

พ.ศ. ๒๕๕๑



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอเมืองเพชรบุรี ตามหนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/๓๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทองศักดิ์ สุขศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การบัญชีรายวัน
โปรแกรมบัญชีรายวันระบบคอมพิวเตอร์ ม.ร. 2561

บัญชีรายวันและสมุดบัญชีรายวัน

วัตถุประสงค์ของรายวันบัญชีรายวัน คือ ใช้สำหรับบันทึกรายการบัญชีรายวันและสมุดบัญชีรายวัน โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีรายวันและสมุดบัญชีรายวันอื่นใด

1. รายการบัญชี

1.1 บัญชีประเภทรายวัน

บัญชีประเภทรายวัน ม.ร. 2560 มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บัญชีประเภทรายวัน และส่วนที่ 2 บัญชีประเภทรายวัน

1.1.1 บัญชีประเภทรายวัน 55,404,692.14 บาท

1.1.2 บัญชีประเภทรายวัน 28,126,935.20 บาท

1.1.3 บัญชีประเภทรายวัน 12,450,981.80 บาท

1.1.4 บัญชีประเภทรายวันในรูปของบัญชีรายวัน 0 บาท

1.1.5 บัญชีประเภทรายวันในรูปของบัญชีรายวัน 20 บาท

1.2 บัญชีประเภทรายวัน 0.00 บาท

2. รายการประเภทรายวัน ในบัญชีประเภทรายวัน 2560 มี 2 ส่วน ม.ร. 2560

(1) รายการประเภทรายวัน 39,365,281.49 บาท

บัญชีรายวัน 5,364,712.27 บาท

บัญชีรายวัน 305,308.50 บาท

บัญชีรายวัน 351,668.34 บาท

บัญชีรายวัน 0.00 บาท

บัญชีรายวัน 81,850.00 บาท

บัญชีรายวัน 0.00 บาท

บัญชีรายวัน 18,026,937.38 บาท

บัญชีรายวัน 15,234,805.00 บาท

(2) บัญชีประเภทรายวันในรูปของบัญชีรายวัน 0.00 บาท

(3) รายการประเภทรายวัน 27,521,202.24 บาท

บัญชีรายวัน 8,732,044.00 บาท

บัญชีรายวัน 11,225,895.26 บาท

บัญชีรายวัน 5,844,935.46 บาท

บัญชีรายวัน 751,658.68 บาท

บัญชีรายวัน 0.00 บาท

บัญชีรายวัน 966,668.84 บาท

(4) รายการประเภทรายวันในรูปของบัญชีรายวัน 0.00 บาท

(5) รายการประเภทรายวัน 766,200.00 บาท

(6) รายการประเภทรายวัน 0.00 บาท

ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҢГЛЕН ТІЛІНДЕ
 М.Қ. 2561

2561 М.Қ. АҚПАРАТ		2559 М.Қ. АҚПАРАТ		2560 М.Қ. АҚПАРАТ	
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	10,693,850.00	10,770,570.00	10,693,850.00	10,693,850.00	10,693,850.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	696,181.00	696,181.00	696,181.00	696,181.00	696,181.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	12,112,829.88	12,112,829.88	15,924,160.00	15,924,160.00	16,679,776.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	7,944,769.99	7,944,769.99	11,256,081.00	11,256,081.00	12,326,174.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	1,347,761.12	1,347,761.12	8,597,020.00	8,597,020.00	4,865,000.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	1,151,052.29	1,090,169.00	1,542,500.00	1,542,500.00	1,542,500.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	23,252,594.28	23,252,594.28	47,658,000.00	47,658,000.00	46,127,300.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	23,252,594.28	23,252,594.28	47,658,000.00	47,658,000.00	46,127,300.00
ҚАНААТТЫҚ АҚПАРАТ	23,252,594.28	23,252,594.28	47,658,000.00	47,658,000.00	46,127,300.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,564,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	738,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,375,682
แผนงานสาธารณสุข	3,531,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,080,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,423,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,093,000
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,693,850
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	46,127,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,329,120	2,687,568	10,016,688
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,240	0	2,916,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,412,880	2,687,568	7,100,448
งบดำเนินงาน		4,530,000	1,218,800	5,748,800
ค่าตอบแทน		260,000	217,300	477,300
ค่าใช้สอย		3,275,000	749,000	4,024,000
ค่าวัสดุ		520,000	220,500	740,500
ค่าสาธารณูปโภค		475,000	32,000	507,000
งบลงทุน		619,600	159,000	778,600
ค่าครุภัณฑ์		519,600	159,000	678,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
	รวม	12,498,720	4,065,368	16,564,088

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		0	130,000	130,000
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย		0	100,000	100,000
งบลงทุน		608,000	0	608,000
ค่าครุภัณฑ์		608,000	0	608,000
	รวม	608,000	130,000	738,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		907,920	1,229,388	0	2,137,308
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		907,920	1,229,388	0	2,137,308
งบดำเนินงาน		531,643	1,247,731	145,000	1,924,374
ค่าตอบแทน		137,000	34,600	0	171,600
ค่าใช้สอย		243,000	588,600	145,000	976,600
ค่าวัสดุ		101,643	624,531	0	726,174
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	0	50,000
งบลงทุน		44,000	100,000	0	144,000
ค่าครุภัณฑ์		44,000	0	0	44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,170,000	0	1,170,000
เงินอุดหนุน		0	1,170,000	0	1,170,000
	รวม	1,483,563	3,747,119	145,000	5,375,682

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,831,780	0	1,831,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,831,780	0	1,831,780
งบดำเนินงาน		1,560,000	90,000	1,650,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		910,000	70,000	980,000
ค่าวัสดุ		640,000	20,000	660,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
	รวม	3,441,780	90,000	3,531,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		662,000	662,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		662,000	662,000
งบดำเนินงาน		418,000	418,000
ค่าตอบแทน		98,000	98,000
ค่าใช้จ่าย		260,000	260,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
	รวม	1,080,000	1,080,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,032,000	0	2,032,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,032,000	0	2,032,000
งบดำเนินงาน		1,500,000	500,000	2,000,000
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้จ่าย		870,000	450,000	1,320,000
ค่าวัสดุ		570,000	50,000	620,000
งบลงทุน		91,400	0	91,400
ค่าครุภัณฑ์		91,400	0	91,400
งบเงินอุดหนุน		300,000	0	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	0	300,000
	รวม	3,923,400	500,000	4,423,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		42,500	42,500
เงินอุดหนุน		42,500	42,500
	รวม	162,500	162,500

แผนงานการทาสนาวิพัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนวิพัฒนธรรมห้อง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	205,000	20,000	315,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	205,000	20,000	295,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	0	20,000
งบลงทุน		100,000	0	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
	รวม	190,000	235,000	20,000	445,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบลงทุน		3,093,000	3,093,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,093,000	3,093,000
	รวม	3,093,000	3,093,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,693,850	10,693,850
งบกลาง		10,693,850	10,693,850
	รวม	10,693,850	10,693,850

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,127,300 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,127,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,564,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	738,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,375,682
แผนงานสาธารณสุข	3,531,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,080,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,423,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,093,000
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,693,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,127,300

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้


งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามบัญชีนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้มมีหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560

(ลงนาม)..... 

(นายทรงศักดิ์ สุขศรี)

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อนันต์

(ลงนาม).....
(นายรัฐพล นโคจรานนท์)
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะ
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	3,450,520.40	3,700,000.00	0.00 %	3,700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	184,034.20	250,000.00	-32.00 %	170,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,698,817.00	1,800,000.00	-11.11 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	5,333,371.60	5,750,000.00		5,470,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,639.30	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	27,738.90	35,000.00	-71.43 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	343,290.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,050.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	9,550.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	26,100.00	25,000.00	100.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	181,300.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	3,700.00	2,500.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	635,288.20	646,000.00		468,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	421,694.08	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	421,694.08	450,000.00		400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	34,300.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	76,334.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	110,634.00	121,000.00		90,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	401,419.21	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,936,890.05	7,000,000.00	14.29 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	3,390,867.65	3,500,000.00	-8.57 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	598,147.97	600,000.00	-33.33 %	400,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,526,371.90	2,000,000.00	-25.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	3,283,238.54	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	4,283.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	95,138.93	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	52,037.12	75,000.00	-33.33 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	3,145,281.00	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	20,433,675.37	21,331,000.00		22,356,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	4,998,662.00	19,360,000.00	-10.42 %	17,342,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	4,998,662.00	19,360,000.00		17,342,300.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	31,933,325.25	47,658,000.00		46,127,300.00

รายงานรายละเอียดการรับเงินงบประมาณรายจ่ายไว้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การรับรายได้

อีกนอกเหนือจากรายรับ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,127,300 บาท แยกเป็น

