	16,870.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,051,872.00	1,210,683.00	1,223,160.00	1,259,400.00	-24.64 %	949,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,998.00	67,380.00	61,980.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,844,266.00	3,392,643.00	3,379,165.00	3,712,140.00	-5.421 %	3,510,920
รวมงบบุคลากร	5,069,786.00	5,618,163.00	5,533,195.00	5,857,660.00	-2.069 %	5,736,440

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	130,000.00	5,750.00	94,520.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	133,500.00	144,000.00	162,000.00	25.93 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	4,260.00	9,730.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการค่ารักษาพยาบาล	250,000.00	0	0	0	0 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	574,000.00	143,510.00	248,250.00	327,000.00	0.612 %	329,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000.00	260,490.00	416,212.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000.00	3,705.00	7,135.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	872,000.00	423,316.00	517,861.00	432,050.00	-36.35 %	275,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	17,617.90	36,524.05	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,117,000.00	705,128.90	977,732.05	712,050.00	-0.288 %	710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,599.00	120,375.05	121,235.35	140,000.00	-64.29 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,741.00	61,780.00	22,228.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,327.00	4,499.00	7,558.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	-	0.00	600.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,556.80	28,067.70	35,163.60	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,570.00	1,990.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,480.00	54,189.00	66,223.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	280,373.80	270,900.75	259,407.95	535,000.00		465,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	239,468.00	287,818.32	271,206.37	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,532.52	3,565.71	3,983.61	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,079.00	2,579.00	4,630.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680.00	25,680.00	31,447.30	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,759.52	319,643.03	311,267.28	365,000.00	2.74 %	375,000
รวมงบดำเนินงาน	1,545,813.32	1,439,182.68	1,796,657.28	1,939,050.00	-3.097 %	1,879,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,500.00	533,050.00	382,000.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	37,900.00	787,000.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,406,990.00	0.00	0.00	0 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	50,600.00	5,500.00	57,900.00	-100 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,810.00	22,470.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	161,610.00	2,051,010.00	830,700.00	57,900.00	-82.73 %	10,000
รวมงบลงทุน	161,310.00	2,051,010.00	830,700.00	57,900.00	-82.73 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,796,909.32	9,128,355.68	8,180,552.28	7,883,510.00	-3.27 %	7,625,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,670.00	7,940.00	2,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,670.00	7,940.00	2,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,670.00	7,940.00	2,600.00	20,000.00	0 %	20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	21,670.00	7,940.00	2,600.00	35,000.00	0 %	35,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	443,700.00	507,913.00	689,480.00	929,820.00	5.36 %	979,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	815.00	3,885.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	315,000.00	34,887.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,530.00	0.00	0.00	138,000.00	4 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,040.00	0.00	0.00	22,000.00	-27.73 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,770.00	543,615.00	735,365.00	1,131,820.00	4.35 %	1,181,040
รวมงบบุคลากร	501,770.00	543,615.00	735,365.00	1,131,820.00	4.35 %	1,181,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,769.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,000.00	36,000.00	42,000.00	85.71 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	20,769.00	36,400.00	36,000.00	82,000.00	43.9 %	118,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	79,829.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,220.00	28,143.00	60,547	215,000.00	0 %	215,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,220.00	28,143.00	140,376.00	235,000.00	0 %	235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมงบดำเนินงาน	21,989.00	64,543.00	176,376.00	397,000.00	9.068 %	433,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,900.00	0.00	158,000.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	41,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,900.00	41,000.00	59,300.00	0 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	24,900.00	41,000.00	59,300.00	0 %	0
รวมงานบริหารงานคลัง	523,759.00	633,058.00	952,741.00	1,588,120.00	1.63 %	1,614,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,342,338.32	9,769,353.68	9,135,893.28	9,506,630.00	-2.44 %	9,274,480

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,770.00	7,300.00	6,800.00	50,000.00	80 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,770.00	7,300.00	6,800.00	50,000.00	80 %	90,000
รวมงบดำเนินงาน	19,770.00	7,300.00	6,800.00	50,000.00	80 %	90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	19,770.00	7,300.00	6,800.00	50,000.00	80 %	90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,770.00	7,300.00	6,800.00	50,000.00	80 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	259,300.00	361,940.00	84.64 %	668,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	259,300.00	403,940.00	75.84 %	710,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	259,300.00	403,940.00	75.84 %	710,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	36,960.00	29,000.00	-48.28 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,960.00	34,000.00	-41.18 %	20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,825.00	25,929.00	52,554.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	6,460.00	20,000.00	107.4 %	41,470.00
รวมค่าใช้จ่าย	52,825.00	25,929.00	59,014.00	55,000.00	39.04 %	76,470

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,981.00	0.00	5,092.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	133,509.30	62,383.20	104,087.40	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	138,490.00	62,383.20	131,279.40	0.00	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	191,315.30	88,312.20	227,253.40	89,000.00	8.39 %	96,470
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	191,315.30	88,312.20	486,553.40	492,940.00	63.66 %	806,750

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	16.67 %	84,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	57,290.00	46,960.00	109,800.00	65.18 %	181,370
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	57,290.00	46,960.00	181,800.00	46.97 %	265,370
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	118,560.00	5.26 %	124,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	4,400.00	13.64 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	187,960.00	3.64 %	194,800

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	57,290.00	46,960.00	369,760.00	37.43 %	508,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	103,900.00	-95.19 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	107,200.00	-95.36 %	5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	107,200.00	-95.34 %	5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	530,000.00	475,000.00	391,000.00	401,000.00	-100 %	389,000.00
รวมเงินอุดหนุน	530,000.00	475,000.00	391,000.00	401,000.00	-2.99 %	389,000
รวมงบเงินอุดหนุน	530,000.00	475,000.00	391,000.00	401,000.00	-2.99 %	389,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	530,000.00	532,290.00	437,960.00	877,960.00	2.76 %	902,170
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมแผนงานการศึกษา	761,315.30	620,602.20	924,513.40	1,370,900.00	24.66 %	1,708,920

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	393,600.00	0 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0 %	435,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0 %	435,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	91,785.00	193,224.00	128,265.70	209,000.00	18.66 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,785.00	193,224.00	128,265.70	308,000.00	-44.81 %	170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมงบดำเนินงาน	91,785.00	193,224.00	128,265.70	338,000.00	-45.27 %	185,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	91,785.00	193,224.00	128,265.70	414,200.00	49.83 %	620,600

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,785.00	193,224.00	128,265.70	574,200.00	8.08 %	620,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	47,194.00	492,582.00	50,940.00	393,600.00	750.09 %	691,800
เงินประจำตำแหน่ง	33,080.00	41,548.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	38.98 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	50.11 %	34,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,274.00	654,130.00	177,940.00	555,600.00	82.47 %	1,013,800
รวมงบบุคลากร	200,274.00	654,130.00	177,940.00	555,600.00	82.47 %	1,013,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,781.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		14,420.00	19,470.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	53,871.00	14,420.00	19,470.00	76,000.00	0 %	76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,750.00	6,200.00	14,383.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,320.00	10,890.00	184,150.00	300,000.00	-90 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,000.00	184,150.00	300,000.00	141.55 %	724,660
รวมค่าใช้จ่าย	21,070.00	20,090.00	198,533.00	330,000.00	128.7 %	754,660

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	36,117.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,445.00	38,399.00	16,983.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	93,481.00	44,681.00	85,310.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,926.00	83,080.00	138,410.00	95,000.00	0 %	95,000
รวมงบดำเนินงาน	187,777.00	117,590.00	356,413.00	501,000.00	84.76 %	925,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	7,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,300.00	19,000.00	0.00	100 %	7,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	289,632.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	354,632.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	378,932.00	19,000.00	0.00	0 %	7,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	693,120.00	1,150,652.00	553,353.00	824,030.00	0 %	1,946,560