รายได้เสียภาษี

รวม	5,470,000 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	3,700,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน
จำนวน	170,000 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	1,600,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน
รวม	468,500 บาท	รวมรายจ่ายและเงินอุดหนุน
จำนวน	1,500 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	10,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน
จำนวน	1,000 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	10,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน
จำนวน	50,000 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	50,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน
จำนวน	40,000 บาท	การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
จำนวน	5,000 บาท	ประมาณการรายจ่ายที่โอนจากงบอุดหนุน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	400,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	90,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,356,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าเดิม โดยดูจากผลการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ชำระหนี้ผูกพันบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินฝากออมทรัพย์
ประเภทการไว้จ่ายคืนโดยจ่ายคืนแก่ธนาคารพาณิชย์

จำนวน

5,000,000 บาท

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน

17,342,300 บาท

เดือน

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานและสาธารณสุข
เดือนที่ จำนวน 5,521,610 บาท

ประเภทการไว้จ่ายคืนโดยจ่ายคืนแก่ธนาคารพาณิชย์

เดือน

เงินอุดหนุนประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
จำนวน 11,820,690 บาท

ประเภทการออมเงินซึ่งออกตรวจโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
จำนวน 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขีดวงเงินการฝากออมทรัพย์

ประเภทการไว้จ่ายคืนประเภทอื่น
จำนวน 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559			
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	128,520	0	0	513,600	0 %	513,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,530	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,530	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,600	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	558,000	2,046,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	729,180	2,046,000	2,232,000	2,916,240		2,916,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	725,219	2,441,110	2,505,492.94	3,055,760	11.07 %	3,393,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	59,460	0	25,199.94	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	108,500	141,300	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	43,880	343,665	379,400	392,520	3.67 %	406,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,260	5,910	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,720	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,280	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	919,819	3,259,185	3,411,392.88	4,060,280		4,412,880
รวมงบบุคลากร	1,648,999	5,305,185	5,643,392.88	6,976,520		7,329,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,700	18,100	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,100	188,700	108,000	207,600	-20.52 %	165,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	24,130	23,230	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	48,300	229,530	149,330	302,600		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,828.05	386,182.65	539,534.35	570,000	5.26 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	68,429	5,275	6,300	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า พวงมาลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า ลักษณะประเภทนี้	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	460.08	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	64,030	61,808	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	79,840	77,053	38,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	69,305	69,950	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดทำวารสาร/จดหมายข่าว อบต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำวารสาร/จดหมายข่าว อบต. ไร่ส้ม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กิจการท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายใน ตำบลไร่ส้ม-เวียงคอบ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
โครงการป้องกันการทุจริต และปลูก จิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงาน จ้างของอบต. ไร่ส้ม	0	0	4,976	0	0 %	0
โครงการป้องกันการทุจริต และปลูก จิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างของ อบต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ประชาชน (KM)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ประชาชน (KM)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	0	192,000	-100 %	0
โครงการรัก 5 ส.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ไร่ส้ม	0	0	188,750	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. ไร่ส้ม	0	23,762	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมและป้องกันการค้าผิดจริยธรรม	0	0	47,200	0	0 %	0
โครงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในองค์กร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและสัมมนา เพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,165.18	31,590.54	65,147.67	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,382.31	659,985.19	1,060,719.02	1,359,000		3,275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,590	174,717	150,901	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0	9,014	8,400	150,000	-86.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,560	10,580	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,792.7	14,824.65	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	117,187	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,151.9	154,319.6	122,081.84	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	25,385	-60.61 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	78,590	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	15,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	137,741.9	371,403.3	503,864.49	720,385		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,859.46	367,205.64	364,284.59	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,687.85	12,015.06	13,376.19	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,133.67	17,773.45	15,503.76	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,516	15,951	14,415	30,000	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,623.3	79,479.6	79,479.6	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	102,820.28	492,424.75	487,059.14	555,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	458,244.49	1,753,343.24	2,200,972.65	2,936,985		4,530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน	0	0	0	0	100 %	3,500
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน	0	0	0	17,500	-100 %	0
เก้าอี้บนวามขาเหล็กขบโครเมียม มีขาตั้ง จำนวน 40 ตัว หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่ง อบต. มีความจำเป็นต้องจัด หาไว้ใช้ในกิจกรรมของ อบต. โดยจัด ซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด	0	0	32,000	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมบนวาม ขาเหล็กขบโครเมียม มีขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	24,000
เก้าอี้พนักออย 4 ที่นั่ง ขาเหล็กตัว T จำนวน 2 ชุด หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่ง อบต. มีความจำเป็นต้องจัด หาไว้ใช้ในกิจกรรมของ อบต. โดยจัด ซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน	0	75,334.42	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	20,223	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	99,000	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 16 สายใน	0	36,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสาร 3 ลีนชัก	0	3,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลีนชัก	0	4,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	9,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	3,300
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	0	100 %	16,800
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	11,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนหีบ	0	3,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 2-7 พร้อมเก้าอี้	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,600
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมเมลามีนขาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	8,800
โต๊ะประชุมหน้าเมลามีนขาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	96,000
โต๊ะสำหรับวางเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	1,200	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	9,900	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด W150 X D75 X H75 จำนวน 10 ตัว หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่ง อบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของ อบต. โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น โดยประหยัด	0	0	16,000	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒลมอดสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว	0	0	63,000	0	0 %	0
พัฒลมอดสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย						
เครื่องขยายเสียง	0	0	54,000	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบติดตั้งในรถยนต์	0	37,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องควบคุมไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
ไมค์ลอยคู่	0	0	12,000	0	0 %	0
ลำโพงฮอสันชนิดกลม	0	0	0	21,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	7,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้ากันเปื้อนอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	187,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ต่ำ (30 นาฬิ/นาฬิ)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	183,520.17	95,885.27	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	414,267.59	422,785.27	451,800		519,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	414,267.59	422,785.27	551,800		619,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,107,243.49	7,472,795.83	8,267,150.8	10,485,305		12,498,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,636	1,163,210	1,440,348	1,693,320	9.99 %	1,862,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,820	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49,320	191,070	200,040	210,840	1.76 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,200	186,927.61	254,400	267,120	85.87 %	496,488
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,800	37,015.19	48,000	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	460,776	1,620,222.8	1,984,788	2,261,280		2,687,568
รวมงบบุคลากร	460,776	1,620,222.8	1,984,788	2,261,280		2,687,568
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	23,700	117,300	137,750	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,239	21,702	23,100	50,000	-35.4 %	32,300
รวมค่าตอบแทน	45,939	139,002	160,850	260,000		217,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,470	207,407.7	269,120.1	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	31,002	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,030	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	0	469,187.34	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	364,719.52	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	319,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	501,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,910	8,430	8,532.24	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,380	716,027.04	662,401.86	901,000		749,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,685	94,885.8	98,132.8	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	944.9	3,031.44	3,254.73	7,200	4.17 %	7,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,200	44,940	94,810	95,000	5.26 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	38,829.9	142,857.24	196,197.53	242,200		220,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,030.07	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,030.07	22,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	137,148.9	997,886.28	1,024,479.46	1,425,200		1,218,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้	0	0	0	7,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้พนักถอย	0	4,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) จำนวน 6 ตู้	0	0	0	39,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะข้าง 2 ลีนซึก	0	2,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับวางเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	4,200	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	850	1,690.6	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	76,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
ล้อวัดระยะ	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	23,000	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,000	11,600	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,100	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,150	122,690.6	151,400		159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปรับปรุงห้องกองคลัง)	0	0	0	100,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	41,150	122,690.6	251,400	159,000
รวมงานบริหารงานคลัง	597,924.9	2,659,259.08	3,131,958.06	3,937,880	4,065,368
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,705,168.39	10,132,054.91	11,399,108.86	14,423,185	16,564,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	255,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	264,000
เครื่องบันทึกข้อมูล	0	0	0	0	74,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED)	0	0	0	0	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	608,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	608,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	608,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่	0	16,850	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	6,800	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	3,800	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,800	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย	0	15,267.2	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย	0	0	21,090	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,917.2	31,690	160,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	13,700	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	31,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,500	18,400	10,900	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	36,000	3,200	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,500	54,400	69,300		0
รวมงบดำเนินงาน	0	46,417.2	86,090	259,300		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
วิทยตามตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟโซเรียน LED 120 CM. พร้อมชุด เลี้ยงโซเรียน จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ: ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่ง อบต.มีความจำเป็นต้องจัด หาไว้ใช้ในกิจกรรมของ อบต. โดยจัด ซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องบันทึกภาพกล้อง CCTV แบบ 16 ช่อง หมายเหตุ : ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่ง อบต.มีความจำเป็นต้องจัด หาไว้ใช้ในกิจกรรมของ อบต. โดยจัด ซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยประหยัด	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อแยกต่อสายดับเพลิง (สามทาง)	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องดับเพลิง ขนาด 2.5 แกลลอน	0	13,800	0	0	0 %	0
เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำสะสมแรงดัน	0	45,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตุ้เก็บถังดับเพลิง 1 ถัง	0	0	27,600	0	0 %	0
ถังดับเพลิง	0	0	20,280	0	0 %	0
ถังน้ำดับเพลิงสะพายหลัง	0	0	0	2,850	-100 %	0
ถังออกซิเจนขนาดพกพาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ	0	0	0	8,000	-100 %	0
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังเหลี่ยม	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0	47,600	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0	29,800	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายในโปลิเอสเตอร์	0	0	0	7,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	0	19,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	166,200	121,880	3,546,450		0
รวมงบลงทุน	0	166,200	121,880	3,546,450		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	212,617.2	207,970	3,805,750		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	212,617.2	207,970	3,805,750		738,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,460	534,360	616,695	641,280	4.45 %	669,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	108	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	41,120	157,480	179,420	185,280	5.83 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,000	2,845	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,040	186,717	202,680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	9,040	27,584	16,620	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,768	950,986	1,057,415	868,560		907,920
รวมงบบุคลากร	240,768	950,986	1,057,415	868,560		907,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,800	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	33,000	41,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,700	29,750	27,050	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	16,700	66,550	68,050	137,000		137,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,700	60,096.67	53,948.38	170,000	-1.18 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,440	13,940	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	20,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,700	75,736.67	87,888.38	245,000		243,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,916	29,983	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,600	1.19 %	3,643
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,880	19,720	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,796	49,703	88,600		101,643
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,690.3	14,724.24	16,448.11	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,365.77	7,246.04	7,794.95	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,056.07	21,970.28	24,243.06	53,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	54,456.07	244,052.95	229,884.44	523,600		531,643
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง	0	35,952	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	44,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	26,680	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,632	50,200	10,000		44,000
รวมงบลงทุน	0	62,632	50,200	10,000		44,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	295,224.07	1,257,670.95	1,337,499.44	1,402,160		1,483,563