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	291,516.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	291,516.00	0.00	0 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	988,516.00	0.00	0 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	308,701.40	0.00	249,415.64	23,510.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	308,701.40	0.00	249,415.64	23,510.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	308,701.40	0.00	249,415.64	23,510.00	0 %	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	308,701.40	0.00	1,237,931.64	23,510.00	0 %	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000.00	313,500.00	380,500.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,000.00	313,500.00	380,500.00	500,000.00	0 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	98,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	98,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมงบดำเนินงาน	324,000.00	313,500.00	479,100.00	550,000.00	0 %	550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	342,000.00	313,500.00	479,100.00	742,000.00	-25.88 %	550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,038,752.40	1,464,152.00	2,270,384.64	1,589,540.00	57.06 %	2,496,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	55,565.80	166,000.00	-63.86 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	55,565.80	166,000.00	-63.86 %	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	55,565.80	166,000.00	-63.86 %	60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	75,565.80	166,000.00	-63.86 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	32,872.40	32,913.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,872.40	32,913.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	32,872.40	32,913.00	0.00	0.00	0 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,872.40	208,913.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,872.40	208,913.00	75,565.80	166,000.00	-63.86 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	227,825.00	448,047.00	46,330.00	240,000.00	0 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	227,825.00	448,047.00	46,330.00	240,000.00	-12.5 %	210,000
รวมงบดำเนินงาน	227,825.00	448,047.00	46,330.00	240,000.00	-12.5 %	210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,270.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,270.00	-100 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,270.00	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	277,825.00	498,047.00	96,330.00	260,270.00	-19.31 %	210,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,860.00	0.00	0.00	190,000	-57.89 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	33,860.00	127,744.40	47,037.00	190,000.00	-57.89 %	80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,995.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,995.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	63,855.00	127,744.40	47,037.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	63,800.00	127,744.40	47,037.00	210,000.00	-52.38 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	108,300.00	101,225.00	74,060.00	138,000.00	-13.04 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,300.00	101,225.00	74,060.00	138,000.00	-13.04 %	120,000
รวมงบดำเนินงาน	108,300.00	101,225.00	74,060.00	138,000.00	-13.04 %	120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	108,300.00	101,225.00	74,060.00	138,000.00	-13.04 %	120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	108,300.00	727,016.40	217,427.00	608,270.00	-29.31 %	430,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,915,000.00	861,148.00	1,104,000.00	1,600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,000.00	1,661,648.00	1,104,000.00	1,600,000.00	-100 %	0
รวมงบลงทุน	1,915,000.00	1,661,648.00	1,104,000.00	1,600,000.00	-100 %	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,915,000.00	1,661,648.00	1,104,000.00	1,600,000.00	-100 %	0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,915,000.00	1,661,648.00	1,104,000.00	1,600,000.00	-100 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	210,650.00	13.48 %	239,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	210,650.00	13.48 %	239,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	210,650.00	13.48 %	239,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	110,015.00	94,800.00	22,560.00	156,800.00	-25.51 %	116,800
รวมค่าใช้จ่าย	110,015.00	94,800.00	22,560.00	156,800.00	-25.51 %	116,800
รวมงบดำเนินงาน	110,015.00	94,800.00	22,560.00	156,800.00	-25.51 %	116,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	110,015.00	94,800.00	22,560.00	367,450.00	-3.16 %	355,840
รวมแผนงานการเกษตร	110,015.00	94,800.00	22,560.00	367,450.00	-3.16 %	355,840
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,858.43	387,622.05	372,157.84	450,000.00	0 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,858.43	387,622.05	372,157.84	450,000.00	0 %	450,000
รวมงบดำเนินงาน	44,858.43	387,622.05	372,157.84	450,500.00	0 %	450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงานกิจการประปา	0.00	510,622.05	372,157.84	570,500.00	-0.08 %	570,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	510,622.05	372,157.84	570,500.00	-0.08 %	570,000