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	707,160	2.19 %	722,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	447,480	7.81 %	482,448
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	28,620	-15.09 %	24,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,183,260		1,229,388
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,183,260		1,229,388
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	34,600	0 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	34,600		34,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	0	22,450	11,810	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทางวิชาการ	0	0	11,260	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทางวิชาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียน	0	6,000	3,051	4,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	5,205	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	18,040	30,000	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
พัฒนาศักยภาพห้องเรียนสุ	0	14,805	19,230	8,000	-100 %	0
ขยายงานแม่ทรรรมการ กินของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3	0	0	3,600	5,000	-100 %	0
ขยายงานแม่ทรรรมการ กินของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3	0	0	0	0	100 %	5,000
ขยายงานออกสถานที่ของนักเรียน เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ขยายงานออกสถานที่ของนักเรียน เด็กเล็ก	0	28,700	0	0	0 %	0
เสริมศักยภาพห้องเรียนสุ	0	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	0	100 %	468,600
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	562,100	-100 %	0
สนับสนุนโยรคจากแม่ถึงลูก	0	620	0	0	0 %	0
ซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	107,780	66,991	649,100		588,600
	0	20,640	20,601	0	0 %	0
	0	4,950	0	6,000	-16.67 %	5,000
	0	49,807	10,203	21,000	14.29 %	24,000
(นม)	0	217,701.09	400,599.68	542,296	3.18 %	559,531
เด็กโภเรียน	61,880	327,320	368,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	0	7,390	20,870	21,000	71.43 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	61,880	627,808.09	820,793.68	590,296		624,531
รวมงบดำเนินงาน	61,880	735,588.09	887,784.68	1,273,996		1,247,731
ปรับปรุงระดับได้	0	0	0	1,500	-100 %	0
สิ้นซาก	0	11,700	0	0	0 %	0
กระจก	0	8,100	0	0	0 %	0
เอกสารบานเลื่อนกระจกทรง	0	0	0	4,500	-100 %	0
เหล็ก	0	0	0	9,000	-100 %	0
	0	22,500	0	0	0 %	0
	0	38,400	0	0	0 %	0
ลอนโรยสายพร้อมไม้ค้ำ	0	0	0	4,500	-100 %	0
แก้วกลไต้	0	0	0	6,970	-100 %	0
เด็กน้อย พลาสติก	0	26,400	0	0	0 %	0
เด็กน้อย พลาสติก	0	26,400	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	133,500	0	26,470		0