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,019.00	65,808.00	60,511.00	80,000.00	25 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,784,000.00	3,972,000.00	3.2 %	4,099,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	664,000.00	681,600.00	12.68 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	80,000.00	84,000.00	87,000.00	96,000.00	0 %	96,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,980 %	1,040,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	155,501.00	150,000.00	-100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	130,417.00	132,419.00	131,358.00	137,910.00	1.81 %	140,400
รวมงบกลาง	370,436.00	382,227.00	4,882,370.00	5,167,510.00	23.73 %	6,393,600
รวมงบกลาง	370,436.00	382,227.00	4,882,370.00	5,167,510.00	23.73 %	6,393,600
รวมงบกลาง	370,436.00	382,227.00	4,882,370.00	5,167,510.00	23.73 %	6,393,600
รวมแผนงานงบกลาง	370,436.00	382,227.00	4,882,370.00	5,167,510.00	23.73 %	6,393,600
รวมทุกแผนงาน	14,808,851.70	15,659,858.33	19,159,937.66	21,591,000.00	1.89 %	22,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,625,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,736,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
<u>เงินเดือนนายก/รองนายก</u>	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และรองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
<u>เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</u>	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จำนวน 1 คน และรองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
<u>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล</u>	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน		
<u>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน</u>	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จำนวน 12 เดือน		
<u>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน สมาชิกสภาฯ 14 คน เลขานุการสภา 1 คน จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,510,920 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	2,094,720 บาท
- ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด		
- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		
- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล เช่น เป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ระดับ 8 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เป็นต้น จำนวน 6 อัตรา		

<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	168,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 		
<u>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</u>	จำนวน	165,120 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง นักการภารโรง 		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	949,080 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปเช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัด)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,879,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	329,000 บาท
<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ,ค่าตอบแทนการสั่งซื้อ อปพร., อสม., อช., รศทป., ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน,ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อบต.ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,เงินสมนาคุณวิทยากร ในการฝึกอบรม และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ฯลฯ</p>		
<u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>		
<u>ค่าเช่าบ้าน</u>	จำนวน	204,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (สำนักปลัด)</p>		
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (สำนักปลัด)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	100,000 บาท
* <u>ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ</u>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด)</p>		
* <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าปักเสาสาย สายภายนอกสถานที่ไฟฟ้า หน่วยงานราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ (สำนักปลัด)</p>		
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>	จำนวน	480,000 บาท
* <u>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		

<p>* <u>2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตามหลักสูตรต่างๆ ที่ อบต. จัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 54) (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 200,000 บาท
<p>* <u>3. โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ลต (สส)0702/ว1217 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55) (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 20,000 บาท
<p>* <u>4. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับโครงการ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 54) (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 5,000 บาท
<p>* <u>5. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 55) (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 200,000 บาท
<p>* <u>6. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลาในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 5,000 บาท
<p><u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)</p>	จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	465,000 บาท
<u>วัสดุสำนักงาน</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และวัสดุไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น พิวส์ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ เทปพันสายไฟ รวมถึงวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดพื้น ไม้ถูพื้น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถุงมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุก่อสร้าง</u>	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ขวาน เลื่อย ไม้ต่างๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เช่น อุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ ,รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่อง ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		

<u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เมมโมรี่การ์ด เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เม้าท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)</p>		
<u>วัสดุอื่น</u>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	375,000 บาท
<u>ค่าไฟฟ้า</u>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลขององค์การ บริหารส่วนตำบลคว้ออ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
<u>ค่าบริการโทรศัพท์</u>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
<u>ค่าบริการไปรษณีย์</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่า ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (สำนักปลัด)</p>		
<u>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย ในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน (สำนักปลัด)</p>		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
<i>ครุภัณฑ์สำนักงาน</i>		
* <u>จัดซื้อชุดรับแขก</u>	จำนวน	10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับรับรองแขกและ
 ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อบต.แควอ้อม
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ
 เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12)
 (สำนักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
* <u>โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล</u>	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55)

(สำนักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
<u>รายจ่ายอื่น</u>		
* <u>ค่าจ้างที่ปรึกษา</u>	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53)

(สำนักปลัด)

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,614,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,181,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,181,040 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	979,620 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	42,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	143,520 บาท
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	433,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการสอบเลื่อนระดับ การปรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น (กองคลัง)		
<u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)		
<u>ค่าเช่าบ้าน</u>	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (กองคลัง)		
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองคลัง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
* <u>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น</p>		
* <u>2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</u>	จำนวน	165,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ประจำปี พ.ศ.2562 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 53)</p> <p>(กองคลัง)</p>		
<u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ</p> <p>(กองคลัง)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
<u>วัสดุสำนักงาน</u>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(กองคลัง)</p>		
<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เม้าท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองคลัง)</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
* <u>1.โครงการถนนปลอดภัย (จุดบริการประชาชนวันสงกรานต์, วันปีใหม่)</u>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการถนนปลอดภัยฯ เช่น การตั้งด่าน เฝ้าระวังและป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 42) (สำนักปลัด)</p>		
* <u>2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร.</u>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. (ทบพวน) หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 42) (สำนักปลัด)</p>		
* <u>3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</u>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ และกิจกรรม อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าพาหนะในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 42) (สำนักปลัด)</p>		
* <u>4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสามัคคีปรองดองและ สมา ฉันท์ของคนในชาติ</u>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7) (สำนักปลัด)</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	806,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	710,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	710,280 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	668,280 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
- ตำแหน่ง ครู		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>	จำนวน	42,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งบดำเนินงาน	รวม	96,470 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
<u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	76,470 บาท
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปากเสาพาดสายภายนอก สถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ,ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ เพิ่มเติม ค่าจัดทำป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่า ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ค่ารับ หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคลและบุคคลที่เข้ามาตรวจ งาน นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม ทักษะศึกษา การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและอื่นๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

* <u>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น</p>		
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
* <u>2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>	จำนวน	21,470 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน 19 คน ดังนี้</p>		
(1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,800 บาท		
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,800 บาท		
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 5,700 บาท		
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 8,170 บาท		
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	902,170 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	508,170 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,370 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล แควอ้อม ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p>		
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
* <u>1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</u>	จำนวน	146,870 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561</p>		
<p>- ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน 19 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 93,1000 บาท</p>		
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64)		
<p>- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน 19 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 32,300 บาท</p>		
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

* <u>2. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แควอ้อม</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เช่น ค่าจัด อบรมผู้ปกครอง ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
* <u>3. โครงการทุนน้อยส่งเสริมการออมทรัพย์</u>	จำนวน	1,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการทุนน้อยส่งเสริมการออม ทรัพย์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้รู้จักการออม การประหยัดเงิน และรู้คุณค่า ของเงิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และ เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้า 10) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
* <u>4. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก</u>	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ความสามัคคี ระเบียบวินัยของ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แควอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และ เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้า 10) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
* <u>5. โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยเด็กเล็ก ศพต.อบต.แควอ้อม</u>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการโครงการส่งเสริมคุณภาพ อนามัยเด็กเล็ก ศพต.อบต.แควอ้อม เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ และ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และ เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) หน้า 10) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	194,800 บาท
* <u>วัสดุสำนักงาน</u>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดพื้น ไม้ถูพื้น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถูมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 63) ดังนี้</p> <p>1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แควอ้อม จำนวน 19 คน อัตราคนละ 8 บาท จำนวน 260 วัน</p> <p>2) ค่าจัดอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 8 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) ให้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) จำนวน 41 คน</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	124,800 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เม้าท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เช่น สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก ,หุ่น ,แบบจำลองภูมิประเทศ เป็นต้น</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	48,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายในการบริการ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
* <u>1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น</u>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวดบรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า 18 ลิตร หรือ 5 แกลลอน มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ราคาตามท้องตลาด)</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 11)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	389,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	389,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
* <u>1. อุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)</u>	จำนวน	225,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) จำนวน 5 โครงการ ตามหนังสือโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ที่ ศธ 04151.77/156 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่นการจัดซื้อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 128,000 บาท - โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท - โครงการห้องโลกกว้างสานสัมพันธ์ จำนวน 25,000 บาท - โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จำนวน 50,000 บาท - โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล จำนวน 10,000 บาท <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71-73)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		

* 2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน 164,000 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์)
จำนวน 41 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	620,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	435,600 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	393,600 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	42,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	185,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
* <u>1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก</u>	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 41) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
* <u>2. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ Big Cleaning Day ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 41) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
* <u>3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักวิธีป้องกันและดูแลไม่ให้ เป็นโรคขาดสารไอโอดีน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
* <u>4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.แควอ้อม</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้แก่ การซื้อวัคซีน การฉีดวัคซีน และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าวัสดุ