		งบกำไร				งบกำไร	
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
	กำไรสุทธิ	0	0	0	100,000	-100 %	0
	กำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	100,000
	กำไรสุทธิ	0	0	0	100,000		100,000
	กำไรสุทธิ	0	0	0	100,000		100,000
	กำไรสุทธิ	0	133,500	0	126,470		100,000
	กำไรสุทธิ	0	0	0	100,000		100,000
	กำไรสุทธิ	0	700,100	634,000	824,000	41.99 %	1,170,000
	กำไรสุทธิ	0	700,100	634,000	824,000		1,170,000
	กำไรสุทธิ	0	700,100	634,000	824,000		1,170,000
	กำไรสุทธิ	61,880	1,569,188.09	1,521,784.68	3,407,726		3,747,119
	กำไรสุทธิ						
	กำไรสุทธิ						
	กำไรสุทธิ						
	กำไรสุทธิ						
	กำไรสุทธิ	0	18,857	0	0	0 %	0
	กำไรสุทธิ	0	39,972	0	0	0 %	0
	กำไรสุทธิ	0	68,540	0	0	0 %	0
	กำไรสุทธิ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกทักษะคนตรี	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ เรียนรู้ภาษา เพื่อเตรียมเยาวชนสู่ AEC	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ เรียนรู้ภาษาเพื่อเตรียมเยาวชนสู่ AEC	0	0	14,658	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการ เรียนรู้ภาษาเพื่อเตรียมเยาวชนสู่ AEC	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	6,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	133,469	44,658	150,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	133,469	44,658	150,000		145,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	133,469	44,658	150,000		145,000
รวมแผนงานการศึกษา	357,104.07	2,960,328.04	2,903,942.12	4,959,886		5,375,682
สูญ						
เกี่ยวกับสาธารณสุข						
โดยประจำ)						
พนักงาน	0	0	0	269,780	126.03 %	609,780
จำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
กจ้างประจำ	52,280	180,390	194,400	220,000	0 %	220,000
แทนพนักงานจ้าง	170,880	864,000	864,000	864,000	0 %	864,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
พนักงานจ้าง	117,120	96,000	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	340,280	1,140,390	1,154,400	1,491,780		1,831,780
รวมงบบุคลากร	340,280	1,140,390	1,154,400	1,491,780		1,831,780
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ของส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค้ำมาซึ่งบริการ	128,160	618,153.74	852,773.3	920,000	-13.04 %	800,000
งบกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ						
งบการเดินทางไปราชการใน จังหวัดและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
งบการเดินทางไปราชการใน จังหวัดและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซม	25,734.45	30,765.86	146,993.91	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,894.45	648,919.6	999,767.21	1,080,000		910,000
	9,000	7,787	7,218	25,000	-20 %	20,000
ครุภัณฑ์	13,215	44,775	66,800	50,000	0 %	50,000
	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
และขนส่ง	0	43,600	65,770	100,000	0 %	100,000
รถจักรยานยนต์	164,391.5	342,819.7	322,875.1	400,000	-12.5 %	350,000
	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,595	41,140	17,280	85,000	-29.41 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,700	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	219,201.5	510,821.7	479,943.1	745,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	373,095.95	1,159,741.3	1,479,710.31	1,835,000		1,560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบสะพายหลัง	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซยาวไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า แผ่นบังคับโซยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	116,375	70,700.25	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	125,875	96,700.25	115,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	125,875	96,700.25	115,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	713,375.95	2,426,006.3	2,730,810.56	3,441,780		3,441,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	0	38,734	600	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	15,600	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,734	16,200	130,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,674	17,880	20,012	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,674	17,880	20,012	80,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,674	56,614	36,212	210,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	90,000	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,674	146,614	126,212	300,000		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	720,049.95	2,572,620.3	2,857,022.56	3,741,780		3,531,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	42,380	491,004	582,368	6.46 %	620,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	49,380	533,004	624,368		662,000
รวมงบบุคลากร	0	49,380	533,004	624,368		662,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	54,000	72,000	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,520	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	57,520	97,000		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	74,507.39	81,000	23.46 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	24,700	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,207.39	241,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,988	11,592	158.8 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,590	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,578	41,592		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	184,305.39	379,592		418,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานนิ้หัวแขน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	76,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,990	49,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	85,990	49,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	52,380	803,299.39	1,053,760		1,080,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	52,380	803,299.39	1,053,760		1,080,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,588	744,660	846,440	910,000	7.69 %	980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,256	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	51,240	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,320	867,024	786,200	800,000	11.25 %	890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,720	93,420	65,190	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,124	1,747,104	1,739,830	1,872,000		2,032,000
รวมงบบุคลากร	450,124	1,747,104	1,739,830	1,872,000		2,032,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขจัดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	4,500	21,450	23,750	32,000	-6.25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	550	2,130	4,260	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,050	23,580	28,010	62,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,715.42	474,910.7	692,370.85	1,000,000	-20 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	19,284	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,480	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,226.5	24,335.9	17,617	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,941.92	518,530.6	711,467.85	1,090,000		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,585	18,750	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	271,200	149,980	180,000	38.89 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,000.2	49,500	84,969	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,387	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,890.4	61,619.9	57,824.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,200	0	25,000	-60 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,800	19,370	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,890.6	409,904.9	335,280.5	598,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	204,882.52	952,015.5	1,074,758.35	1,750,000		1,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ปรับระดับได้ เอนหลัง ได้มี เท้าแขน	0	10,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ปรับระดับได้ เอนหลัง ได้มี เท้าแขน ขาเหล็ก ไม่มีล้อ	0	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ปรับระดับ ได้มีเท้าแขน	0	1,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	32,400
ตู้ 1 บานเปิด 2 ชั้น ปรับระดับ 4 ลินชัก	0	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระฉอก	0	3,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนทรงสูง	0	5,600	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระเช้าไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ใบ	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	23,470	0	0 %	0
ชุดตัดเหล็กด้วยแก๊ส	0	0	12,450	0	0 %	0
ตู้เชื่อม ไฟฟ้า	0	0	17,600	0	0 %	0
บีมกัลม ไฟฟ้า	0	0	35,000	0	0 %	0
ปากกาจับขึ้นงาน	0	0	3,745	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	6,850	0	0 %	0
สว่านแท่น	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	17,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	18,494.95	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,694.95	143,915	140,900		91,400
รวมงบลงทุน	0	67,694.95	143,915	140,900		91,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	214,669	39.75 %	300,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	757,617	403,538	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	757,617	403,538	214,669		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	757,617	403,538	214,669		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	655,006.52	3,524,431.45	3,362,041.35	3,977,569		3,923,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	383,479.33	448,886.03	410,000	0 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือกำจัด	161,537.79	0	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	4,350	30,000	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการภูมิใจกักตักขยะพื้นที่สีเขียว	0	0	600	0	0 %	0
โครงการภูมิใจกักตักขยะพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษารวมชาติ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,537.79	383,479.33	453,836.03	500,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,950	47,000	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,950	47,000	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	161,537.79	413,429.33	500,836.03	555,000		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	161,537.79	413,429.33	500,836.03	555,000		500,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	816,544.31	3,937,860.78	3,862,877.38	4,532,569		4,423,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อมต. เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	8,015	0	0	0 %	0
โครงการ อมต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อมต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	600	5,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,598	20,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	3,106	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทบทวนปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	18,354	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทบทวนปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	0	15,600	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	24,515	23,440	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	600	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	30,000	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในองค์กร	0	0	8,409	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,990	64,247	96,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,990	64,247	96,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	42,500	11,000	42,500	0 %	42,500
รวมเงินอุดหนุน	0	42,500	11,000	42,500		42,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	42,500	11,000	42,500		42,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	126,490	75,247	138,500		162,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	126,490	75,247	138,500		162,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,950	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบียดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลไร่มม-เวียงคอบลัมพันธ์	0	77,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวันแรงงานแห่งชาติ	0	9,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือสงนักรักกีฬาเข้าแข่งขัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือสงนักรักกีฬาเข้าแข่งขัน	0	5,900	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน	0	20,230	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,950	113,380	30,000	65,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	79,890	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,890	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,950	193,270	30,000	85,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	700,000	-85.71 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	700,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,950	193,270	30,000	785,000		190,000
งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	71,300	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพหุศาสตร์ ภายในวันออกพรรษา/วิสาขบูชา/มาฆบูชา	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพหุศาสตร์ ภายในวันออกพรรษา/วิสาขบูชา/มาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	41,500	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	19,700	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	39,150	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	0	0	24,490	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	0	21,330	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมขอม ลานอาร์มาเซ	0	63,000	0	0	100 %	5,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	0	11,840	0	0	100 %	15,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานงาน ศิลปะพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะพื้นบ้าน	0	0	13,575	15,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลากกัตต์	0	0	400	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลากกัตต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลากกัตต์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,300	176,820	83,165	85,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	71,300	176,820	83,165	85,000		205,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	12,514.29	15,000	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	12,514.29	15,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	12,514.29	15,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	71,300	196,820	95,679.29	100,000		235,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	39,860	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,860	20,000	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,860	20,000	50,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพร้อมติดตั้ง	0	0	196,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	196,000	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	196,000	50,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	39,860	216,000	100,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	121,250	429,950	341,679.29	985,000		445,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย สีมะข ถึง บ้านนางชวน หอมหวาด หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงคอก	0	0	552,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายท่อลอดเหล็กมสายป้าอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ส้ม	0	0	1,086,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างคันดินเสริมถนนรอบ บ่อกระทุม หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ส้ม	0	0	578,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพนิ มิตร (ซอย 5) หมู่ 5 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสาย ใหม่ (ช่วงที่ 2) ม.3 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุด เขตฝั่งเหนือของคลอง (ช่วงที่ 1) ม.5 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	227,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านนายอ่อน น้อยปราณี ม.4 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	229,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ม.2 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย คอกวัวลงน้อย ม.9 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย สายใหม่ ม.3 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาง มณีเฒ่า ม.8 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า หมู่บ้านมณฑาทา (ช่วงที่ 2) ม. 2 ต.เวียง คอย	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง โรงแรมเพชรเจ้าท์ ม.1 ต.เวียงคอย	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ สายซอยบ้านนายสมจิตร พ่วง สวัสดิ์ ม.4 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	341,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลัง โรงแรมเพชรเจ้าท์ ช่วงที่ 2 ม.1 ต.เวียง คอย	0	0	0	0	100 %	266,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บ้านสะพานยี่หน ซวงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ส้ม	0	0	474,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายผิน คล้าสี หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ส้ม	0	0	368,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยบ้านนายทวีรัตน์ คนมี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ส้ม	0	0	530,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายซอยบ้านนางอโร ปึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม	0	0	421,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศูนย์สารีต (ข้างบ้านนางพล พลสายแก้ว) หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ส้ม	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและผิวจราจรหินเกล็ด สายซอยศาลเจ้า ม.9 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ส้ม	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณคลองไร้ดอน หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลังศาลา ม.6 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	261,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านไร้ดอน ม.1 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ส้ม	0	0	40,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ซอยร่วมใจ 2 ม.1 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	343,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายข้างโรงสี เวียงคอบน ซอย 3 ม.2 ต.เวียงคอบ	0	0	0	0	100 %	219,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายซอยเสริมทรัพย์การ์เดน ม.1 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	0	100 %	237,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหน้าวัดเวียงคอบ ม. 3 ต.เวียงคอบ	0	0	0	0	100 %	141,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ส้ม	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยบุญหลาย หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงคอบ	0	0	478,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหลังโรงสี ถึงสามแยก หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงคอบ	0	0	660,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนน คลล. ทางเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ส้ม	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากัว บริเวณบริษัทโตโยต้า (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ส้ม	0	0	654,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนึ่งบาท (บริเวณทางโค้ง) และก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก สายซอยหนึ่งบาท หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ส้ม	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล. บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมลาน คลล. ม.1 ต. ไร่ส้ม	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ม. 6 เชื่อมต่อ ม.7 และ ม.8 ต.ไร่ส้ม	0	0	0	890,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาท่อ/รางระบายน้ำภายในตำบลไร่มะ-เวียงคอบ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 141)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์/AC ภายในตำบลไร่มะ-เวียงคอบ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 106)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง/หินคลุกถนนสายต่างๆ ภายในตำบลไร่มะและตำบลเวียงคอบ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105)	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,422,600	3,164,000		3,093,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,422,600	3,164,000		3,093,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	6,422,600	3,164,000		3,093,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,422,600	3,164,000		3,093,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไร่มะ	0	0	0	0	100 %	10,000
- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงคอบ	0	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไร่มะ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงคอย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,020	114,253	133,544	200,000	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,238,300	-4.59 %	7,860,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,302,300	17.95 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,000	96,000	102,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	196,178.3	98,270	28,797	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	185,000	190,000	190,000	0 %	190,000

		Турция			Итого	
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
185,849.4	264,670	241,840	282,970	1.72 %	287,850	Итого
Турция (млн.)						
Турция	450,047.7	758,193	696,181	10,833,570	10,693,850	Турция
Турция	450,047.7	758,193	696,181	10,833,570	10,693,850	Турция
Турция	450,047.7	758,193	696,181	10,833,570	10,693,850	Турция
Турция	450,047.7	758,193	696,181	10,833,570	10,693,850	Турция
Турция	450,047.7	758,193	696,181	10,833,570	10,693,850	Турция
Турция	5,170,164.42	21,182,494.23	29,569,927.6	47,658,000	46,127,300	Турция

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,127,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,498,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,329,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	513,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 880 บาทเป็นเงิน 21,120 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 22 คน เป็นเงิน 1,900,800 บาท และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,412,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,393,960 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานอบต. พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 11 อัตรา ดังนี้ 1. ปลัด อบต. 2. รองปลัด อบต. 3. หัวหน้าสำนักปลัด 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5. นิติกร 6. นักทรัพยากรบุคคล 7. นักวิเคราะห์ 8. นักประชาสัมพันธ์ 9. นักจัดการงานทั่วไป 10. จพง.ป้องกันฯ 11. จพง.ธุรการ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของ ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาท รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	406,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. นักการ 2. พนักงานขับรถยนต์ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,530,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ</p>		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จำนวน 165,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>จำนวน 35,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม 3,275,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 600,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล</p> <p>(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งได้แก่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม</p>	<p>จำนวน 25,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ</p>	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัด และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิกสภา อบต.
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าจัดการประชุมเลือกตั้ง
 2. ค่ารถแรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการเลือกตั้ง/กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเลือกตั้ง ตลอดการจัดการเลือกตั้ง
 5. ค่าอาหาร+อาหารว่าง ตลอดการจัดการเลือกตั้ง
 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

<p>โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตลอดถึงที่ใช้ในงานหรือกิจกรรม ของอบต.อื่นๆ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ และเครื่องใช้ในงานพิธีหรืองานราชพิธี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 183)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตลอดถึงที่ใช้ในงานหรือกิจกรรมของอบต.อื่นๆ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ และเครื่องใช้ในงานพิธีหรืองานราชพิธี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 183)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการจัดทำวารสาร/จดหมายข่าว อบต.ไร่ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของอบต. โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 180)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 180)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลไร่ม-เวียงคอย</p> <p>ประกอบด้วย เครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ตัวแม่ข่าย ความถี่ 420.0 MHz จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย ตัวลูก ความถี่ 420.20 MHz จำนวน 25 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 181)</p>	จำนวน	1,900,000 บาท

โครงการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. ไร่ส้ม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 175)</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน (KM)	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 176)</p>		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าที่พักในการเดินทางไป ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 177)</p>		
โครงการรัก 5 ส.	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักในมาตรฐาน 5 ส. โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 179)</p>		
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกิจการต่างๆของอบต. โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 181)</p>		
โครงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในองค์กร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเพื่อคุ้มครอง ฟืนฟู ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 173)</p>		

<p>โครงการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 173)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทางฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 176)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทางฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 177)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	520,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน อบต. ไร่ส้ม และเพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว แบบพิมพ์ แฟ้ม สมุด แผงปิดประกาศ แบบพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะประเภทนี้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ถังน้ำ แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน ฯลฯ</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทราย ปูน ตะปู เสียม ขวาน เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา ฯลฯ</p>	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจากรบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืชและสัตว์ สปีดเกลอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ค่า ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะประเภทนี้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น สายเชื่อมต่อ แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ดิสก์ฉมหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่อง กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตระแกรงกันสะ ห้าวาลว ปัด เปิดแก๊ส ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	475,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น รวม ถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. หรืออบต. ให้การสนับ สนุน	จำนวน	350,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง อื่น รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. หรืออบต. ให้ การสนับสนุน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุ ต่างๆ ฯลฯ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ส้ม	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ส้ม		
งบลงทุน	รวม	619,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	519,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน	จำนวน	3,500 บาท
ขนาด W59*D62*H88-100cms จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
เก้าอี้ประชุมบุณาม ชาเหล็กบุโครเมียม มีขาถ้ำ	จำนวน	24,000 บาท
จำนวน 30 ตัวๆ ละ 800 บาท หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	3,300 บาท
ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	จำนวน	16,800 บาท
จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,600 บาท หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	11,600 บาท
ขนาด 4.5 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,800 บาท หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	6,500 บาท
ขนาด 5 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 207)		
โต๊ะประชุมเมลามีนขาเหล็ก	จำนวน	8,800 บาท
ขนาด W135*D55*H75 cms จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,400 บาท หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด		

จำนวน	187,100 บาท	<p>ใช้ประโยชน์จากเงินบริจาค</p> <p>จำนวน 24 ตัวๆ ละ 4,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: จำนวนที่ขออนุมัติเงินอุดหนุนจำนวน 24 ตัวๆ ละ 4,000 บาท</p> <p>จำนวน 27,700 บาท เป็นเงิน 55,400 บาท</p> <p>(4) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,500 บาท</p> <p>(5) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,200 บาท</p> <p>(6) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,200 บาท</p> <p>(7) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,200 บาท</p> <p>หมายเหตุ: จำนวนที่ขออนุมัติเงินอุดหนุนทั้งหมด 24 ตัวๆ ละ 4,000 บาท</p> <p>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,900 บาท</p> <p>(2) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,700 บาท</p> <p>(1) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 260 บาท (3 วัสดุชุด)</p>
จำนวน	12,000 บาท	<p>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>หมายเหตุ: (เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ปี 2557)</p>
จำนวน	150,000 บาท	<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์</p>
จำนวน	100,000 บาท	<p>ค่าติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ</p> <p>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ค่าติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ</p>
จำนวน	100,000 บาท	<p>ค่าจ้าง</p> <p>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ: ค่าจ้าง</p>

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติการประเมินที่ ก.จ.,ก.ท.,ก. .อบต. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,065,368 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,687,568 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,687,568 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,862,520 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นัก วิชาการเงินและบัญชี 3. จพง.จัดเก็บรายได้ 4. จพง.การเงินและบัญชี 5 . จพง.พัสดุ 6. จนท.จัดเก็บรายได้ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. .กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง จนท.การเงินและบัญชี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	496,488 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงาน จ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่ เกิน 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดย คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าชื่อ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	150,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับกร ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2541และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	32,300 บาท
ค่าใช้จ่าย รวม		749,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ(2) ค่าซักฟอก (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง มหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติด ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกอง คลัง และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม เติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p>		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	319,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (รายละเอียดจำแนกตาม โครงการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (ตามแผน พัฒนาฯ หน้า 182)</p>		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีและประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ คัดเอาท์ แผ่น พับ วิทยุ อินเทอร์เน็ต (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 182)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุด เสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม แซม ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	220,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของวัสดุที่จำเป็นต้อง ใช้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาวแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุด แฉกปิด ประกาศ แบบพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ถัง น้ำ แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจราบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	7,500 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ค่า ล้างอัด ขยาย ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะประเภทนี้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น สายเชื่อมต่อ แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นมิก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่อง กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุ ต่างๆ ฯลฯ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ล้อม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ล้อม	จำนวน	12,000 บาท
งบลงทุน	รวม	159,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	159,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (ตามแผน พัฒนาฯ หน้า 207)	จำนวน	22,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดย จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 208)	จำนวน	20,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) กำหนด) (ตาม แผนพัฒนาฯ หน้า 207)	จำนวน	44,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) กำหนด) (ตาม แผนพัฒนาฯ หน้า 207)	จำนวน	23,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	608,000 บาท
งบลงทุน	รวม	608,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	608,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	จำนวน	255,000 บาท
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จำนวน 15 ตัวๆ ละ 17,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 159) หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2559)		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	จำนวน	264,000 บาท
แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จำนวน 12 ตัวๆ ละ 22,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 159) หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2559)		
เครื่องบันทึกข้อมูล	จำนวน	74,000 บาท
แบบ 16 ช่อง (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 159) หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2559)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	จำนวน	15,000 บาท
ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว เพื่อใช้ประกอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายภายใน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 159) หมายเหตุ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ประจำปี พ.ศ. 2560)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราจรทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราจรทางบกช่วงเทศกาล เป็น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 160)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราจรทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราจรทางบกช่วงเทศกาล เป็น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 160)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญ เป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 161)		
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 160)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,483,563 บาท
งบบุคลากร	รวม	907,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	907,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	669,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงขึ้นเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. นักวิชาการศึกษา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 1 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามตำแหน่งและอัตราที่ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	531,643 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	243,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) ดังนี้ (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) 5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) (6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา (9)ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า(11) ค่าติดตั้งประปา (12) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	101,643 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่สุพื้นที่ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ถังน้ำ แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรก ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจราบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	3,643 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ล้างอัดขยาย ฯลฯ</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น สายเชื่อมต่อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

50,000 บาท	รวม	ค่าเช่ารถ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 คัน
30,000 บาท	จำนวน	ค่าเช่ารถ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 คัน
20,000 บาท	จำนวน	ค่าเช่ารถ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 คัน
44,000 บาท	รวม	ค่าเช่ารถ	
44,000 บาท	รวม	ค่าเช่ารถ	
34,000 บาท	จำนวน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/พิมพ์ LED สี	จำนวน 2 เครื่อง ละ 17,000 บาท หมายเหตุ) เก็บค่าเช่ารถและค่าเช่ารถพิมพ์ต่อรถ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) (ตาม แผนพจนานุกรม หน้า 208)
10,000 บาท	จำนวน	ค่าเช่ารถและรถรับส่ง	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและรับส่งเอกสาร 3 คัน
3,747,119 บาท	รวม	งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับอนุบาล	
1,229,388 บาท	รวม	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
1,229,388 บาท	รวม	เงินเดือน	
722,640 บาท	จำนวน	เงินเดือน	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตามชนิดอัตรา 0808.2/ว 4072 จำนวน 15 อัตรา และ ชนิดอื่น 0816.4/ว 1507 จำนวน 3 อัตรา 2559 โดยค่าจ้างตามชนิดอื่น ทั่วไป
482,448 บาท	จำนวน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตราและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างประจำ อัตรา 1,025 บาท/เดือน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,000 บาท/เดือน
24,300 บาท	จำนวน	เงินเดือน	1. ค่าจ้างตามวุฒิ. 12,300 บาท 2. ค่าจ้างตามคุณวุฒิ 12,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,247,731 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้สอย	รวม	588,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นออกกำลังกาย พัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 156)</p>		
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทางวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูของศพด. อบต. ไร่ส้ม โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเสียงค่าป้าย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตกแต่งเวที ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผูกผ้า ค่าจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 152)</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าทำอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดซื้อของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 152)</p>		
โครงการศึกษาดูงานนมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3 ศูนย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและนำครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานนมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 151)</p>		

<p>โครงการศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 152)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนสุขุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 153)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 71 คนๆ ละ 1,700 บาท จำนวน 120,700 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 71 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 347,900 บาท <ol style="list-style-type: none"> (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 26 คน (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโรงเช้ จำนวน 30 คน (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 15 คน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 153) 	จำนวน	468,600 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	624,531 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ ถาด ใองน้ำ ที่นอน กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์</p>	จำนวน	24,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

559,531 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 71 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 136,050.20 บาท (งบอุดหนุน) ดังนี้

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 26 คน

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโรงเข้ จำนวน 30 คน

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 15 คน

- สำหรับโรงเรียน จำนวน 191 คนๆ ละ 7.37บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 365,994.20 บาท (งบอุดหนุน) ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 49 คน

(2) โรงเรียนวัดโรงเข้ จำนวน 81 คน

(3) โรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 61 คน

- สำหรับโรงเรียน จำนวน 30 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 57,486 บาท (งบ อบต.) ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 10 คน

(2) โรงเรียนวัดโรงเข้ จำนวน 10 คน

(3) โรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 10 คน

(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 149)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูลตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯ

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,170,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,170,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,170,000 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

- สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 (สพฐ) จำนวน 191 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 764,000 บาท (งบอุดหนุน) ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 49 คน

(2) โรงเรียนวัดโรงเข้ จำนวน 81 คน

(3) โรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 61 คน

- สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 (สพฐ) จำนวน 30 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 120,000 บาท (งบ อบต.) ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านไร่ดอน จำนวน 10 คน

(2) โรงเรียนวัดโรงเข้ จำนวน 10 คน

(3) โรงเรียนวัดเวียงคอย จำนวน 10 คน

(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 149)

2. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (จ้างวิทยากรภายนอก โรงเรียนบ้านไร่ดอน) จำนวน 15,000 บาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนในด้านการเล่นดนตรีไทย (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 186)

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนบ้านไร่ดอน) จำนวน 80,000 บาท เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 186)

4. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน (จ้างวิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดเวียงคอย) จำนวน 15,000 บาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนในด้านการเล่นดนตรีไทย (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 187)

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัดเวียงคอย) จำนวน 80,000 บาท เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 187)

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัดโรงเข้) จำนวน 64,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 187)

7. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีไทย (จ้างครูทำการสอน โรงเรียนวัดโรงเข้) จำนวน 32,000 บาท เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีไทยให้เด็กและเยาวชน (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 187)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกทักษะดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการจัดฝึกอบรมเข้าค่ายดนตรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวน 1 รุ่น โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 153)		
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ภาษาเพื่อเตรียมเยาวชนสู่ AEC	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภาษาแก่เด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 150)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงและส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประโยชน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 170)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,441,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,831,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,831,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	609,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานอบต. พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 2. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้ง จ่ายไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	220,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดย คำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	864,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	96,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,560,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ แทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง มหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ย ประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้าง เหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้ง โทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกอง สาธารณสุข และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาวแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุด แฟ้มปิดประกาศ แบบพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ถังน้ำ แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทราย ปูน ตะปู เสียม ขวาน เลื่อย โฉล้ง อ่างล้างมือ ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	° 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจรวดบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าห่มคลุม เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ชุดกันสารพิษ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊ก เสื้อแขนยาว/เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ชุดหมวก ถุงมือหนัง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก แว่นตากันกระเด็น หมวก หน้ากาก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น สายเชื่อมต่อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัววาล์ว ปิด เปิดแก๊ส ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 154)		
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 155)		
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากรค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 154)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ด้านสาธารณสุขหรือการแพทย์หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะประเภทนี้ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 154)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,080,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	662,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	662,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานอบต. พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2. นักพัฒนาชุมชน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	418,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ต่อ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทน เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ออต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าชื่อ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิ ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ(2) ค่าซักรีด (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ไร มหรรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ย ประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้าง เหมาบบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้ง โทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		

30,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว (Hub) หนี้สินระยะยาว
 หนี้สินระยะยาว (Hub) หนี้สินระยะยาว

30,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว
 60,000 บาท
 หนี้สิน

20,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว

30,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 147)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 147)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 147)

80,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 146)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 146)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 146)

30,000 บาท
 หนี้สิน
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 145)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 145)
 หนี้สินระยะยาว (ตามหน้า 145)

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	3,923,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,032,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,032,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	980,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง 2 . สถาปนิก 3. นายช่างโยธา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 อัตรา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	890,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และเงินรางวัล ฯลฯ</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าชื่อ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ .2541 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) อาทิเช่น (1) ค่าเบี้ยหนังสือหรือเช่าปกหนังสือ(2) ค่าซั๊กฟอก (3) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ)(6) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (7) ค่าเบี้ยประกัน (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา(9) ค่าจ้างเหมาบริการ (10) ค่าติดตั้งไฟฟ้า (11)ค่าติดตั้งประปา (12)ค่าติดตั้งโทรศัพท์(13) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ของวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว แบบพิมพ์ แฟ้ม สมุด แผ่นปิดประกาศ แบบพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ หรือวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะประเภทนี้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทราย ปูน ตะปู เลี่ยม ขวาน เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา ฯลฯ</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจรวดบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าสะท้อนแสง เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ชุดกันสารพิษ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกั๊ก เสื้อแขนยาว/เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ชุดหมวก ถุงมือหนัง ผ้าปิดปาก ปิดจมูก แว่นตากันกระเด็น หมวก หน้ากาก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น สายเชื่อมต่อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	91,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	91,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	9,000 บาท
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	410,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการนำขยะมูลฝอยไปทิ้งหรือกำจัด		

<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการ Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 169)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 168)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการภูมิใจกักตักรักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 169)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 208)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></p>		
<p>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</p>	รวม	162,500 บาท
<p>งบดำเนินงาน</p>	รวม	120,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	120,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ในด้าน ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผน พัฒนาฯ หน้า 175)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการออกประชาคมการจัดทำแผน เพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 174)</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความรัก สมัคร์สมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทย โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 183)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 174)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 145)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างหมอยานพาหนะและค่าที่พักในการเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 165)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.</p> <p>(จำนวนครัวเรือนในตำบลไร่ส้มและตำบล-เวียงคอย) หนังสือ มท 0810.2/ว1596 ลว.10 เม.ย.56) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นการออกสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบลไร่ส้ม-เวียงคอย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือ มท 0810.2/ว1596 ลว.10 เม.ย.56) โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสำรวจ/จัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 174)</p>	จำนวน	5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	42,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	42,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	42,500 บาท

- (1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จำนวน 11,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- (2) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองเพชรบุรี 31,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
 - โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 2,500 บาท
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 29,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ในระดับกีฬาท้องถิ่น กีฬาจังหวัด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้นและสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาพัฒนาร่างกายและห่างไกลยาเสพติด โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 157)

โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาพัฒนาร่างกายและห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะ สามารถนำทักษะไปใช้เล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุบัตร และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 156)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
-----------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 156)

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งในหมู่ที่ 7 ต.ไร่ม้า ตามรายละเอียดดังนี้ 1 .เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก 2. เครื่องออกกำลังกายขา 3. เครื่องบริหารสะโพกชนิดเหวี่ยงแบบคู่ 4. เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ 5. ไวคิง 2 ที่นั่ง</p> <p>หมายเหตุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งอบต.มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ในกิจกรรมของอบต. โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันออกพรรษา/วิสาขบูชา/มาฆบูชา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ให้คงอยู่สืบไป โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าพาหนะ และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 171)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลไร่ม้า ตำบลเวียงคอย โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าพิธีเปิด - ปิดโครงการและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 170)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิดโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 170)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าผูกผ้าและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 170)</p>		

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมขอบลานอาร์ทมาเซ่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมรักษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลไร่ส้ม ตำบลเวียงคอย โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าพิธีเปิด - ปิดโครงการ และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 166)</p>		
โครงการถวายเทียนพรรษา	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าพาหนะ และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 171)</p>		
โครงการเยาวชนอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะพื้นบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมงานศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป โดยจ่ายเป็น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 172)</p>		
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสลากกัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลไร่ส้ม ตำบลเวียงคอย โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องดนตรี และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 171)</p>		
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชนให้สืบทอดต่อไป โดยจ่ายเป็น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 172)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ในการจัดงานพระนครคีรี ฯลฯ จำนวน 15,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 166)</p> <p>(2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลไร่ส้มและเวียงคอย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลไร่ส้มและเวียงคอย จำนวน 15,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 189)</p>		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในตำบล โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 166)

จำนวน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 3,093,000 บาท

งบลงทุน

รวม 3,093,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,093,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทพนิมิตร (ขอย 5) หมู่ 5 ต.ไร่ส้ม

จำนวน 157,000 บาท

- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 287.00 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือตามแบบกำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 118)

จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311994 E 9991401

จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311979 E 9991476

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายใหม่ (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.ไร่ส้ม

จำนวน 245,000 บาท

- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือตามแบบกำหนด

- ทำการเจาะถนนตรวจสอบความหนาอย่างน้อย 3 จุด พร้อมซ่อมรอยเจาะ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 114)

จุดเริ่มต้นโครงการ 47 P 0599930 UTM 1449441

จุดสิ้นสุดโครงการ 47 P 0599942 UTM 1449349

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอย 4 ม.2 ต.ไร่ส้ม

จำนวน 268,000 บาท

- ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือตามแบบกำหนด

- และเชื่อมต่อน้ำทิ้ง PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 8 เมตร

- ทำการเจาะถนนตรวจสอบความหนาอย่างน้อย 3 จุด พร้อมซ่อมรอยเจาะ โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 112)

จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311671 E 9991973

จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311774 E 9992001

จำนวน 89,000 บาท

จำนวน

โครงการสร้างถนน กส. สายชะบองจำนวน ๘.9 กิโลเมตร

- โครงการสร้างถนน กส. ช่วงกิโลเมตร 3.00 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
พื้นที่สร้างใหม่ ๑๓๕.๐๐ เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
สร้าง และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
- โครงการจะดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงถนน ๓ กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการและแบบแปลน
(ตามแผนผังหน้า 127)
จุดเริ่มต้นโครงการ N 1310689 E 9991669
จุดสิ้นสุดโครงการ N 1310623 E 9991728

จำนวน 270,000 บาท

จำนวน

โครงการสร้างถนน กส. สายบ้านเนิน ๘.๘ กิโลเมตร

- โครงการสร้างถนน กส. ช่วงกิโลเมตร 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
พื้นที่สร้างใหม่ ๕๒๐ ตารางเมตร
- โครงการจะดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงถนน ๓ กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการและแบบแปลน
(ตามแผนผังหน้า 124)
จุดเริ่มต้นโครงการ 47 P 0598542 UTM 1448095
จุดสิ้นสุดโครงการ 47 P 0598519 UTM 1448224

จำนวน 341,000 บาท

จำนวน

โครงการก่อสร้างถนน กส. ช่วงกิโลเมตร ๔.๔ กิโลเมตร

- โครงการสร้างถนน กส. ช่วงกิโลเมตร 4.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
พื้นที่สร้างใหม่ ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร
- โครงการสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.40 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.30 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. 12 เมตร
พื้นที่สร้างใหม่ ๑๐๐ เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.30 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. 12 เมตร
- โครงการจะดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงถนน ๓ กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการและแบบแปลน
(ตามแผนผังหน้า 116)
จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311482 E 9991122
จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311546 E 9991132

จำนวน 266,000 บาท

จำนวน

โครงการสร้างถนน กส. สายน้ำโพธิ์สามพัน ๒.๕ กิโลเมตร

- โครงการสร้างถนน กส. ช่วงกิโลเมตร 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
พื้นที่สร้างใหม่ ๕๐๐.๐๐ เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร และสร้างคันกั้นน้ำ กว. ๐.15 เมตร
- โครงการจะดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงถนน ๓ กิโลเมตร
รายละเอียดโครงการและแบบแปลน
(ตามแผนผังหน้า 200)
จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311796 E 9990516
จุดสิ้นสุดโครงการ N 1312222 E 9990139

<p>โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณหลังศาลา ม.6 ต.ไร่ม</p> <p>- ทำการก่อสร้างแผนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน ระยะเวลา 39.00 เมตร พร้อมงานเปิดต้นเวินต้น ตามแบบ อบต.กำหนด</p> <p>- ทำการก่อสร้างประตูประบายน้ำ จำนวน 2 จุด (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 120)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ N 1308245 E 9990292</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ N 1308226 E 9990309</p>	จำนวน	261,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านไร่ดอน ม.1 ต.ไร่ม</p> <p>- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมทำการซ่อมแซมถนน คสล. เดิม</p> <p>-วางท่อเชื่อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 จุด ยาวจุดละ 4.00 เมตร (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 110)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311129 E 9993035</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311075 E 9993074</p>	จำนวน	99,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายข้างโรงสี เวียงคอบน ซอย 3 ม.2 ต.เวียงคอบ</p> <p>- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 17 บ่อ ระยะเวลา 160.00 เมตร พร้อมทำการตัดและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 131)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311807 E 9990713</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311939 E 9990681</p>	จำนวน	219,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายซอยเสริมทรัพย์การ์เดน ม.1 ต.ไร่ม</p> <p>- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 72 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 9 บ่อ ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน</p> <p>-พร้อมทำการตัดและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 107)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ N 1311855 E 9992851</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ N 1311912 E 9992890</p>	จำนวน	237,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหน้าวัด เวียงคอบ ม. 3 ต.เวียงคอบ</p> <p>- ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 82 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน 10 บ่อ ระยะเวลา 94.00 เมตร กลบทับด้วยชั้นลูกรังทรายและหินคลุก พร้อมทำการตัดและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 134)</p> <p>จุดเริ่มต้นโครงการ 47 P 0597995 UTM 1450360</p> <p>จุดสิ้นสุดโครงการ 47 P 0598084 UTM 1450354</p>	จำนวน	141,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาท่อ/รางระบายน้ำภายในตำบลไร่ส้ม-เวียงคอย จำนวน 100,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 141)

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาท่อหรือรางระบายน้ำที่ชำรุด ทำให้สามารถแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ำได้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต./AC ภายในตำบลไร่ส้ม-เวียงคอย จำนวน 100,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 106)

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหรือลาดยาง ที่ชำรุดให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง/หินคลุกถนนสายต่างๆ ภายในตำบลไร่ส้ม จำนวน 300,000 บาท
และตำบลเวียงคอย (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105)

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลูกรังหรือหินคลุก ที่ชำรุดให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ .

- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไร่ส้ม จำนวน 10,000 บาท

- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงคอย จำนวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,693,850 บาท

งบกลาง รวม 10,693,850 บาท

งบกลาง รวม 10,693,850 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน
ของอบต. ไร่ส้ม (ให้อปท. ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน) โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงา
น.อบต. ต่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,093 ราย จำนวน 12
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,536,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 160 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	190,000 บาท
<p>ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ต่างๆ ดังนี้ (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (2) เงินสมทบเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่ส้ม-ตำบลเวียงคอย จำนวน 50,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (หนังสือที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 ส.ค.53)</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	จำนวน	287,850 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายสมทบ ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีอิทธิพลให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท)</p>		

ข้อมูลผู้ตั้งประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตรา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	190,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,860,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	287,850							
		สำรองจ่าย	500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,536,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						890,000		864,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						120,000		96,000
		เงินเดือนพนักงาน						980,000	620,000	609,780
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								220,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	42,000
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				190,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				120,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				7,860,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				287,850
		สำรองจ่าย				500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,536,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,232,000	2,232,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			513,600	513,600
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	482,448		820,488	3,056,936
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	24,300		108,000	348,300
		เงินเดือนพนักงาน	1,392,480		5,256,480	8,858,740
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080		621,480	1,037,560
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		210,000	378,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	94,600		67,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000	10,000	10,000	
		ค่าเช่าบ้าน					30,000	78,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						5,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,210,000	100,000	800,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลไร่ส้ม		10,000						
		- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงคอย		10,000						
		ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร						20,000	30,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		โครงการ Big Cleaning Day						20,000		
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน						5,000		
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านคนเก่ง										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	80,000	180,000
		ค่าเช่าบ้าน	42,000		315,000	465,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5,000		15,000	25,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	168,000		900,000	3,178,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			25,000	25,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		- สนับสนุนศูนย์ บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลไร่ส้ม				10,000
		- สนับสนุนศูนย์ บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลเวียงคอย				10,000
		ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา			10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	60,000		130,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			150,000	150,000
		โครงการ Big Cleaning Day				20,000
		โครงการ อบต.เคลื่อน ที่บริการประชาชน				5,000
		โครงการแข่งขันกีฬา หนูน้อยคนเก่ง	20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการทางวิชาการ							
		โครงการคัดแยกขยะ					10,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือสันทนาการกีฬาเข้าแข่งขัน				30,000			
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพหุศาสตร์เนื่องในวันออกพรรษา/วิสาขบูชา/ภามบูชา				20,000			
		โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ				40,000			
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				40,000			
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ				40,000			
		โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ							
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ							
		โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมขอมล้านนารัตนมาศ				5,000			
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน							
		โครงการจัดทำวารสาร/จดหมายข่าวอบค. ไร่ส้ม							
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันทักษะ พัฒนาการทางวิชาการ	20,000			20,000
		โครงการคัดแยกขยะ				10,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา เข้าแข่งขัน				30,000
		โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพหุศาสตร์ เนื่องในวันออก พรรษา/วิสาข บูชา/มาฆบูชา				20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณี ไทยทรงดำ				40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ การจัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ				40,000
		โครงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติ			80,000	80,000
		โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ			80,000	80,000
		โครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรมขอบ ลานอรัญมาเช				5,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภูมิและทะเบียน ทรัพย์สิน			319,000	319,000
		โครงการจัดทำ วารสาร/จดหมายเหตุ อบต. ไร่ส้ม			60,000	60,000
		โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับกิจการ ท้องถิ่น			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ และทบทวนปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000				
		โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าวภายในตำบล ไร่ส้ม-เรียงคอย								
		โครงการถวายเทียน พรรษา			15,000					
		โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ				10,000				
		โครงการป้องกันการ ทุจริต และปลูก จิตสำนึกให้กับคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. ไร่ส้ม								
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด บกช่วงเทศกาลปีใหม่								
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด บกช่วงเทศกาล สงกรานต์								
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์								20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด								
		โครงการฝึกทักษะกีฬา ขั้นพื้นฐาน				40,000				
		โครงการฝึกทักษะ ดนตรี								
		โครงการฝึก อบรม/ทบทวน อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000	
		โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลโรลิม-เวียงคอย			1,900,000	1,900,000	
		โครงการถวายเทียนพรรษา					15,000
		โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ					10,000
		โครงการป้องกันการค้าหุนจืด และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต. โรลิม				10,000	10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจลาจลทางบกช่วงเทศกาลปีใหม่			10,000		10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจลาจลทางบกช่วงเทศกาลสงกรานต์			10,000		10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์					20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย			30,000		30,000
		โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน					40,000
		โครงการฝึกทักษะดนตรี		20,000			20,000
		โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ แก่ ผู้สูงอายุ							80,000		
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการ ประชาชน (KM)									
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก									
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและทักษะ การเรียนรู้ภาษาเพื่อ เตรียมเยาวชนสู่ AEC									
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม									
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.									
		โครงการภูมิใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว						10,000			
		โครงการเยาวชน อนุรักษ์สืบสานงาน ศิลปะพื้นบ้าน					10,000				
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก									20,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า									30,000
		โครงการรัก 5 ส.									
โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ											

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ แก่ ผู้สูงอายุ				80,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการ ประชาชน (KM)			10,000	10,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	20,000			20,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและทักษะ การเรียนรู้ภาษาเพื่อ เตรียมเยาวชนสู่ AEC	25,000			25,000	
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม			30,000	30,000	
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.			100,000	100,000	
		โครงการภูมิใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว				10,000	
		โครงการเยาวชน อนุรักษ์สืบสานงาน ศิลปะพื้นบ้าน				10,000	
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของ โรค ไข้เลือดออก				20,000	
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า				30,000	
		โครงการรัก 5 ส.				5,000	5,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ	100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแยกต่าง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศึกษาดูงานนทกรรมการศึกษาท้องถิ่นของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 3 ศูนย์									
		โครงการศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									
		โครงการส่งเสริม สนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน						20,000			
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี						30,000			
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง						30,000			
		โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกาศข่าวผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน									
		โครงการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนสู่ชุมชน									
		โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล					20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									
		โครงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในองค์กร									
		โครงการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศึกษาดู งานเมทรวรุมการ ศึกษาท้องถิ่นของครูผู้ ดูแลเด็ก ทั้ง 3 ศูนย์	5,000			5,000	
		โครงการศึกษานอก สถานที่ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000			30,000	
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน สนนการทบทวน ปรับ ปรุง แผนชุมชนระดับ หมู่บ้าน				20,000	
		โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพสตรี				30,000	
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้การค้าเงินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง				30,000	
		โครงการส่งเสริมความ รู้ผู้ประกาศข่าวผ่าน หอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน			10,000	10,000	
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพห้องเรียนสู่ ชุมชน	10,000			10,000	
		โครงการส่งเสริมแหล่ง ท่องเที่ยวภายในตำบล				20,000	
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	468,600			468,600	
		โครงการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการ เคารพและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนใน องค์กร				10,000	10,000
		โครงการสำรวจ และ ประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ				5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อยกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทักษะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.					5,000				
		โครงการสืบสานประเพณีวัดเกษรรมสากกัตต์				5,000					
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง							30,000		
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน									
		โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น				30,000					
		โครงการอบรมให้ความรู้ พบ. ข้อมูลข่าวสาร									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							50,000	20,000	100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							10,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							50,000	30,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							250,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							80,000		350,000
		วัสดุกีฬา					20,000				
วัสดุงานบ้านงานครัว							50,000		50,000		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									20,000		
ค่าอาหารเสริม (นม)											
วัสดุการเกษตร									20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.				5,000
		โครงการสืบสานประเพณีวัดธรรมสภาภักดิ์				5,000
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง				30,000
		โครงการเสริมสร้างคอธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน			20,000	20,000
		โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น				30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ พบ. ข้อมูลข่าวสาร			10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000		150,000	350,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				70,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000		55,000	210,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	86,000		200,000	386,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		20,000	275,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,643		207,500	641,143
		วัสดุกีฬา				20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	34,000		18,000	152,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	559,531			559,531
		วัสดุการเกษตร			10,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง						100,000		10,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						30,000	30,000	20,000	
		วัสดุอื่น								10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน											
เก้าอี้ประชุมบุเนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม มีขาต่ำ											
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู								32,400			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน											
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจก											
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง											
โต๊ะทำงานเหล็ก											
โต๊ะประชุมกลมมีขาเหล็ก											
โต๊ะประชุมหน้ามลา มีขาเหล็ก											
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			15,000	125,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000		10,000	13,000	
		วัสดุสำนักงาน	30,000		200,000	310,000	
		วัสดุอื่น			5,000	15,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				92,000	92,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000		15,000	35,000	
		ค่าไฟฟ้า	30,000		350,000	380,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์			35,000	35,000	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน					3,500	3,500	
เก้าอี้ประชุมเบาะนั่ง ขา เหล็กชุบโครเมียม มีขา ค้ำ					24,000	24,000	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู						32,400	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน					22,000	22,000	
ตู้เหล็กเอกสารบาน เลื่อนกระฉก					3,300	3,300	
ตู้เหล็กเอกสารบาน เลื่อนกระฉกทรงสูง					16,800	16,800	
โต๊ะทำงานเหล็ก					18,100	18,100	
โต๊ะประชุมเมลามีนขา เหล็ก					8,800	8,800	
โต๊ะประชุมหน้าเมล ามีนขาเหล็ก					96,000	96,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

ประเภทสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
เครื่องพิมพ์	1	44,000	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction สี	1	34,000	34,000
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer	1	23,000	23,000
เครื่องพิมพ์ LED สี	1	12,000	12,000
เครื่องพิมพ์ Network	1	187,100	187,100
เครื่องพิมพ์ Laser	1	519,000	519,000
เครื่องพิมพ์ Inkjet	1	74,000	74,000
เครื่องพิมพ์ Laser	1	100,000	100,000
เครื่องพิมพ์ Inkjet	1	310,000	310,000
เครื่องพิมพ์ Laser	1	9,000	9,000
เครื่องพิมพ์ Inkjet	1	15,000	15,000
เครื่องพิมพ์ Laser	1	20,000	20,000
เครื่องพิมพ์ Inkjet	1	20,000	20,000

วันที่	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
157,000																				
245,000																				
268,000																				
89,000																				
270,000																				
341,000																				
266,000																				
261,000																				
99,000																				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				300,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,170,000			1,242,500
		รวม	5,375,682	738,000	16,564,088	46,127,300