รวม 15,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ำยา สารเคมี หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 41) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,946,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,013,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,013,800 บาท
<u>เงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน	691,800 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
- ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
<u>เงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน	42,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	246,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	925,660 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
<u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ การปรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล เป็นต้น		
<u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ		
<u>ค่าเช่าบ้าน</u>	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ		
<u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (กองช่าง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	754,660 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	724,660 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม รวมถึงครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ระบบประปา หอกระจายข่าว เสี่ยงตามสาย และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง รวมถึงท่อน้ำประปา อุปกรณ์ประปา ยางมะตอยสำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท่นพิมพ์ เม้าท์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองช่าง)</p>		
งบลงทุน	รวม	7,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	จำนวน	7,100 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 11)</p> <p>(กองช่าง)</p>		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท

* 1) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัด และฝังกลบขยะมูลฝอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ขนขยะมูลฝอย กำจัด และฝังกลบขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 49)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท

* 1) ค่าจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมกำหนด เช่น ถังขยะรีไซเคิล เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 49)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
* <u>1. โครงการด้านการจัดกิจกรรมสตรีและครอบครัว</u>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งกลุ่มสตรีตำบลแควอ้อม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 6</p> <p>(สำนักปลัด)</p>		
* <u>2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลแควอ้อม</u>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลแควอ้อม ในการจัดกิจกรรมประจำเดือนและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 6)</p> <p>(สำนักปลัด)</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
* <u>1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน</u>	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลปัจจุบัน ประจำปี พ.ศ.2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	พระ	
* <u>2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมทราชนิ</u>	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมทราชนิ รัชกาลที่ 9) ประจำปี พ.ศ.2562 (ใน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
* <u>3. โครงการถวายความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9</u>	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการถวายความอาลัย และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ.2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
* <u>1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล</u>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแควอ้อม ประจำปี พ.ศ.2562 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)		

<p>* <u>2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในตำบล</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>* <u>4. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี พ.ศ.2561</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ เป็นต้น</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>* <u>1. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>* <u>2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>* <u>3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562</p> <p>(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p> <p>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p>	จำนวน	5,000 บาท

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>* <u>4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p> | <p>จำนวน 5,000 บาท</p> |
| <p>* <u>5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p> | <p>จำนวน 80,000 บาท</p> |
| <p>* <u>6. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย ประจำปี พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56)</p> | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |
| <p>* <u>7. โครงการจัดกิจกรรมทำบุญปล้ำปลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมทำบุญปล้ำปลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ประจำปี พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)</p> | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	355,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	239,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	239,040 บาท
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	239,040 บาท
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร		
งบดำเนินงาน	รวม	116,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	116,800 บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>		
1. โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ.2562 ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแควอ้อม		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 3)		
(สำนักปลัด)		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแควอ้อม	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลแควอ้อม		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 61)		
(สำนักปลัด)		
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรตำบลแควอ้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรตำบลในเขตตำบลแควอ้อม		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 2)		
(สำนักปลัด)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	570,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
<u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	108,000 บาท
- ตำแหน่ง พนักงานจตมาตรวัดน้ำ		
<u>เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
(สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000 บาท
* <u>ค่าไฟฟ้า</u>	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ		
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น		
ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น		
(สำนักปลัด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,393,600 บาท
งบกลาง	รวม	6,393,600 บาท
งบกลาง	รวม	6,393,600 บาท
<u>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</u>	จำนวน	100,000 บาท
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการท่องเที่ยว		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์		
- ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
<u>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</u>	จำนวน	4,099,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม		
<u>เบี้ยยังชีพคนพิการ</u>	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินยังชีพผู้พิการ) ให้กับผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินในเขต อบต.แควอ้อม		
<u>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</u>	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8 คน คนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือนและประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต		
<u>สำรองจ่าย</u>	จำนวน	1,040,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ถูกเงินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม		
<u>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>		
* <u>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล</u>	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (โดย อบต.สมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ)		
<u>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</u>	จำนวน	140,400 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการรายรับ		